MEMORANDO
20246000002863

0600

17-10-2024

PARA: JORGE JULIAN QUINTERO POLO

ASUNTO: **Visto bueno factura FEV21132**

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 21132, por la suma de $378,225.88.

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 Octubre de 2024

Forma de Pago: Credito 30 dias

Fecha vencimiento: 15 / 11 / 2024

Orden de Compra:

GR :

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

20246000018252
Rad: 20246000018252
Fecha: 16-OCT-2024 02:28
Asunto: TRANSARCHIVO FACTURA FEV 21113
Usua: ASANCHEZG Dest: Dep 600 No.Folios: 1
Rem: TRANS ARCHIVOS

trans archivos

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** **21132**

CUFE: 0709742fbf1018a3bdbb02060356daa33f35aac2b941b362e70f9484bdca6872dedc16d761bd2710cea6d484cbd99db1

.TEM	CANTIDAD	DENOMINACI.N Y CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	250	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO Del 1 al 31 de Octubre de 2024 No. De Cajas: De la No. 1 a la No. 250 Total: 250 cajas RP 5100002674	1,349.00	337,250.00

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 ($)	13,490.00
RETEIVA ($)	9,611.62
RETEICA ($)	0.00
TOTAL	378,225.88

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO 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: 2024-10-16 13:05:08.411-05:00

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