

 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 4 de Diciembre de 2025	NIT/C.C. 1121718610-6	No. 02073	Obligación 001442
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 OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 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 3-208 EDUCACIÓN AMBIENTAL- PARTICIPACIÓN CIUDADAN			
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			
C.C. O NIT		TESORERIA	

Doc. Cruce: Orden de pago

0000001442

Elaboró: ALFONSO TAFUR NILIIRET