



**M E M O R A N D O DAPJM19-711**

Fecha: 8 de noviembre de 2019

Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ  
Directora División de Contabilidad

De: Director Administrativo

Asunto: "Contrato 168 de 2018 - trámite factura COL2 - 1635"

Atentamente remito para trámite de pago de la factura COL2-1635 los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 168 de 2018  
Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo  
Concepto: Servicio de aseo y cafetería septiembre 2019  
Valor: \$ 283.532.526  
Recursos:

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	\$ 60.715.177	4319	\$15.683.228	231619	\$ 10.207.171
03	3719	\$ 44.128.206	4319	\$29.209.957	79019	\$ 7.031.607
04	3219	\$ 40.670.176	3319	\$18.640.733	71919	\$ 2.721.912
05	2919	\$ 17.138.404	3019	\$ 12.591.324	45319	\$ 2.721.913
08	2419	\$ 10.302.877	2519	\$ 11.769.841		

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura COL2- 1635 anexa	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)	8	
4	Otros documentos: Anexo Sigobius control financiero.	1	
TOTAL FOLIOS			11
OBSERVACIONES: Factura radicada el 24-10-2019			

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