



M E M O R A N D O DAPJM20-413

Fecha: 9 de noviembre de 2020
Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora División de Contabilidad
De: Director Administrativo
Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura UT2478"

Atentamente remito la factura UT2478 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019
Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo
Concepto: Servicio de aseo y cafetería de octubre de 2020
Valor: \$ 306.769.519
Recursos:

UNIDAD	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006	
	RP	VALOR	RP	Valor
02	1920	\$ 76.201.547,00	2020	\$ 30.431.535,00
03	1620	\$ 52.917.743,00	1720	\$ 23.774.638,00
04	1620	\$ 52.917.742,00	1720	\$ 23.774.637,00
05	1520	\$ 22.578.237,00	1620	\$ 7.607.886,00
08	520	\$ 7.055.699,00	620	\$ 9.509.855,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	N° FOLIOS	TOTAL
1	Factura UT2478 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:
Unidad de compras públicas