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: 2

FECHA	NIT/C.C.	No.	Obligación
12 de Agosto de 2025	1121885070-3	***01245***	***000828***

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 MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2025.PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA E-L FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN MATERIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTA-N 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 # 0000000828