80181

Contraloria General de la Republica :: SGD 07-10-20
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0113011 Fol:0 Ane
ORIGEN 80181 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE CAQUETÁ,
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO SOLICITUD PAGO FACTURA FE 155 SERVICIO DE MANTENIMI
OBS SE ADJUNTA SOPORTES PARA PAGO FACTURA FE 155 MES DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CAQ MC 05 2024

2024IE0113011

Florencia,

Doctor
WILSON CRUZ CAMARGO
Director de Recursos Financieros
Contraloría General de la República
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de pago cuenta contrato de Mantenimiento Ascensor CAQ MC 05 2024.

Respetado doctor:

De manera atenta solicito se cancele el servicio de Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de un (1) ascensor de la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá, **correspondiente al periodo septiembre de 2024,** por lo que se allega la factura No. FE 155 del 04 de octubre de 2024, por valor de $850.000, pago que debe hacerse al señor SERGIO TRUJILLO HOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.240.300 de Neiva – Huila.

Favor no realizar descuento por estampillas ya que fue pagado por el contratista antes del inicio del contrato.

Adjunto los siguientes documentos:

1. Certificación Supervisor
2. Factura electrónica FE 155, por $850.000
3. Informe Contratista
4. Planilla de pago Seguridad Social
5. Aceptación de la oferta
6. Pago estampillas
7. Registro Presupuestal

Cordial saludo,

RAFAEL PÉREZ PEÑA
Gerente Departamental
Gerencia Departamental Colegiada Caquetá

Proyectó: Lucas Silva Rojas
Profesional Especializado G03 (E)

Adjunto: Lo enunciado en archivo PDF

80181-038-Contratos