

	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 12 de Agosto de 2025	NIT/C.C. 1121718610-6	No. 01246	Obligación 000825	
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 JUNIO AL 21 DE JULIO 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	EFFECTIVO ☒
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				
C.C. O NIT		TESORERIA		

Doc. Cruce: Orden de pago

0000000825

Elaboró: ALFONSO TAFUR NILIIRET