Fecha de expedición: 27 de febrero 2024

Cuenta de Cobro No.: 001

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO
NIT: 802.000.339-0

DEBE A:
JOE GARCIA QUIÑONES
CC: 72.212.279

LA SUMA DE:
$8.500.000.oo

VALOR EN LETRAS:
OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE: c al Primer Desembolso al pago del periodo (del 24 de enero del 2024 al 23 de febrero del 2024), en cumplimiento al contrato No. 00071 del 2024.

OBJETO:*"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE IMPULSO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LOS COMPONENTES GENERALES Y TRANSVERSALES DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL DE LA CRA 2024-2027"*

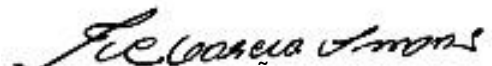
.

PERIODO: del 24 de enero del 2024 al 23 de febrero del 2024

No de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 00071 del 2024
No. RP: 46

Gracias por su atención.

Cordial saludo,



JOEGARCIA QUIÑONES
CC.72.212.279
Dirección: calle 75 No. 66-41
Celular: 3008374502
E-mail: joegarqui@hotmail.com