

 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 30 de Octubre de 2025	NIT/C.C. 1121718610-6	No. 01825	Obligación 001248
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 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 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			
CHEQUE No. ABONO	CUENTA No. (4-7703-300524-6)	BANCO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	SUCURSAL INIRIDA
			EFFECTIVO ☒
Cuenta 11100619 24905501	Nombre (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES SERVICIOS EN GENERAL	VALOR DEBITO 2,970,000.00	VALOR CREDITO 2,970,000.00
FIRMA DEL BENEFICIARIO		TESORERIA	
C.C. O NIT		Elaboró: ALFONSO TAFUR NILIIRET	

Doc. Cruce: Orden de pago

0000001248