



MEMORANDO DAPJM22-547

Fecha: 13 de diciembre de 2022

Para: **DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ**  
Directora División de Contabilidad

De: Director Administrativo

Asunto: "Contrato 083 de 2022 - trámite facturas FE 2105 a FE 2114."

Asunto: "Contrato 083 de 2022 - trámite facturas FE 2105 a FE 2114"

Atentamente remito para trámite de pago los soportes de la factura FE 2105 a FE 2114 los documentos relacionados a continuación ajustando números de facturas:

Contrato: 083 de 2022

Contratista: Unión Temporal ECOLIMPIEZA

Concepto: Servicio de Aseo y Cafetería mes de Noviembre

Valor: \$ 444,086,721.25

Recursos:

Rubro	A-02-02-02-006			A-02-02-02-008		
	Unidad	Factura	R.P 2022	A PAGAR	Factura	R.P 2022
02- Consejo Superior	FE-2105	61522	33.977.214,06	FE-2110	61522	75.450.208.52
03- Corte Suprema	FE-2106	24022	33.977.214,06	FE-2111	24022	75.450.208.52
04- Consejo de Estado	FE-2107	16122	886.272.24	FE-2112	16122	87.404.314,76
05- Corte Constitucional	FE-2108	16822	23.104.506,96	FE-2113	16822	51.306.143.59
09- Comisión Nacional de Disciplina	FE-2109	13722	5.466.106,91	FE-2114	13722	57.064.531,63

ITEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIOS	TOTAL
1	Factura FE 2105 a FE 2114 (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