



M E M O R A N D O DAPJM20-168

Fecha: 26 de marzo de 2020
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
 Directora División de Contabilidad
 De: Director Administrativo
 Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura COL2 - 2163"

Atentamente remito la factura COL2-2163 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019
 Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo
 Concepto: Servicio de aseo y cafetería de FEBRERO de 2020
 Valor: \$ 337.604.052
 Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006		
	UNIDAD	RP	VALOR	RP	Valor
02	1920		\$ 83.860.845,00	2020	\$ 33.490.321,00
03	1620		\$ 58.236.700,00	1720	\$ 26.164.318,00
04	1620		\$ 58.236.700,00	1720	\$ 26.164.310,00
05	1520		\$ 24.847.659,00	1620	\$ 8.372.582,00
08	520		\$ 7.764.892,00	620	\$ 10.465.725,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura COL2- 2163 anexa	1	
2	Cumplido expedido por el supervisor (Anexo Sigobius)	1	
3	Certificación pago de nómina y aportes al SSIPP (Precedente Sigobius)	9	
4	Otros documentos: Anexo Sigobius control financiero.	1	
TOTAL FOLIOS			12

OBSERVACIONES: FACTURA SE RECIBIO POR CORREO ELECTRONICO POR CUARENTENA

Cordialmente,

WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ

Elaboró: Yuly Rocío Rodríguez López
 Copia:
 Dra. Diana Jahel Buitrago Garavito - Jefe Sección Servicios Técnicos
 Sra. Josefina Olaya - División Servicios Administrativos
 Archivo Unidad de Asistencia Legal