



M E M O R A N D O DAPJM20-213

Fecha: 26 de mayo de 2020
Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora División de Contabilidad
De: Director Administrativo
Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura UT 2144"

Atentamente remito trámite de pago de la factura UT2144 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019
Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo
Concepto: Servicio de aseo y cafetería de mayo de 2020
Valor: \$ 306.083.194
Recursos:

RUBRO UNIDAD	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006	
	RP	VALOR	RP	Valor
02	1920	\$ 76.031.064,00	2020	\$ 30.363.452,00
03	1620	\$ 52.799.350,00	1720	\$ 23.721.447,00
04	1620	\$ 52.799.350,00	1720	\$ 23.721.447,00
05	1520	\$ 22.527.723,00	1620	\$ 7.590.869,00
08	520	\$ 7.039.913,00	620	\$ 9.488.579,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura UT2144 (Anexo Sigobius)	1	
2	Cumplido expedido por el supervisor (Anexo Sigobius)	1	
3	Certificación pago de nómina y aportes al SSIPP (Anexo Sigobius)	9	
4	Otros documentos: Anexo Sigobius control financiero.	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