



MEMORANDO DEAJADM21-1104

FECHA: 24 de septiembre de 2021

Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora División de Contabilidad

De: Director Unidad Administrativa

Asunto: "Contrato 170 de 2020 - trámite facturas FE 695 a FE 704"

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

Contrato: 170 de 2020
Contratista: Unión temporal Eco limpieza
Concepto: Aseo y Cafetería mes de agosto de 2021
Valor: \$ 348.228.510

Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008			A-02-02-02-006		
	Unidad	FACTURA	RP	VALOR	FACTURA	RP
02	FE 700	5021	\$ 83.620.788	FE 695	5021	\$ 41.741.475
03	FE 701	2221	\$ 60.392.792	FE 696	2221	\$30.146.621
04	FE 702	1821	\$ 58.069.992	FE 697	1821	\$ 28.987.136
05	FE 703	1221	\$ 23.227.997	FE 698	1221	\$ 11.594.855
08	FE 704	621	\$ 6.968.398	FE 699	621	\$ 3.478.456

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIO N°
1	Factura N° FE 695-FE 696-FE 697-FE 698 FE 699 -FE 700 FE 701 -FE 702- FE 703-FE 704	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		

Cordialmente;

PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS

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