



M E M O R A N D O DAPJM20-45

Fecha: 30 de enero de 2020
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
 Directora División de Contabilidad
 De: Director Administrativo
 Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura COL2 - 1982"

Atentamente remito para trámite de pago de la factura COL2-1982 los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019
 Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo
 Concepto: Servicio de aseo y cafetería diciembre de 2019
 Valor: \$ 329.907.759
 Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006	
	RP	VALOR	RP	Valor
02	256319	\$83.384.114,00	256419	\$31.671.144,00
03	94319	\$ 57.910.000,00	94419	\$ 24.743.081,00
04	89019	\$ 57.910.000,00	89119	\$ 24.743.082,00
05	53919	\$ 24.708.267,00	54019	\$ 7.917.788,00
08	28619	\$ 7.023.050,00	28719	\$ 9.897.233,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura COL2- 1982 anexa	1	
2	Cumplido expedido por el supervisor (Anexo Sigobius)	1	
3	Certificación acreditando estar al día en el pago de nómina aportes al sistema Integral de seguridad social, y parafiscales (Precedente Sigobius)	6	
4	Otros documentos: Anexo Sigobius control financiero.	1	
	TOTAL FOLIOS		9

OBSERVACIONES: EXTCSJ20-391 24/01/2020

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