



M E M O R A N D O DAPJM20-375

Fecha: 8 de octubre de 2020
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
 Directora División de Contabilidad
 De: Director Administrativo
 Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura UT2436"

Atentamente remito la factura UT2436 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019
 Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo
 Concepto: Servicio de aseo y cafetería de septiembre de 2020
 Valor: \$ 306.760.398
 Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006	
	UNIDAD	RP	VALOR	RP
02	1920	\$ 76.199.281,00	2020	\$ 30.430.630,00
03	1620	\$ 52.916.169,00	1720	\$ 23.773.930,00
04	1620	\$ 52.916.169,00	1720	\$ 23.773.930,00
05	1520	\$ 22.577.566,00	1620	\$ 7.607.660,00
08	520	\$ 7.055.490,00	620	\$ 9.509.573,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura UT2436 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:
 Archivo Unidad de Asistencia Legal