



M E M O R A N D O DEAJAGM21-97

FECHA: 10 de noviembre de 2021

PARA: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora Administrativa División de Contabilidad

DE: WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ
Director Administrativo División Almacén e Inventarios

ASUNTO: "OC 75413 Contrato 114 de 2021 - trámite factura UP 2588"

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

Contrato: Orden de compra 75413 – contrato 114 de 2021
Arrendador: Unipar Alquileres de Computadores S.A.
Concepto: Arrendamiento computadores 21-09-2021 al 20-10-2021
Valor: COP \$12.050.238
Recursos:

UNIDAD	R.P-2021	FACTURA	A PAGAR
27-01-02-000 Consejo Superior	15321	UP 2588	12.050.238

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS
1	Factura UP 2588, aprobada por Olimpia	1
2	Informe de supervisión	1
3	Informe de supervisión técnica	1
4	Certificación aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales	2
	TOTAL FOLIOS	5

Cordialmente,

WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ
Director Administrativo División Almacén e Inventarios