



M E M O R A N D O DAPJM21-151

Fecha: 27 de abril de 2021  
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ  
 Directora División de Contabilidad  
 De: Director administrativo  
 Asunto: "Contrato 170 de 2020 - trámite factura FE 402"

Atentamente remito para trámite de pago de la factura FE 402 los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 189 de 2018  
 Contratista: Union temporal Eco limpieza  
 Concepto: Aseo y Cafetería mes de marzo de 2021  
 Valor: \$ 353.214.421  
 Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006		
	Unidad	RP	VALOR	RP	VALOR
02	5021		\$ 95.367.894	5021	\$ 31.789.298
03	2221		\$ 68.876.812	2221	\$ 22.958.937
04	1821		\$ 66.227.704	1821	\$ 22.075.901
05	1221		\$ 26.491.082	1221	\$ 8.830.361
08	621		\$ 7.947.324	621	\$ 2.649.108

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIO N°
1	Factura N° FE 402	1
2	Cumplido expedido por el supervisor (ver anexo Sigobius)	1
3	Certificación nómina y aportes al SISSP	5
4	Informe técnico de supervisión	1
	TOTAL FOLIOS	8

OBSERVACIONES: Factura se remitió por correo electrónico el 08/03/2021

Cordialmente,

WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ

Elaboró: Yuly Rocío Rodríguez López

Copia: Unidad de Compras Publicas