



CODECHOCÓ
Corporación Autónoma Regional
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

Nit. 899.999.238-5

EGRESO No 278

Vigencia 2026

Estado Vigente

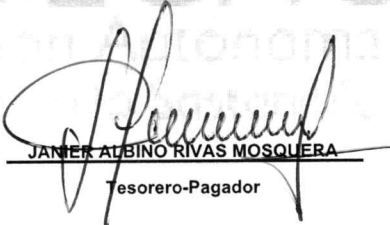
Beneficiario EDWIN CAICEDO HINESTROZA	ID. Beneficiario 11800518	Fecha Egreso 2026/02/19
Clase Egreso No Aplica	No. Orden 1831	Vig. Orden 2025
Objeto Egreso Pago mes de noviembre/2025 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el Contrato de prestación de servicios Nro 107/2025		
TOTAL EGRESO		3,802,500.00

CUENTAS BANCARIAS				
Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
578-03170-0	SERVICIOS PERSONALES	Transferencia	3,802,500.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES				
Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos	
1110050103	578-03170-0	0.00	3,802,500.00	
249054	Honorarios	3,802,500.00	0.00	
TOTALES		3,802,500.00	3,802,500.00	

ORDENES DE PAGO				
Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	1831	Pago Mes De Noviembre/2025 A La Entrega Del Informe De Ejecucion De Actividades Contempladas En El Contrato De Prestación De Servicios Nro 107/2025	3,900,000.00	3,802,500.00
TOTAL				3,802,500.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1831			
Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTCH > 5.647.800	3,900,000.00	-0.0150 %	-58,500.00
HONORARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	3,900,000.00	-0.0100 %	-39,000.00
		TOTAL	-97,500.00


JANIER ALBINO RIVAS MOSQUERA
 Tesorero-Pagador

CORPORACION. AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO

NIT. 899999238-5

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **1831**



Vigencia Fiscal **2025**

Lugar y Fecha: QUIBDO 12-dic.-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 107-2025
 Facturas:
 Concepto: Pago mes de noviembre/2025 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el Contrato de prestación de servicios Nro 107/2025
 Programa:

Registro Presupuestal: **863** Vigencia Registro: 2025 CONTRATO: 107-2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
321200 -	3.900.000,00
2.3.3202.900.2.1.1.2.2.2.8.3 - 2216	
VALOR TOTAL ORDEN	\$ 3.900.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	-1,500	3,900,000.00	-58,500.00
HONORARIOS INDUSTRIA Y COM	-1,000	3,900,000.00	-39,000.00
Total Descuentos(-) y Otros recargos(+)			\$-97,500.00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			\$ 3.802.500.00

Afectación Contable			
Cuentas	Débito	Crédito	Descripción
243627	0.00	30.000.00	Retención en impuesto de industria y comercio por compras
24403501	0.00	58.500.00	Estampilla UTCH
249054	0.00	3.802.500.00	Honorarios
33080101	3.900.000.00	0.00	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
TOTALES	3.900.000,00	3.900.000,00	

ARNOLD ALEXANDER RINCON LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

VB: CONTABILIDAD

VB SUBDIRECTOR ADITIVO Y FINANCIERO


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

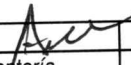
CERTIFICA:

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	107 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. 863
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	No. 356
Valor a pagar	\$ 3.900.000
Productos/ Mes a pagar	NOVIEMBRE de 2025
IBC	\$ 1.827.000
Valor aporte al sistema de seguridad social	\$530.400
Planilla de pago No	1077230148

Para mayor constancia se firma en Quibdó, el día 04 de Diciembre del 2025.


AMIN ANTONIO GARCIA RENTERIA
Secretario General.

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



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	11052805	Fecha de Emisión	2026/02/19
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1700	No. Producto	*****1700
Fecha de Pago	2026/02/19		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	11800518		
Beneficiario	EDWIN CAICEDO HINESTROZA		
Valor a Pagar	\$3,802,500.00		
Entidad Financiera	BBVA		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	440186484		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	PAGO MES DE NOVIEMBRE		
Información Adicional	CONTRATO 107 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