



M E M O R A N D O DAPJM21-265

Fecha: 23 de junio de 2021  
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ  
 Directora División de Contabilidad  
 De: Director administrativo  
 Asunto: "Contrato 170 de 2020 - trámite facturas FE520 a FE529"

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

Contrato: 189 de 2018  
 Contratista: Union temporal Ecolimpieza  
 Concepto: Aseo y cafetería mes de mayo de 2021  
 Valor: \$ 347.018.838  
 Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008			A-02-02-02-006		
Unidad	FACTURA	RP	VALOR	FACTURA	RP	VALOR
02	FE 525	5021	\$ 82.874.916	FE 520	5021	\$ 42.051.864
03	FE 526	2221	\$ 59.854.106	FE 521	2221	\$ 30.370.791
04	FE 527	1821	\$ 57.552.025	FE 522	1821	\$ 29.202.684
05	FE 528	1221	\$ 23.020.810	FE 523	1221	\$ 11.681.075
08	FE 529	621	\$ 6.906.244	FE 524	621	\$ 3.504.323

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIO N°
1	Facturas FE520, FE521, FE522, FE523, FE524, FE525, FE526, FE527, FE528, FE529	10
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		17

OBSERVACIONES: Facturas se remitió por olimpia el 21/06/2021

Cordialmente,

WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ

Elaboró: Yuly Rocío Rodríguez López  
 Copia: Unidad de Compras Públicas