

 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico	FORMATO: COMPROBANTE DE EGRESO		NO FILE: (\\Srvpimisys\publico\Inst	
			CO18/8511	
	PROCEDIMIENTO: PAGO DE CONTRATISTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Fecha: 4 de Septiembre de 2015	
			CÓDIGO: AGAF-CP-09-PR-10-FR-02 VERSIÓN: 2	
FECHA 23 de Mayo de 2025	NIT/C.C. 1121718610-6	No. 00706	Obligación 000445	
PAGADO A MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY			VALOR \$2,970,000.00	
LA SUMA DE (en letras) DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS				
POR CONCEPTO DE CPSAG 003 DE 2025. PERIODO DEL 22 ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2025.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI- ÓN PARA EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN CDA				
CHEQUE No. ABONO	CUENTA No. (4-7703-300524-6)	BANCO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	SUCURSAL INIRIDA	EFECTIVO ☒
Cuenta	Nombre	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	
11100619 24905401	(4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES HONORARIOS	2,970,000.00	2,970,000.00	
FIRMA DEL BENEFICIARIO		TESORERIA		
C.C. O NIT		Elaboró: ALFONSO TAFUR NILIIRET		

Doc. Cruce: Orden de pago

0000000445