



M E M O R A N D O DAPJM21-45

Fecha: 24 de febrero de 2021
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
 Directora División de Contabilidad
 De: Director administrativo
 Asunto: "Contrato 170 de 2020 - trámite factura FE 273"

Atentamente remito para trámite de pago de la factura FE 273:

Contrato: 189 de 2018
 Contratista: Unión temporal Ecolimpieza
 Concepto: Aseo y cafetería mes de enero de 2021
 Valor: \$ 336.867.886
 Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006	
	Unidad	RP	VALOR	RP
02	141720	\$ 15.576.988,00	141720	\$ 4.306.152,00
03	60320	\$ 10.770.036,00	60320	\$ 3.590.011,67
04	61120	\$ 10.355.802,00	61120	\$ 3.451.934,00
05	37420	\$ 4.142.321,00	37420	\$ 1.380.774,00
08	18320	\$ 1.242.696,00	18320	\$ 414.234,00
02	5021	\$ 77.055.867,00	5021	\$ 24.333.431,00
03	2221	\$ 55.651.458,00	2221	\$ 17.574.145,00
04	1821	\$ 53.511.018,00	1821	\$ 16.898.216,00
05	1221	\$ 21.404.407	1221	\$ 6.759.287,00
08	621	\$ 6.421.322,00	621	\$ 2.027.786,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIO N°
1	Factura N° FE 273	1
2	Cumplido expedido por el supervisor (ver anexo Sigobius)	1
3	Certificación nómina y aportes al SSSP	5
4	Informe técnico de supervisión	1
TOTAL FOLIOS		8

OBSERVACIONES: Factura se remitió por correo electrónico el 17/02/2021

Cordialmente,

WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ

Elaboró: Yuly Rocío Rodríguez López

Copia: Unidad de Compras Públicas