1. Información general del pago

Cooperante:	KFW		
Proyecto:	HECO-KFW		
Componente del proyecto:	Componente 3		
Categoría del gasto:	Tiquetes y gastos de viaje coordinación del proyecto		
Rubro:	612		
Nombre del Beneficiario:	AGENCIA DE VIAJES AZ S.A.S	C.C. / NIT:	860500506
Monto del pago:	**$2.468.100**	Moneda:	COP

Concepto:	Tiquetes aéreos			
Descripción:	Se requirió la compra de tiquetes corresponden a la asistencia como coordinador regional a la gira del KFW a Colombia PARRA PENA/LINA SOFIA- MUNOZ LONDONO / ANDERSON ADRIAN			
Factura:	(•) Si	( ) No	Nro.	FE52327

2. Aprobación

Aprobado por:	Ivonne Lucely Lievano Navarrete		
Cargo:	Coord. Nacional - Conservación y Uso Sostenible de Recursos naturales - KFW	Fecha:	24 de abril de 2026

_____
Firma

Registros de aprobación					
1.Elaboró		**2.Revisó**		**3. Aprobó**	
Nombre:	Manuel Antonio Sanabria Ochoa	**Nombre:**	Derly Javiana Gonzalez Gallego	**Nombre:**	Hernando Gómez Martínez
Cargo:	Profesional Administrativo y de Adquisiciones	**Cargo:**	Analista en Gestión Documental	**Cargo:**	Coordinador de Operaciones

Control de cambios		
Versión	**Fecha de entrada en vigencia**	**Naturaleza del cambio**
2	12 de mayo del 2025	Actualización de imagen institucional