

12 06 2025

\$ 6.210.750,00

CAICEDO HINESTROZA EDWIN

SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE



**CODECHOCO**  
Corporación Autónoma Regional  
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

## CORPORACION. AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO

6713783

NIT. 899999238-5

QUIBDO

**COMPROBANTE  
DE EGRESO N°**

**570****Beneficiario Real :** CAICEDO HINESTROZA EDWIN**Cuenta No:** 440186484**Banco:** BANCO BBVA**Cuenta de Ahorros****Dirección:** BARRIO SAN JUDAS CALE 29-10/153 **Ciudad:** QUIBDO **Teléfono:** 3122596271**Concepto:** Pago mes de 12 al 31 de marzo y mes de abril de 2025 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios Nro 062/2025**Valor Egreso:** 6,210,750.00 **Nit :** 11800518**Ordenes de Pago:** 599-600-**Cheque N° :** **Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N° :** 578-03170-0**ORDENES DE PAGO**

| VIGENCIA     | No ORDEN | DESCRIPCION                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL         | VALOR NETO          |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.025        | 599      | Pago mes de 12 al 31 de marzo/2025 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios Nro 062/2025 | 2,470,000.00        | 2,408,250.00        |
| 2.025        | 600      | Pago mes de abril/2025 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios Nro 062/2025             | 3,900,000.00        | 3,802,500.00        |
| <b>TOTAL</b> |          |                                                                                                                                                             | <b>6,370,000.00</b> | <b>6,210,750.00</b> |

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA    | CONCEPTO    | DEBITOS             | CREDITOS            |
|----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1110050103     | 578-03170-0 | 0.00                | 6,210,750.00        |
| 249054         | Honorarios  | 6,210,750.00        | 0.00                |
| <b>TOTALES</b> |             | <b>6,210,750.00</b> | <b>6,210,750.00</b> |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO                                        | NOMBRE                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321200 - 2.3.3202.900.2.1.1.2.2.2.8.3 - 2216 | Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FO |
| 321200 - 2.3.3202.900.2.1.1.2.2.2.8.3 - 2216 | Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FO |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.599**

| Descripción                                    | Valor Base   | %       | Valor                          |
|------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>             |              |         |                                |
| HONORARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO                | 2,470,000.00 | -1,00 % | -24,700.00                     |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTCH > 5.647.800    | 2,470,000.00 | -1,50 % | -37,050.00                     |
| <b>Total Descuentos(-) y Otros recargos(+)</b> |              |         | <b>-61,750.00</b>              |
|                                                |              |         | <b>VALOR NETO 2,408,250.00</b> |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.600**

| Descripción                                    | Valor Base   | %       | Valor                          |
|------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>             |              |         |                                |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTCH > 5.647.800    | 3,900,000.00 | -1,50 % | -58,500.00                     |
| HONORARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO                | 3,900,000.00 | -1,00 % | -39,000.00                     |
| <b>Total Descuentos(-) y Otros recargos(+)</b> |              |         | <b>-97,500.00</b>              |
|                                                |              |         | <b>VALOR NETO 3,802,500.00</b> |

CAICEDO HINESTROZA EDWIN

SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CODECHOCO  
Corporación Autónoma Regional  
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó**CORPORACION. AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL CHOCO**

6713783

NIT. 899999238-5

QUIBDO

**COMPROBANTE  
DE EGRESO N°****570****Beneficiario Real :** CAICEDO HINESTROZA EDWIN**Cuenta No:** 440186484**Banco:** BANCO BBVA

Cuenta de Ahorros

**Dirección:** BARRIO SAN JUDAS CALE 29-10/153 **Ciudad:** QUIBDO **Teléfono:** 3122596271**Concepto:**

Pago mes de 12 al 31 de marzo y mes de abril de 2025 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios Nro 062/2025

**Valor Egreso:**

6,210,750.00

**Nit :** 11800518**Ordenes de Pago:**

599-600-

**Cheque N° :****Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N° :** 578-03170-0  
**JANIER ALBINO RIVAS MOSQUERA**  
TESORERO PAGADOR

JANIER

**RECIBI:**

C.C. o NIT

# CORPORACION. AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO



NIT. 899999238-5  
**ORDEN DE PAGO**

570

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 600**

**Lugar y Fecha:** QUIBDO 9-jun.-2025  
**Tipo de Orden:** HONORARIOS >5.089.440  
**Pagado a:** CAICEDO HINESTROZA EDWIN Nit/C.C.: 11800518 Regimen Simplifi  
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria N° 440186484 - BANCO BBVA - Ahorros  
**Documento:** CONTRATO 062-2025  
**Facturas:**  
**Concepto:** Pago mes de abril/2025 a la entrega del informe de jecucion de actividades contempladas en el contrato de prestacion de servicios Nro 0622025  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 222 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 062-2025

| Detalle Orden                       |                        | Detalle Liquidación                              |        |              |                        |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------|
| Imputación Presupuestal             | Valor                  | Descripción                                      | %      | V. Base      | Valor                  |
| 321200 -                            | 3.900.000.00           | <b>Descuentos y otros recargos</b>               |        |              |                        |
| 2.3.3202.900.2.1.1.2.2.2.8.3 - 2216 |                        | HONORARIOS INDUSTRIA Y COM                       | -1,000 | 3,900,000.00 | -39.000,00             |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN</b>            | <b>\$ 3.900.000,00</b> | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD                       | -1,500 | 3,900,000.00 | -58.500,00             |
|                                     |                        | <b>Total Descuentos(-) y Otros recargos(+)</b>   |        |              | <b>\$-97.500,00</b>    |
|                                     |                        | <b>Valor Total Orden + Descuentos y Recargos</b> |        |              | <b>\$ 3.802.500,00</b> |

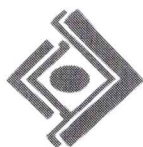
| Afectación Contable |                     |                     |                                                           |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito              | Crédito             | Descripción                                               |
| 243627              | n nn                | 39 000 nn           | Retencion en impuesto de industria y comercio por compras |
| 24403301            | 0.00                | 58.500.00           | Estampilla UTCH                                           |
| 249034              | n nn                | 3 802 500 nn        | Honorarios                                                |
| 35080101            | 3 900 000 nn        | n nn                | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos     |
| <b>TOTALES</b>      | <b>3.900.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b> |                                                           |

JORGE LUIS GRACIA HURTADO  
DIRECTOR GENERAL (E)

VB: CONTABILIDAD

V.B. SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





**CODECHOCÓ**  
Corporación Autónoma Regional  
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

**SG-120-14.08-2025 N°159**

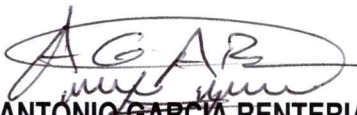
**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA  
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ**

**CERTIFICA:**

Que, el cumplimiento legal de los requisitos mínimos para presentar una cuenta de cobro, se encuentran al día según el informe y certificación allegada por el supervisor del contrato en relación, así:

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato No                                    | 062 de 2025                                                                                                                                                                                                                             |
| Apellidos y Nombres                            | EDWIN CAICEDO HINESTROZA                                                                                                                                                                                                                |
| No de identificación (CC, NIT)                 | 11.800.518                                                                                                                                                                                                                              |
| Proyecto                                       | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ- CODECHOCÓ. |
| Supervisor                                     | JORGE LUÍS GRACIA HURTADO                                                                                                                                                                                                               |
| Registro Presupuestal No.                      | No. 222                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. | No. 109                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor a pagar                                  | \$ 3.900.000                                                                                                                                                                                                                            |
| Productos/ Mes a pagar                         | ABRIL DE 2025                                                                                                                                                                                                                           |
| IBC                                            | \$ 1.800.000                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor aporte al sistema de seguridad social    | \$522.400                                                                                                                                                                                                                               |
| Planilla de pago No                            | 1072091359                                                                                                                                                                                                                              |

Para mayor constancia se firma en Quibdó, el día 06 de Mayo del 2025.

  
**AMIN ANTONIO GARCÍA RENTERÍA**  
Secretario General.

| Proyecto/Elaboró                               | Aprobó                                     | Fecha     | Folios |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|
| Adriana Y. Perea C.<br>Profesional Contratista | Amin García Rentería<br>Secretario General | Mayo/2025 | 1      |

# CORPORACION. AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO



NIT. 8999999238-5

## ORDEN DE PAGO

572

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 599**

**Lugar y Fecha:** QUIBDO 9-jun.-2025  
**Tipo de Orden:** HONORARIOS >5.089.440  
**Pagado a:** CAICEDO HINESTROZA EDWIN Nit/C.C.: 11800518 Regimen Simplifi  
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria N° 440186484 - BANCO BBVA - Ahorros  
**Documento:** CONTRATO 062-2025  
**Facturas:**  
**Concepto:** Pago mes de 12 al 31 de marzo/2025 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios Nro 062/2025  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 222 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 062-2025

| Detalle Orden                       |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Imputación Presupuestal             | Valor                  |
| 321200 -                            | 2.470.000,00           |
| 2.3.3202.900.2.1.1.2.2.2.8.3 - 2216 |                        |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN</b>            | <b>\$ 2.470.000,00</b> |

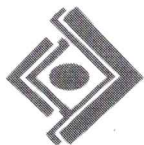
| Detalle Liquidación                              |        |              |                        |
|--------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------|
| Descripción                                      | %      | V. Base      | Valor                  |
| <b>Descuentos y otros recargos</b>               |        |              |                        |
| HONORARIOS INDUSTRIA Y COM                       | -1,000 | 2.470.000,00 | -24.700,00             |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD                       | -1,500 | 2.470.000,00 | -37.050,00             |
| <b>Total Descuentos(-) y Otros recargos(+)</b>   |        |              | <b>\$-61.750,00</b>    |
| <b>Valor Total Orden + Descuentos y Recargos</b> |        |              | <b>\$ 2.408.250,00</b> |

| Afectación Contable |                     |                     |                                                           |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito              | Crédito             | Descripción                                               |
| 243627              | 0,00                | 24.700,00           | Retención en impuesto de industria y comercio por compras |
| 24403501            | 0,00                | 37.050,00           | Estampilla UTCH                                           |
| 249054              | 0,00                | 2.408.250,00        | Honorarios                                                |
| 55080101            | 2.470.000,00        | 0,00                | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos     |
| <b>TOTALES</b>      | <b>2.470.000,00</b> | <b>2.470.000,00</b> |                                                           |

JORGE LUIS GRACIA HURTADO  
DIRECTOR GENERAL (E)

VB: CONTABILIDAD

VB SUBDIRECTOR ADITIVO Y FINANCIERO



**CODECHOCÓ**  
Corporación Autónoma Regional  
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

**SG-120-14.08-2025 N°158**

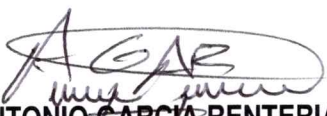
**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA  
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ**

**CERTIFICA:**

Que, el cumplimiento legal de los requisitos mínimos para presentar una cuenta de cobro, se encuentran al día según el informe y certificación allegada por el supervisor del contrato en relación, así:

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato No                                    | 062 de 2025                                                                                                                                                                                                                             |
| Apellidos y Nombres                            | EDWIN CAICEDO HINESTROZA                                                                                                                                                                                                                |
| No de identificación (CC, NIT)                 | 11.800.518                                                                                                                                                                                                                              |
| Proyecto                                       | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ- CODECHOCÓ. |
| Supervisor                                     | JORGE LUÍS GRACIA HURTADO                                                                                                                                                                                                               |
| Registro Presupuestal No.                      | No. 222                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. | No. 109                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor a pagar                                  | \$ 2.470.000                                                                                                                                                                                                                            |
| Productos/ Mes a pagar                         | 12 al 31 de Marzo de 2025                                                                                                                                                                                                               |
| IBC                                            | \$ 1.423.500                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor aporte al sistema de seguridad social    | \$413.300                                                                                                                                                                                                                               |
| Planilla de pago No                            | 1071434315                                                                                                                                                                                                                              |

Para mayor constancia se firma en Quibdó, el día 06 de Mayo del 2025.

  
**AMIN ANTONIO GARCÍA RENTERÍA**  
Secretario General.

| Proyecto/Elaboró                               | Aprobó                                     | Fecha     | Folios |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|
| Adriana Y. Perea C.<br>Profesional Contratista | Amin García Rentería<br>Secretario General | Mayo/2025 | 1      |





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: COORPORACION NAL PARA ELDESARR  
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8999992385  
Generado por: JANIER ALBINO RIVAS MOSQUERA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 11262007 Fecha de Emisión 2025/06/12

### Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente  
Nombre Producto Origen CC1700 No. Producto \*\*\*\*\*1700  
Fecha de Pago 2025/06/12

### Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía  
No. Identificación 11800518  
Beneficiario EDWIN CAICEDO HINESTROZA  
Valor a Pagar \$6,210,750.00  
Entidad Financiera BBVA  
Tipo Producto Cuenta Ahorros  
Producto Destino 440186484  
Tipo Pago PROVEEDORES  
Referencia / No. Factura PAGO MARZO Y ABRIL  
Información Adicional CONTRATO 062 DE 2025  
Estado En Proceso



**Importante:** Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco