

80881-

Contraloría General de la República :: SGD 26-02-2026 17:05
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0023259 Fol:0 Anex:13 FA:0
ORIGEN 80881 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA / ROXANA CONTRERAS CASTRO
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO SOLICITUD PAGO FACTURA FE- 4658, CONTRATO CGR-011-MC-2025-GDCSAI
OBS SE ANEXAN 13 DOCUMENTOS SOPORTE

2026IE0023259



Doctor
WILSON CRUZ CAMARGO
Director de Recursos Financieros
Contraloría General de la República
Carrera 69 No. 44 - 35
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Pago Factura FE- 4658, contrato CGR-011-MC-2025-GDCSAI.

Cordial saludo,

En forma comedida solicito el pago de la factura relacionada a continuación, presentada por la empresa GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S., en ejecución del contrato CGR-011-MC-2025-GDCSAI, para la adquisición de cartuchos de tóner para las impresoras HP LaserJet de uso en la Gerencia Departamental de San Andrés Islas.

Factura	Fecha	Valor	CDP	RP
FE- 4658	19/12/2025	\$ 11.934.000,00	139325	386125

Se anexan los siguientes documentos: 1- Factura FE- 4658, 2-Contato SECOP II , 3- Acta de Inicio ; 4- CDP , 5- RP , 6- RUT , 7- Certificación Bancaria Coltefinanciera , 8- Autorización Giro a cuenta de Coltefinanciera, 9- Camara de Comercio. 10- Certificación aportes parafiscales, 11- Planilla liquidación de aportes. 12- Reporte SAP de entrada y salida de tóner, 13 – Certificado de recibido a satisfacción.

Atentamente,

Roxana Contreras Castro

ROXANA CONTRERAS CASTRO
Gerente Departamental.
Gerencia Departamental de San Andrés

Proyectado por: Benjamin Quintero V.



CONTRALORÍA
General de la República

Anexo: Lo enunciado.
Archivo: TRD 80881-038 Versión 4.2