



M E M O R A N D O DAPJM22-345

Fecha: 13 de septiembre de 2022

Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora División de Contabilidad

De: Director Administrativo

Asunto: "Contrato 083 de 2022 - trámite facturas FE 1760 a FE 1769"

Atentamente remito para trámite de pago los soportes de la factura FE 1760 a FE 1769 los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 083 de 2022
Contratista: Unión Temporal ECOLIMPIEZA
Concepto: Servicio de Aseo y Cafetería mes de Agosto
Valor: \$ \$436.467.457

Recursos:

Rubro	A-02-02-02-008			A-02-02-02-006		
Unidad	Factura	R.P 2022	A PAGAR	Factura	R.P 2022	A PAGAR
02-Consejo Superior	FE-1765	61522	82.070.567,00	FE-1760	61522	\$ 27.356.856,00
03- Corte Suprema	FE-1766	24022	82.070.567,00	FE-1761	24022	\$ 27.356.856,00
04- Consejo de Estado	FE-1767	16122	\$ 64.773.032,00	FE-1762	16122	21,526,681.00
05- Corte Constitucional	FE-1768	16822	\$ 55.807.985,00	FE-1763	16822	\$ 18.602.662,00
09- Comisión Nacional de Disciplina	FE-1769	13722	\$ 42.676.688,00	FE-1764	13722	\$ 14.225.563,00

ITEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIOS	TOTAL
1	Factura FE 1760 a FE 1769 (Anexa Sigobius)	10	
2	Informe de supervisión (Anexo Sigobius)	1	
3	Certificación acreditando estar al día en el pago de nómina y aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales (Anexo Sigobius)	5	
4	Informe de Supervisión Técnica	1	17
OBSERVACIONES. Facturas recibidas por Olimpia			

Cordialmente,

SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director Centro de Administración del Palacio

Elaboró: Yuly Rodriguez
Copia: Archivo Unidad de Compras