



M E M O R A N D O DAPJM20-99

Fecha: 20 de febrero de 2020
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
 Directora División de Contabilidad
 De: Director Administrativo
 Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura COL2 - 2070"

Atentamente remito la factura COL2-2070 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019
 Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo
 Concepto: Servicio de aseo y cafetería de ENERO de 2020
 Valor: \$ 328.805.378 Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006	
UNIDAD	RP	VALOR	RP	Valor
02	256319	\$12.702.324,00	256419	\$ 11.588.563,00
03	94319	\$ 8.816.694,00	94419	\$ 9.053.565,00
04	89019	\$ 8.816.694,00	89119	\$ 9.053.564,00
05	53919	\$ 3.761.789,00	54019	\$ 2.897.141,00
08	28619	\$ 1.873.842,00	28719	\$3.621.425,00
RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006	
UNIDAD	RP	VALOR	RP	Valor
02	1920	\$ 68.972.930,00	2020	\$21.028.929,00
03	1620	\$ 47.902.234,00	1720	\$ 16.428.852,00
04	1620	\$ 47.902.233,00	1720	\$ 16.428.853,00
05	1520	\$ 20.438.286,00	1620	\$ 5.257.234,00
08	520	\$ 5.688.685,00	620	\$ 6.571.541,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura COL2- 2070 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: EXTCSJ20-1145 18/02/2020

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