Usuario : GDANIELA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico	**FORMATO: COMPROBANTE DE EGRESO**	NO FILE: (\\Srvpimisys\publico\Inst **CO18/8511**
		Fecha: 4 de Septiembre de 2015
	PROCEDIMIENTO: PAGO DE CONTRATISTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**CÓDIGO: AGAF-CP-09-PR-10-FR-02**
		VERSIÓN: 1

FECHA	NIT/C.C.	No.	Obligación
9 de Abril de 2025	1121885070-3	***00446***	***000272***

PAGADO A	VALOR
BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	**$4,455,000.00**

LA SUMA DE (en letras)
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

POR CONCEPTO DE
CPSP 032 DE 2025. PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO DEL 2025.PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN MATERIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTAN EN LA CORPORACIÓN CDA

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
ABONO	4-7703-300-319-7	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	INIRIDA	X

Cuenta	Nombre	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
11100610	(4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		4,455,000.00
24905401	HONORARIOS	4,455,000.00	

FIRMA DEL BENEFICIARIO	
C.C. O NIT	TESORERIA

Elaboró: ALFONSO TAFUR NILIIRET

Doc. Cruce: Orden de pago # 0000000272