MEMORANDO
20256000003923

0600

12-11-2025

PARA: ANDRES FELIPE HORTA ROJAS

ASUNTO: **Visto bueno factura FVE 27181**

Respetado doctor:

En mi calidad de Supervisor del contrato No.029-2025 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 de este ha sido atendido de conformidad, por lo tanto, emito mi visto bueno, para el trámite correspondiente al pago pactado mediante la factura FEV27181, por la suma de $412.042,13.

Cordialmente,

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

Proyectó	Elaboró	Revisó	No. de folios	Anexos
* MCARMONAV *	MCARMONAV	mcarmona	1	0

Señores:

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.E.

NIT/CC: 818001629-4

AV CL 26 69D 91 TORRE 1 OF 804

Fecha factura: 12 Noviembre de 2025

Forma de Pago: Credito 30 dias

Fecha vencimiento: 12 / 12 / 2025

Orden de Compra: n

GR :

TRANSARCHIVOS LTDA.

NIT: 860352350-3

AUTORETENEDORES DE RENTA RES 9407 DE 21 AGOSTO 2025

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

Actividad Económica 4923. Tarifa ICA 4.14x1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEV 27181

CUFE: e7cb6b2772a0fe4aa0daef60244bfab7abefa7d526e1343ef195d5357ce342260025de41ffd92c23b7a395d3a5861ac4

.TEM	CANTIDAD	DENOMINACI.N Y CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	250	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO Del 1 al 31 de Octubre de 2025 No. De Cajas: De la No. 1 a la No. 250 Total: 250 cajas	1,419.00	354,750.00

dispac www.dispac.com.co info@dispacsasp.com *20256000024322* Rad: 20256000024322 Fecha: 13-NOV-2025 07:56 Asunto: TRANSARCHIVOS LTDA. FEV-27181 Usua: ASANCHEZG Dest: Dep 600 No.Folios: 3 Rem: TRANS ARCHIVOS

Total Ítem: 1

SUBTOTAL GRAVADO : 354,750

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 ($)	354,750.00
IVA ($)	67,402.50
RETEIVA ($)	10,110.37
RETEICA ($)	0.00
TOTAL	412,042.13

SON: CUATROCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON TRECE 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 18764100232967 de 2025/10/17 del FEV 27.001 al FEV 37.000. Vigencia de 24 meses.

Fecha y hora validaciòn: 2025-11-12 10:29:52-05:00

DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.

NIT 818.001.629-4

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5100003562

DATOS GENERALES

Fecha del documento: 16.01.2025

Fecha de contabilización: 16.01.2025

Creado por: ZACEVEDO

Modificado Por: TBENITEZ

Creado el: 15.01.2025

Ultima Modificación: 16.01.2025

DATOS ADICIONALES

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANEJO, TRASLADO, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL DE DISPAC S.A. E.S.P

Total: $ 6.504.000,00

POSICIÓN DE DOCUMENTO 001

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANEJO, TRASLADO, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL DE DISPAC S.A. E.S.P

Acreedor: 860.352.350-3 TRANSARCHIVOS LTDA. Fecha de Vcto: 31.12.2025

CDP No.: 3100002623

Pos. Presup.: A020202007002011

Centro gestor: CG10 – GER.GENERAL DISPAC

Fondos: 2025 – FONDO GENERAL

Prog presupuestal: C1000 – Gastos FUN, OC, DEU

Importe: $ 6.504.000,00

Área funcional:

Se Expide a los 16 días del mes de enero de año 2025.

Contabilizado presupuesto: TANIA AMARUC BENITEZ RODRÍGUEZ