



M E M O R A N D O DAPJM20-262

Fecha: 13 de julio de 2020
Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora División de Contabilidad
De: Director Administrativo
Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura UT - 2240"

Atentamente remito la factura UT-2240 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019
Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo
Concepto: Servicio de aseo y cafetería de JUNIO de 2020
Valor: \$ 309.711.071
Recursos:

| RUBRO | A-02-02-02-008 | | A-02-02-02-006 | | |
|-------|----------------|----|------------------|------|------------------|
| | UNIDAD | RP | VALOR | RP | Valor |
| 02 | 1920 | | \$ 76.932.228,00 | 2020 | \$ 30.723.337,00 |
| 03 | 1620 | | \$ 53.425.160,00 | 1720 | \$ 24.002.608,00 |
| 04 | 1620 | | \$ 53.425.160,00 | 1720 | \$ 24.002.608,00 |
| 05 | 1520 | | \$ 22.794.735,00 | 1620 | \$ 7.680.836,00 |
| 08 | 520 | | \$ 7.123.356,00 | 620 | \$ 9.601.043,00 |

| ÍTEM | CLASE DE DOCUMENTO | Nº FOLIOS | TOTAL |
|--------------|---|-----------|-------|
| 1 | Factura UT 2240 anexa | 1 | |
| 2 | Cumplido expedido por el supervisor (Anexo Sigobius) | 1 | |
| 3 | Certificación pago de nómina y aportes al SSIPP (Precedente Sigobius) | 9 | |
| 4 | Lista de Chequeo | 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