



M E M O R A N D O DEAJADM20-314

Fecha: 26 de marzo de 2020  
Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ  
Directora División de Contabilidad  
De: Director Administrativo  
Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura COL2 - 2164"

Atentamente remito la factura COL2-2164 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019  
Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo  
Concepto: Servicio de aseo y cafetería de MARZO de 2020  
Valor: \$ 305.643.224  
Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006		
	UNIDAD	RP	VALOR	RP	Valor
02	1920		\$ 75.921.775,00	2020	\$ 30.319.807,000
03	1620		\$ 52.723.457,00	1720	\$ 23.687.350,000
04	1620		\$ 52.723.457,00	1720	\$ 23.687.350,000
05	1520		\$ 22.495.342,00	1620	\$ 7.579.953,000
08	520		\$ 7.029.794,00	620	\$ 9.474.939,000

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura COL2- 2164 anexa	1	
2	Cumplido expedido por el supervisor (Anexo Sigobius)	1	
3	Certificación pago de nómina y aportes al SSIPP (Precedente Sigobius)	9	
4	Otros documentos: Anexo Sigobius control financiero.	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