



M E M O R A N D O DAPJM21-181

Fecha: 12 de mayo de 2021  
Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ  
Directora División de Contabilidad  
De: Director administrativo

Asunto: "Contrato 170 de 2020 - trámite facturas FE426 a FE435"

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

Contrato: 189 de 2018  
Contratista: Union temporal Eco limpieza  
Concepto: Aseo y Cafetería mes de marzo de 2021  
Valor: \$ 346.071.406  
Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008			A-02-02-02-006		
	Unidad	FACTURA	RP	VALOR	FACTURA	RP
02	FE 431	5021	\$ 82.488.906	FE 426	5021	\$ 42.096.800
03	FE 432	2221	\$ 59.575.320	FE 427	2221	\$ 30.403.245
04	FE 433	1821	\$ 57.283.961	FE 428	1821	\$ 29.233.889
05	FE 434	1221	\$ 22.913.586	FE 429	1221	\$ 11.693.556
08	FE 435	621	\$ 6.874.076	FE 430	621	\$ 3.508.067

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIO N°
1	Facturas FE426; FE427; FE428; FE429; FE430; FE431; FE432; FE433; FE434; FE435	10
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: Facturas aprobadas por SIIF Olimpia el 11/05/2021		

Cordialmente,

WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ

Elaboró: Yuly Rocío Rodríguez López

Copia: Unidad de Compras Públicas