



M E M O R A N D O DAPJM20-192

Fecha: 28 de abril de 2020
Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora División de Contabilidad
De: Director Administrativo
Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura UT255"

Atentamente remito la factura UT255 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019
Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo
Concepto: Servicio de aseo y cafetería de ABRIL de 2020
Valor: \$ 324.144.135
Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006		
	UNIDAD	RP	VALOR	RP	Valor
02	1920		\$ 80.517.401,00	2020	\$ 32.155.097,00
03	1620		\$ 55.914.864,00	1720	\$ 25.121.170,00
04	1620		\$ 55.914.864,00	1720	\$ 25.121.170,00
05	1520		\$ 23.857.009,00	1620	\$ 8.038.776,00
08	520		\$ 7.455.315,00	620	\$ 10.048.469,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura UT255 (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