



**M E M O R A N D O DAPJM23-260**

Fecha: 10 de mayo de 2023

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

De: Director Administrativo

Asunto: "Contrato 248 de 2022 - trámite facturas FE 2914 al FE 2923"

Atentamente remito para trámite de pago los soportes de la factura FE 2914 al FE 2923 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 ABRIL  
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
02-Consejo Superior	FE 2919	1623	99,975,726	FE 2914	1623	29,103,835
03- Corte Suprema	FE 2920	1223	95,300,342	FE 2915	1223	29,103,835
04- Consejo de Estado	FE 2921	1423	82,679,955	FE 2916	1423	20,587,387
05- Corte Constitucional	FE 2922	1323	73,047,449	FE 2917	1323	16,339,959
09- Comisión Nacional de Disciplina	FE 2923	1123	66,926,413	FE 2918	1123	5,905,596

ITEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIOS	TOTAL
1	Factura FE 2914 al FE 2923 (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 10/05/2023

Cordialmente,

SERGIO LUIS DUARTE LOBO  
Director Centro de Administración del Palacio

Elaboró: Yuly Rodriguez