



MEMORANDO DEAJADM21-1240

FECHA: 19 de octubre de 2021

PARA: **DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ**
Directora Administrativa División de Contabilidad

DE: Director Administrativo División Servicios Administrativos

Asunto: "Contrato 170 de 2020 - Trámite facturas FE768 a FE775"

Atentamente remito para trámite de pago de los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 170 de 2020
Contratista: Unión temporal Eco limpieza
Concepto: Aseo y Cafetería mes de septiembre de 2021
Valor: \$ 367.788.060
Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008			A-02-02-02-006		
	Unidad	Factura	RP	Valor	Factura	RP
2	FE772	5021	\$ 150.672.516	FE768	5021	\$ 77.356.082
4	FE773	1821	\$ 60.755.046	FE769	1821	\$ 31.191.969
5	FE774	1221	\$ 24.302.018	FE770	1221	\$ 12.476.788
8	FE775	621	\$ 7.290.606	FE771	621	\$ 3.743.035

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Facturas FE768-FE769-FE770-FE771-FE772-FE773- FE774-FE775	2 a 9	8
2	Informe de supervisión (Anexo Sigobius)	1	1
3	Certificación pago de nómina y aportes al sistema integral de seguridad social, y parafiscales (Precedente Sigobius)	10 y 11	2
4	Informe técnico, certificados pago nómina y planillas SISS	12 a 25	14
TOTAL FOLIOS			25

OBSERVACIONES: Facturas remitidas mediante Olimpia el 14/10/2021.

Cordialmente,

JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Elaboró: Yuly Rocío Rodríguez López
Proyectó: Ángel Nelson Mojica Parada
Revisó: Diana Jahel Buitrago Garavito

Hoja No.2 MEMORANDO DEAJADM21-1240

Copia: Archivo Unidad de Compras Públicas