

COMERCIAL COPEX S.A.S

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

Carrera 24 N° 19-33 Edificio Pasto Plaza

NIT: 800157830-3

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

DOCUMENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION

NUMERO:

2025000079

FECHA:

23/dic./2025

TERCERO:

COMERCIAL COPEX S.A.S

C.C. - NIT:

901110625-3

CODIGO:

00661

CHEQUE Nro:

TRANSFERENCIA

VALOR CHEQUE:

30.419.600,00

CONCEPTO:

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMADAS PARA LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. CDN-100-41-074 DEL 3 DE MARZO DE 2025

OBSERVAC:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Davivienda		30.419.600,00
25111502	Bienestar Social	30.419.600,00	
TOTAL \$:		30.419.600,00	30.419.600,00

<i>Nathalia Arteaga</i>		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NATHALIA CRISTINA ARTEAGA LEGA TESORERA GENERAL		C.C. - NIT

SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

ACCION RESPONSABLE - CONTROL FISCAL EN TERRITORIO

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/01/2026 15:44:55



Descripción de la Transacción :
Empresa: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NARINO
Usuario: NATHALIA CRISTINA ARTEAGA LEGARDA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****8383

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 30.419.600,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/12/2025
Hora: 11:33:05

Número de documento: 70697990

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****6384	901110625	COMERCIAL COPEX SAS	\$ 30.419.600,00	Pago Exitoso	