



M E M O R A N D O DAPJM19-139

Fecha: 28 de marzo de 2019
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCON SANCHEZ
 Directora División de Contabilidad
 De: Director Administrativo
 Asunto: "Contrato 168 de 2018 - trámite factura COL2 - 1134"

Atentamente remito para trámite de pago de la factura COL2-1134 los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 168 de 2018
 Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo.
 Concepto: Servicio de aseo y cafetería enero 2019
 Valor: \$ 301.562.985
 Recursos:

VIGENCIA 2018 y 2019

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006		A-02-02-02-005	
UNIDAD	RP	VALOR	RP	Valor	RP	VALOR
02	4219	\$68.810.693	4319	\$14.528.229	4419	\$13.402.799
03	3719	\$50.012.082	4319	\$27.058.770	4219	\$5.361.120
04	38018	\$42.114.209	3319	\$17.267.927	3419	\$2.680.560
04	3219	\$ 3.978.764	3019	\$11.664.029	3119	\$2.680.560
05	2919	\$19.423.569	2419	\$10.903.051		
08	2519	\$11.676.623				

ITEM	CLASE DE DOCUMENTO	FOLIOS	CANTIDAD
1	Factura N° COL2- 1134 (Precedente Sigobius)	1	
2	Cumplido expedido por el supervisor (Anexo Sigobius)	1	
3	Certificación acreditando estar al día en el pago de nómina aportes al sistema Integral de seguridad social, y parafiscales (Precedente Sigobius)	5	
4	Otros documentos: Radicado factura EXTCSJ19-19906. Anexo Sigobius control financiero.	1	
TOTAL FOLIOS			8
OBSERVACIONES: Factura radicada el 27-03-2019			

Cordialmente,

WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ

Elaboró: Yuly Rocio Rodríguez López