

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                              |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico</p>                                                                                                                 | <b>FORMATO: COMPROBANTE DE EGRESO</b>                                |                                              |  <p>CO18/8511</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                              | Fecha: 4 de Septiembre de 2015                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROCEDIMIENTO: PAGO DE CONTRATISTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b> |                                              | CÓDIGO: AGAF-CP-09-PR-10-FR-02                                                                       |
| VERSIÓN: 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                              |                                                                                                      |
| FECHA<br>22 de Diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                    | NIT/C.C. 65694107-3                                                  | No. <b>02206</b>                             | Obligación <b>001082</b>                                                                             |
| PAGADO A<br>ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                              | VALOR<br><b>\$5,204,430.00</b>                                                                       |
| LA SUMA DE (en letras)<br>CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                              |                                                                                                      |
| POR CONCEPTO DE<br>CPSP 118 DE 2025. PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2025. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTIDAD COMO COORDINADOR PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 3201 FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, EN EL MAR |                                                                      |                                              |                                                                                                      |
| CHEQUE No.                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUENTA No.                                                           | BANCO                                        | SUCURSAL                                                                                             |
| ABONO                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4-7703-300524-6)                                                    | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                    | INIRIDA                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                      |
| <b>Cuenta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nombre</b>                                                        | <b>VALOR DEBITO</b>                          | <b>VALOR CREDITO</b>                                                                                 |
| 11100619<br>24905401                                                                                                                                                                                                                                                                | (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES<br>HONORARIOS                   | 5,204,430.00                                 | 5,204,430.00                                                                                         |
| <b>FIRMA DEL BENEFICIARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                              |                                                                                                      |
| C.C. O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | TESORERIA                                    |                                                                                                      |

Doc. Cruce: Orden de pago

# 0000001082

Elaboró: ALFONSO TAFUR NILIIRET