



M E M O R A N D O DAPJM20-344

Fecha: 9 de septiembre de 2020  
 Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ  
 Directora División de Contabilidad  
 De: Director Administrativo  
 Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura UT - 2374"

Atentamente remito la factura UT-2374 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019  
 Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo  
 Concepto: Servicio de aseo y cafetería de AGOSTO de 2020  
 Valor: \$ 296.699.846  
 Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006		
	UNIDAD	RP	VALOR	RP	Valor
02	1920		\$ 73.700.240,00	2020	\$ 29.432.624,00
03	1620		\$ 51.180.724,00	1720	\$ 22.994.239,00
04	1620		\$ 51.180.724,00	1720	\$ 22.994.237,00
05	1520		\$ 21.837.109,00	1620	\$ 7.358.157,00
08	520		\$ 6.824.097,00	620	\$ 9.197.695,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura UT 2374 anexa	1	
2	Cumplido expedido por el supervisor (Anexo Sigobius)	1	
3	Certificación pago de nómina y aportes al SSIPP (Precedente Sigobius)	9	
4	Lista de Chequeo	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