



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 901

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

ANDRES FELIPE MENA ZAPATA

ID. Beneficiario

1003970351

Fecha Egreso

2026/06/12

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

737

2026

Objeto Egreso

Pago mes de abril/2026 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el Contrato de Prestación de Servicios Nro 092/2026 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                |
| <b>TOTALES</b> |             | <b>3,446,352.00</b> | <b>3,446,352.00</b> |

**ORDENES DE PAGO**

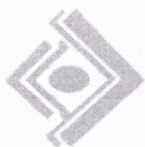
| Vig.         | Nro. Orden | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Valor Total Pagado | Valor Neto Pagado   |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 2026         | 737        | Pago Mes De Abril/2026 A La Entrega Del Informe De Ejecución De Actividades Contempladas En El Contrato De Prestación De Servicios Nro 092/2026 Fortalecimiento De La Gobernanza Forestal En El Departamento Del Chocó | 3,534,720.00       | 3,446,352.00        |
| <b>TOTAL</b> |            |                                                                                                                                                                                                                        |                    | <b>3,446,352.00</b> |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 737**

| Descripción                                | Valor Base   | Porc         | Valor Liquidacion |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTH > 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        |
|                                            |              | <b>TOTAL</b> | <b>-88,368.00</b> |

Salvy Worely Moreno Ibarguen

Tesorero-Pagadora



CODECHOCÓ  
Corporación Autónoma Regional  
Partido de Desarrollo Sostenible del Chocó

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo  
Sostenible del Chocó

Nit. 899.999.238-5

ORDEN DE PAGO No 737

Vigencia 2026

Estado

Causada

Beneficiario

ANDRES FELIPE MENA ZAPATA

ID. Beneficiario

1003970351

Fecha O.P.

2026/05/11

Banco

Tipo Cuenta

Nro Cuenta

Sucursal

Municipio

Fecha Causación

2026/05/11

Doc Registro

Nro. Registro: 139 Vigencia: 2026 Documento: CONTRATO Nro. 092-2026 Fecha: 2026-01-30

Dependencia

No Aplica

Tipo Orden

HONORARIOS >5.089.440

Objeto

Pago mes de abril/2026 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el Contrato de Prestación de Servicios Nro 092/2026 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

**TOTAL NETO ORDEN \$ 3,446,352.00**

**AFECTACION PRESUPUESTAL**

| Vig.                                                                                | Uni.   | Rubro Presupuestal<br>Gasto    | Recurso      | Descripcion                                                                                                                         | Valor                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2026                                                                                | 321200 | - 2.3.3202.900.2.1.1.2.2.2.8.3 | - 1.2.3.2.16 | Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos:<br>Fortalecimiento De La Gobernanza Forestal En El Departamento<br>Del Chocó | 3,534,720.00               |
| Codigo DANE<br>83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. |        |                                |              |                                                                                                                                     | Valor DANE<br>3,534,720.00 |
| <b>TOTAL ORDEN DE PAGO</b>                                                          |        |                                |              |                                                                                                                                     | <b>\$ 3,534,720.00</b>     |

**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       |
| <b>TOTAL LIQUIDACION</b>                    |          | <b>\$</b>    | <b>88,368.00</b> |

**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, científicos y tecnicos     | 3,534,720.00        | 0.00                |
| <b>TOTAL AFECTACION CONTABLE</b> |                                                           | <b>3,534,720.00</b> | <b>3,534,720.00</b> |

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LÓPEZ  
Director General

VP. SUB. DIRECTOR ADMIN Y  
FINANCIERO



**Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo  
Sostenible del Chocó**

**Nit. 899.999.238-5**

**ORDEN DE PAGO No 737**

**Vigencia 2026**

**Estado**

**Causada**

**Beneficiario**

ANDRES FELIPE MENA ZAPATA

**ID. Beneficiario**

1003970351

**Fecha O.P.**

2026/05/11

**Banco**

**Tipo Cuenta**

**Nro Cuenta**

**Sucursal**

**Municipio**

**Fecha Causación**

2026/05/11

**Doc Registro**

Nro. Registro: 139 Vigencia: 2026 Documento: CONTRATO Nro. 092-2026 Fecha: 2026-01-30

**Dependencia**

No Aplica

**Tipo Orden**

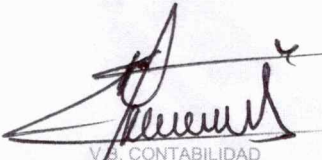
HONORARIOS >5.089.440

**Objeto**

Pago mes de abril/2026 a la entrega del informe de ejecución de actividades contempladas en el Contrato de Prestación de Servicios Nro 092/2026 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

**TOTAL NETO ORDEN \$**

**3,446,352.00**

  
V.S. CONTABILIDAD

SG-120-14.08-2026 N° 299

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°                                    | 092 DE 2026                                                                                                                                                                                                                             |
| CONTRATISTA                                    | ANDRES FELIPE MENA ZAPATA                                                                                                                                                                                                               |
| N° DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)                 | 1.003.970.351                                                                                                                                                                                                                           |
| PROYECTO/OBJETO                                | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO |
| SUPERVISOR                                     | <b>JHEISULY BUENAÑOS IBARGUEN</b>                                                                                                                                                                                                       |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No.                      | No. 139                                                                                                                                                                                                                                 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | No. 20                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR A PAGAR                                  | \$ 3.534.720                                                                                                                                                                                                                            |
| PRODUCTOS/ MES A PAGAR                         | ABRIL DE 2026                                                                                                                                                                                                                           |
| IBC                                            | \$ 1.750.905                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR APOORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$ 637.900                                                                                                                                                                                                                              |
| PLANILLA DE PAGO No.                           | 65805083                                                                                                                                                                                                                                |

Para mayor constancia se firma en Quibdó, el día 06 de Mayo del 2026.

  
**HARRY SAMIR MOSQUERA IBARGUEN**  
Secretario General.

| Proyectó/Elaboró                                | Aprobó                                              | Fecha     | Folios |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| Adriana Y. Perea C.<br>Profesional Contratista. | Harry Samir Mosquera Ibarguen<br>Secretario General | Mayo/2026 | 1      |



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** COORPORACION NAL PARA ELDESARR  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999992385  
**Generado por:** SAIDY YORLENY MORENO IBARGUEN

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

|                                 |                           |                         |            |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| <b>No. Autorización</b>         | 15283876                  | <b>Fecha de Emisión</b> | 2026/06/12 |
| <u>Origen</u>                   |                           |                         |            |
| <b>Tipo Producto</b>            | Cuenta Corriente          |                         |            |
| <b>Nombre Producto Origen</b>   | CC1700                    | <b>No. Producto</b>     | *****1700  |
| <b>Fecha de Pago</b>            | 2026/06/12                |                         |            |
| <u>Destino</u>                  |                           |                         |            |
| <b>Tipo Identificación</b>      | Cédula de Ciudadanía      |                         |            |
| <b>No. Identificación</b>       | 1003970351                |                         |            |
| <b>Beneficiario</b>             | ANDRES FELIPE MENA ZAPATA |                         |            |
| <b>Valor a Pagar</b>            | \$3,446,352.00            |                         |            |
| <b>Entidad Financiera</b>       | Bancolombia               |                         |            |
| <b>Tipo Producto</b>            | Cuenta Ahorros            |                         |            |
| <b>Producto Destino</b>         | 53668568013               |                         |            |
| <b>Tipo Pago</b>                | PROVEEDORES               |                         |            |
| <b>Referencia / No. Factura</b> | PAGO MES DE ABRIL         |                         |            |
| <b>Información Adicional</b>    | CONTRATO 092 DE 2026      |                         |            |
| <b>Estado</b>                   | 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