Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

Nit. 899.999.238-5

EGRESO No 447

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
CLARA VICTORIA MENA TAPIAS	35897909	2026/03/19

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	299	2026

Objeto Egreso

Pago mes de febrero/2026 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el Contrato de prestación de servicios Nro 108/2026 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

TOTAL EGRESO 3,446,352.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
578-03170-0	SERVICIOS PERSONALES	Transferencia	3,446,352.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
1110050103	578-03170-0	0.00	3,446,352.00
249054	Honorarios	3,446,352.00	0.00
	TOTALES	**3,446,352.00**	**3,446,352.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	299	Pago Mes De Febrero/2026 A La Entrega Del Informe De Ejecución De Actividades Contempladas En El Contrato De Prestación De Servicios Nro 108/2026 Fortalecimiento De La Gobernanza Forestal En El Departamento Del Chocó	3,534,720.00	3,446,352.00
		TOTAL		**3,446,352.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 299

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTCH > 5.647.800	3,534,720.00	1.5000 %	-53,021.00
HONORARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	3,534,720.00	1.0000 %	-35,347.00
		TOTAL	**-88,368.00**

JANIER ALBINO RIVAS MOSQUERA
Tesorero-Pagador

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

Nit. 899.999.238-5

ORDEN DE PAGO No 299

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario
CLARA VICTORIA MENA TAPIAS

ID. Beneficiario
35897909

Fecha O.P.
2026/03/09

Fecha Causación
2026/03/09

Tipo Orden
HONORARIOS >5.089.440

No. R.P.C.
2026: 57

Objeto
Pago mes de febrero/2026 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el Contrato de prestación de servicios Nro 108/2026 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 3,446,352.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	32120 - 0	2.3.3202.900.2.1.1.2.2.2.8.3	- 1.2.3.2.16	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos: Fortalecimiento De La Gobernanza Forestal En El Departamento Del Chocó	3,534,720.00

Codigo DANE		Valor DANE
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3,534,720.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 3,534,720.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTCH > 5.647.800	1.5000 %	3,534,720.00	-53,021.00
HONORARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	1.0000 %	3,534,720.00	-35,347.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**88,368.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
243627	Retencion en impuesto de industria y comercio por compras	0.00	35,347.00
24403501	Estampilla UTCH	0.00	53,021.00
249054	Honorarios	0.00	3,446,352.00
55080101	Otros servicios profesionales, cientificos y tecnicos	3,534,720.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**3,534,720.00**	**3,534,720.00**

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LOPEZ
Director General

VB SUB. DIRECTOR ADMIN Y FINANCIERO

Dissa L. Andrade

CODECHOCÓ
Corporación Autónoma Regional
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

SG-120-14.08-2026 N°072

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 N°	108 DE 2026
CONTRATISTA	CLARA VICTORIA MENA TAPIAS
N° DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)	35897909
PROYECTO/OBJETO	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 AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ CODECHOCÓ
SUPERVISOR	**JORGE LUÍS GRACIA HURTADO**
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	No. 57
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	No. 20
VALOR A PAGAR	$ 3.534.720
PRODUCTOS/ MES A PAGAR	FEBRERRO DE 2026
IBC	$ 1.750.905
VALOR APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 508.300
PLANILLA DE PAGO No.	4643903330

Para mayor constancia se firma en Quibdó, el día 04 de Marzo del 2026.

HARRY SAMIR MOSQUERA IBARGUEN
Secretario General.

Proyectó/Elaboró	*Aprobó*	*Fecha*	*Folios*
Adriana Y. Perea C. Profesional Contratista.	*Harry Samir Mosquera Ibarguen* *Secretario General*	*Marzo/2026*	*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	16323779	**Fecha de Emisión**	2026/03/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1700	**No. Producto**	*****1700
Fecha de Pago	2026/03/18		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	35897909
Beneficiario	CLARA VICTORIA MENA TAPIA
Valor a Pagar	$3,446,352.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	53600077976
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGO MES DE FEBRERO
Información Adicional	CONTRATO 108 DE 2026
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

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	14323431	**Fecha de Emisión**	2026/03/19

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1700	**No. Producto**	*****1700
Fecha de Pago	2026/03/19		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	35897909
Beneficiario	CLARA VICTORIA MENA TAPIA
Valor a Pagar	$3,446,352.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	500807745469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGO MES DE FEBRERO
Información Adicional	CONTRATO 108 DE 2026
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