

 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico	FORMATO: COMPROBANTE DE EGRESO		 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 8 de Octubre de 2025	NIT/C.C. 1121718610-6	No. 01608	Obligación 001089
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 192 DE 2025. PERIODO DEL 22 AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA PARA EL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRATIVA EN LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA 3208 EDUCACIÓN AMBIENTAL- PARTICIPACIÓN CIUDADANA C			
CHEQUE No. ABONO	CUENTA No. (4-7703-300524-6)	BANCO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	SUCURSAL INIRIDA
		EFECTIVO ☒	
Cuenta	Nombre	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
11100619 24905501	(4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES SERVICIOS EN GENERAL	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

0000001089