



M E M O R A N D O DAPJM20-291

Fecha: 10 de agosto de 2020  
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ  
 Directora División de Contabilidad  
 De: Director Administrativo  
 Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura UT - 2309"

Atentamente remito la factura UT-2309 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019  
 Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo  
 Concepto: Servicio de aseo y cafetería de julio de 2020  
 Valor: \$ 301.555.519  
 Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006		
	UNIDAD	RP	VALOR	RP	Valor
02	1920		\$ 74.906.389,00	2020	\$ 29.914.306,00
03	1620		\$ 52.018.328,00	1720	\$ 23.370.552,00
04	1620		\$ 52.018.328,00	1720	\$ 23.370.552,00
05	1520		\$ 22.194.486,00	1620	\$ 7.478.579,00
08	520		\$ 6.935.777,00	620	\$ 9.348.222,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura UT 2309 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:  
 Dra. Diana Jahel Buitrago Garavito - Jefe Sección Servicios Técnicos  
 Sra. Josefina Olaya - División Servicios Administrativos  
 Archivo Unidad de Asistencia Legal