



M E M O R A N D O DAPJM21-319

Fecha: 26 de julio de 2021
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
 Directora División de Contabilidad
 De: Director administrativo
 Asunto: "Contrato 170 de 2020 - trámite facturas FE 592 a FE 601"

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

Contrato: 170 de 2020
 Contratista: Union temporal Eco limpieza
 Concepto: Aseo y Cafetería mes de junio de 2021
 Valor: \$ 341.443.554

Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008			A-02-02-02-006		
	Unidad	FACTURA	RP	VALOR	FACTURA	RP
02	FE 597	5021	\$ 81.669.332	FE 592	5021	\$ 41.250.347
03	FE 598	2221	\$ 58.983.406	FE 593	2221	\$ 29.791.918
04	FE 599	1821	\$ 56.714.812	FE 594	1821	\$ 28.646.075
05	FE 600	1221	\$ 22.685.926	FE 595	1221	\$ 11.458.431
08	FE 601	621	\$ 6.805.778	FE 596	621	\$ 3.437.529

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIO N°
1	Factura N° FE 592-FE 593-FE 594-FE 595 FE 596 –FE597 FE 598-FE 599- FE 600-FE601	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 21/07/2021

Cordialmente,

WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ

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