



M E M O R A N D O DAPJM19-756

Fecha: 29 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 - 1741"

Atentamente remito para trámite de pago de la factura COL2-1741 los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 168 de 2018  
Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo  
Concepto: Servicio de aseo y cafetería octubre 2019  
Valor: \$ 305.736.193  
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	\$ 65.469.833	4319	\$ 12.833.061,05	79019	\$ 9.783.559,00
03	3719	\$47.583.922	4319	\$ 23.899.201,43	71919	\$ 7.337.669,00
04	3219	\$43.855.091	3319	\$ 15.248.722,45	45319	\$ 7.337.669,00
05	2919	\$ 18.480.526	3019	\$ 10.297.687,05		
08	2419	\$ 11.109.705	2519	\$ 20.424.222,27		
			231619	\$ 2.154.615,20		
			78919	\$ 4.012.962,55		
			71819	\$ 2.560.927,23		
			45219	\$ 1.729.838,88		
			25119	\$ 1.616.980,64		

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	N° FOLIOS	TOTAL
1	Factura COL2- 1741 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: EXTDEAJ19-28416 26-11-2019

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