2026 -01 -22 **5,077,800.00**

RENTERIA SERNA YUSEL NEVER

CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

CORPORACION. AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO

CODECHOCÓ

6713783

NIT. 899999238-5

QUIBDO

Fecha : 22/01/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **103**

Beneficiario: 11811844 - RENTERIA SERNA YUSEL NEVER

Cuenta No: 53600059731 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : Pago mes de octubre de 2025 a la entrega del informe de ejecución de actividades contemplado en el contrato de prestación de servicios N°088/2025.

Valor Egreso: 5,077,800.00 **Orden:** 1634

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 578-03170-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050103	578-03170-0	0.00	5,077,800.00
249054	Honorarios	5,077,800.00	0.00
	TOTALES	**5,077,800.00**	**5,077,800.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
321200 - 2.3.3299.900.1.3.1.2.2.2.8.3 - 2216	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1634

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
HONORARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	-1,00	5,208,000.00	-52.080,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTCH > 5.647.800	-1,50	5,208,000.00	-78.120,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-$ 130,200.00**
		VALOR NETO	**$ 5.077.800,00**

JANIER ALBINO RIVAS MOSQUERA
TESORERO PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 103

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 11811844	RENTERIA SERNA YUSEL NEVER	5.077.800.00	53600059731	de Ahorros	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**5,077,800.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro:

CORPORACION. AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO

NIT. 899999238-5

103

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 1634**

Lugar y Fecha: QUIBDO 7-nov.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS >5.089.440
Pagado a: RENTERIA SERNA YUSEL NEVER **Nit/C.C. :** 11811844 1 Regimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 53600059731 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 088-2025
Facturas:
Concepto: Pago mes de octubre de 2025 a la entrega del informe de ejecución de actividades contemplado en el contrato de prestación de servicios N°088/2025.
Programa:

Registro Presupuestal: **605** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 088-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
321200 - 2.3.3299.900.1.3.1.2.2.2.8.3 - 2216	5.208.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 5.208.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD U	-1,500	5,208,000.00	-78.120,00
HONORARIOS INDUSTRIA Y COM	-1,000	5,208,000.00	-52.080,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-130.200,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 5.077.800,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243627	0.00	52.080.00	Retencion en impuesto de industria y comercio por compras
24403501	0.00	78.120.00	Estampilla UTCH
249054	0.00	5.077.800.00	Honorarios
511179	5.208.000.00	0.00	Honorarios
TOTALES	5.208.000,00	5.208.000,00	

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

VB: CONTABILIDAD

V.B. SUBDIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO

CODECHOCÓ
Corporación Autónoma Regional
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

SG-120-14.08-2025 N°913

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	088 de 2025
Apellidos y Nombres	YUSEL NEVER RENTERIA SERNA
No de identificación (CC, NIT)	11.811.844
Proyecto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN NCOMO CONTADOR PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ- CODECHOCÓ
Supervisor	ALAN RENTERÍA ASPRILLA
Registro Presupuestal No.	No. 605
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	No. 272
Valor a pagar	$ 5.208.000
Productos/ Mes a pagar	OCTUBRE DE 2025
IBC	$ 2,133,600
Valor aporte al sistema de seguridad social	$ 619,300
Planilla de pago No	9492289960 / 9493786569

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

AMIN ANTONIO GARCIA RENTERIA
Secretario General.

Proyectó/Elaboró	*Aprobó*	*Fecha*	*Folios*
Adriana Y. Perea C. Profesional Contratista	*Amín García Rentería* *Secretario General*	*Noviembre/2025*	*1*

Banco de Bogotá

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	16171211	**Fecha de Emisión**	2026/01/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1700	**No. Producto**	*****1700
Fecha de Pago	2026/01/22		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11811844
Beneficiario	YUSEL NEVER RENTERIA SERNA
Valor a Pagar	$5,077,800.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	53600059731
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGO MES DE OCTUBRE
Información Adicional	CONTRATO 088 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