



M E M O R A N D O DAPJM23-218

Fecha: 20 de abril de 2023

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

De: Director Administrativo

Asunto: "Contrato 248 de 2022 - trámite facturas FE 2711 al FE 2720"

Atentamente remito para trámite de pago los soportes de la factura FE 2711 al FE 2720 los documentos relacionados a continuación ajustando números de registro presupuestal:

Contrato: 248 de 2022
Contratista: Unión Temporal ECOLIMPIEZA
Concepto: Servicio de Aseo y Cafetería mes de MARZO
Valor: \$ 518.970.497,00

Recursos:

Rubro	A-02-02-02-008			A-02-02-02-006			
	Unidad	Factura	R.P 2023	A PAGAR	Factura	R.P 2023	A PAGAR
02-Consejo Superior		FEV 2716	1623	79.618.673	FEV 2711	1623	44.785.504
03- Corte Suprema		FEV 2717	1223	79.618.673	FEV 2712	1223	44.785.504
04- Consejo de Estado		FEV 2718	1423	66.091.099	FEV 2713	1423	37.176.243
05- Corte Constitucional		FEV 2719	1323	57.207.941	FEV 2714	1323	32.179.467
09- Comisión Nacional de Disciplina		FEV 2720	1123	49.604.732	FEV 2715	1123	27.902.661

ITEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIOS	TOTAL
1	Factura FE 2711 al FE 2720 (Anexa Sigobius)	10	
2	Informe de supervisión (Anexo Sigobius)	1	
3	Certificación acreditando estar al día en el pago de nómina y aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales (Anexo Sigobius)	5	
4	Informe de Supervisión Técnica	1	17
OBSERVACIONES. Facturas recibidas por Olimpia el 12/04/2023			

Cordialmente,

SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director Centro de Administración del Palacio
Elaboró: Yuly Rodríguez