



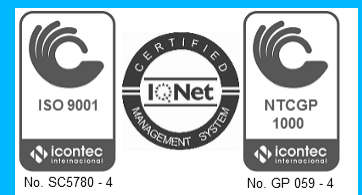
MEMORANDO DEAJADM19-1751

Fecha: 17 de diciembre de 2019  
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ  
 Directora División de Contabilidad  
 De: Director División Servicios Administrativos  
 Asunto: “Contrato 168 de 2018 –trámite factura COL2 - 1833”

Atentamente remito para trámite de pago de la factura COL2-1833 los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 168 de 2018  
 Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo  
 Concepto: Servicio de aseo y cafetería noviembre 2019  
 Valor: \$ 293.898.684

RUBRO	A-02-02-02-008	
Unidad	RP	VALOR
2	4219	\$ 29.366.856,00
3	3719	\$ 9.727.777,00
4	3219	\$ 83.197.608,00
5	2919	\$ 3.592.342,00
8	2419	\$ 2.629.730,00
2	231419	\$ 15.201.531,00
3	78819	\$ 17.866.240,00
4	71719	\$ 15.201.532,00
5	45119	\$ 15.201.532,00
8	25019	\$ 15.663.888,00
RUBRO	A-02-02-02-006	
Unidad	RP	Valor
2	231519	\$ 14.757.144,00
3	78919	\$ 15.563.505,00
4	71819	\$ 14.350.832,00
5	45219	\$ 15.181.920,00
8	25119	\$ 15.757.133,00
RUBRO	A-02-02-02-005	
Unidad	RP	VALOR
4	71919	\$ 5.319.557,00
5	45319	\$ 5.319.557,00



ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	N° FOLIOS	TOTAL
1	Factura COL2- 1833 anexa	5	1
2	Cumplido expedido por el supervisor (Anexo Sigobius)	4	1
3	Certificación acreditando estar al día en el pago de nómina aportes al sistema Integral de seguridad social, y parafiscales (Precedente Sigobius)	6-9	4
4	Otros documentos: Hoja de ruta, lista de chequeo, cuadro control pagos y oficio EXTCSJ19-33361	4	4
TOTAL FOLIOS			10
OBSERVACIONES: La factura se recibió con oficio EXTDEAJ19-33361 11-12-2019			

Cordialmente,



JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Elaboró: Yuly Rocío Rodríguez López

Copia:  
Sra. Josefina Olaya – División Servicios Administrativos  
Archivo Unidad de Asistencia legal