# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

**Nit. 891.000.627-0**

## EGRESO No 1032

**Vigencia 2024**

**Estado Vigente**

**Beneficiario**
FUNDACION OMACHA

**ID. Beneficiario**
800206662-3

**Fecha Egreso**
2024/10/24

**Clase Egreso**
No Aplica

**No. Orden** 705 **Vig. Orden** 2024

**Objeto Egreso**
PAGO DE ACTA PARCIAL No 1. DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE POSTLARVAS Y ALEVINOS DE PECES NATIVOS, CON EL OBJETO DE REPOBLAR EL MEDIO NATURAL Y FOMENTAR LA PISCICULTURA COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**TOTAL EGRESO** **226,298,400.00**

## CUENTAS BANCARIAS

| Nro. Cuenta | Nombre Cuenta | Forma de Pago | Valor | Nro. Cheque |
|---|---|---|---|---|
| 890880594 | SOBRETASA AMBIENTAL | Transferencia | 214,387,958.00 | No Aplica |
| 890-92607-4 | CVS-TSE-TESORITO | Transferencia | 11,910,442.00 | No Aplica |

## CUENTAS CONTABLES

| Cod. Cuenta | Concepto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 11100622 | OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA | 0.00 | 214,387,958.00 |
| 11100642 | CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 890-92607-4 TSE-TESORITO | 0.00 | 11,910,442.00 |
| 24010201 | PROYECTOS DE INVERSION | 226,298,400.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **226,298,400.00** | **226,298,400.00** |

## ORDENES DE PAGO

| Vig. | Nro. Orden | Descripcion | Valor Total Pagado | Valor Neto Pagado |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 705 | Pago De Acta Parcial No 1. Del Convenio De Asociación No. 004 De 2024, Cuyo Objeto Es Aunar Esfuerzos Para La Reproducción Inducida De Postlarvas Y Alevinos De Peces Nativos, Con El Objeto De Repoblar El Medio Natural Y Fomentar La Piscicultura Comunitaria En El Departamento De Córdoba. | 228,000,000.00 | 226,298,400.00 |
| | | **TOTAL** | | **226,298,400.00** |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 705

| Descripcion | Valor Base | Porc | Valor Liquidacion |
|---|---|---|---|
| RETEICA AYAPEL 8X1000 | 45,600,000.00 | 0.8000 % | -364,800.00 |
| RETEICA LORICA 7X1000 | 162,400,000.00 | 0.7000 % | -1,136,800.00 |
| RETEICA SAHAGÚN 10X1000 | 20,000,000.00 | 1.0000 % | -200,000.00 |
| | | **TOTAL** | **-1,701,600.00** |

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ
Secretaria Ejecutiva

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

**Nit. 891.000.627-0**

**EGRESO No 1032**

**Vigencia 2024**

**Estado Vigente**

**Beneficiario**
FUNDACION OMACHA

**ID. Beneficiario**
800206662-3

**Fecha Egreso**
2024/10/24

**Clase Egreso**
No Aplica

**No. Orden** 705 **Vig. Orden** 2024

**Objeto Egreso**
PAGO DE ACTA PARCIAL No 1. DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE POSTLARVAS Y ALEVINOS DE PECES NATIVOS, CON EL OBJETO DE REPOBLAR EL MEDIO NATURAL Y FOMENTAR LA PISCICULTURA COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**TOTAL EGRESO** **226,298,400.00**

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN INVEA
Firma Beneficiario



Impreso por: SLONDOÑO OP

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

# Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

**Empresa:** CVS - CAR CVS
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891000627
**Generado por:** MARY LUZ COGOLLO CRUZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | FUNDACION OMACHA | **Nro. Producto Destino** | 67762190784 |
| **Nro. Identificación** | 800206662 | **Entidad Financiera** | BANCOLOMBIA |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Ahorros | **Nro. Comprobante** | 0705 |
| **Nro. Producto Origen/Recaudador** | 890880594 | **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Fecha Pago/Débito** | 2024/10/24 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2024/10/24 | **Estado de Aviso** | - |
| **Valor Transacción** | $214,387,958.00 | **Fecha de Aviso** | - |
| **Comisión** | $0.00 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | $0.00 | **Nro. Transacción** | 890A321242980009 |
| **Estado** | EXT | **Información Adicional** | ACTA 1 CONV. 004-2024 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2024/10/24 |
| **Causal de Rechazo** | - | **Nro. Factura** | 0705 |
| **. Control** | 2429801DB | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Corriente | **Usuario Creador** | MARY LUZ COGOLLO CRUZ |

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

# Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

**Empresa:** CVS - CAR CVS
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891000627
**Generado por:** MARY LUZ COGOLLO CRUZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | FUNDACION OMACHA | **Nro. Producto Destino** | 67762190784 |
| **Nro. Identificación** | 800206662 | **Entidad Financiera** | BANCOLOMBIA |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Ahorros | **Nro. Comprobante** | 0705 |
| **Nro. Producto Origen/Recaudador** | 890926074 | **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Fecha Pago/Débito** | 2024/10/24 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2024/10/24 | **Estado de Aviso** | - |
| **Valor Transacción** | $11,910,442.00 | **Fecha de Aviso** | - |
| **Comisión** | $0.00 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | $0.00 | **Nro. Transacción** | 890A32124298000A |
| **Estado** | EXT | **Información Adicional** | ACTA 1 CONV. 004-2024 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2024/10/24 |
| **Causal de Rechazo** | - | **Nro. Factura** | 0705 |
| **[illegible]. Control** | 2429801DC | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Corriente | **Usuario Creador** | MARY LUZ COGOLLO CRUZ |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

**Nit. 891.000.627-0**

## ORDEN DE PAGO No 705

**Vigencia 2024**

**Estado** Causada

**Beneficiario**
FUNDACION OMACHA

**ID. Beneficiario**
800206662-3

**Fecha O.P.**
2024/10/18

**Fecha Causación**
2024/10/18

**Tipo Orden**
PAGO ACTA PARCIAL CONVENIOS

**No. R.P.C.**
2024: 257

**Objeto**
PAGO DE ACTA PARCIAL No 1. DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE POSTLARVAS Y ALEVINOS DE PECES NATIVOS, CON EL OBJETO DE REPOBLAR EL MEDIO NATURAL Y FOMENTAR LA PISCICULTURA COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**Dependencia**
No Aplica

**TOTAL NETO ORDEN $ 226,298,400.00**

## AFECTACION PRESUPUESTAL

| Vig. | Uni. | Rubro Presupuestal Gasto | Recurso | Descripcion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3208 | 2.3.6.7.2.3.2.02.01.000 | 1.2.3.1.01.0 | Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca | 14,010,000.00 |

| Codigo DANE | | Valor DANE |
|---|---|---|
| 0421298 | Otros peces vivos, de cultivo, de agua dulce n.c.p. | 14,010,000.00 |

| Vig. | Uni. | Rubro Presupuestal Gasto | Recurso | Descripcion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3208 | 2.3.6.7.2.3.2.02.01.002 | 1.2.3.1.01.0 | Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero | 18,900,000.00 |

| Codigo DANE | | Valor DANE |
|---|---|---|
| 21185 | Extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | 8,700,000.00 |
| 2331905 | Alimentos especiales para peces | 10,200,000.00 |

| Vig. | Uni. | Rubro Presupuestal Gasto | Recurso | Descripcion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3208 | 2.3.6.7.2.3.2.02.01.003 | 1.2.3.1.01.0 | Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo) | 19,230,000.00 |

| Codigo DANE | | Valor DANE |
|---|---|---|
| 3212899 | Papeles n.c.p. | 300,000.00 |
| 3331101 | Gasolina motor corriente | 7,350,000.00 |
| 3421003 | Oxígeno | 1,200,000.00 |
| 3424042 | Sales minerales | 270,000.00 |
| 3532210 | Productos blanqueadores y desmanchadores | 1,500,000.00 |
| 3549999 | Productos químicos n.c.p. | 2,400,000.00 |
| 3627099 | Artículos de caucho n.c.p. | 720,000.00 |
| 3632007 | Tubo rígido de material plástico | 900,000.00 |
| 3641001 | Bolsas de material plástico sin impresión | 2,700,000.00 |
| 3694002 | Utensilios de material plástico para la mesa y cocina | 750,000.00 |
| 3719998 | Productos de vidrio n.c.p. | 540,000.00 |
| 3899997 | Artículos n.c.p. para protección | 600,000.00 |

| Vig. | Uni. | Rubro Presupuestal Gasto | Recurso | Descripcion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3208 | 2.3.6.7.2.3.2.02.01.004 | 1.2.3.1.01.0 | Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo | 4,210,000.00 |

| Codigo DANE | | Valor DANE |
|---|---|---|
| 4292299 | Herramientas n.c.p. para construcción | 1,410,000.00 |
| 4419899 | Máquinas y aparatos agrícolas n.c.p. | 900,000.00 |
| 45272 | Unidades removibles de almacenamiento | 120,000.00 |
| 4693998 | Aparatos eléctricos n.c.p. | 300,000.00 |
| 4693999 | Accesorios eléctricos n.c.p. | 1,360,000.00 |
| 4815003 | Instrumentos, aparatos y accesorios para veterinaria | 120,000.00 |

| Vig. | Uni. | Rubro Presupuestal Gasto | Recurso | Descripcion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3208 | 2.3.6.7.2.3.2.02.02.006 | 1.2.3.1.01.0 | Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua | 29,640,000.00 |

| Codigo DANE | | Valor DANE |
|---|---|---|
| 63320 | Servicios de suministro de comidas en establecimientos de autoservicio | 2,670,000.00 |
| 64116 | Servicios de alquiler de automóviles con conductor | 16,590,000.00 |
| 65119 | Otros servicios de transporte por carretera n.c.p. | 8,400,000.00 |
| 67990 | Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p. | 1,980,000.00 |

| Vig. | Uni. | Rubro Presupuestal Gasto | Recurso | Descripcion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3208 | 2.3.6.7.2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.1.01.0 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción | 130,010,000.00 |

| Codigo DANE | | Valor DANE |
|---|---|---|
| 81122 | Servicios de investigación aplicada en química y biología | 5,460,000.00 |
| 83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 112,290,000.00 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

**Nit. 891.000.627-0**

## ORDEN DE PAGO No 705

**Vigencia 2024**

**Estado** Causada

**Beneficiario**
FUNDACION OMACHA

**ID. Beneficiario**
800206662-3

**Fecha O.P.**
2024/10/18

**Fecha Causación**
2024/10/18

**Tipo Orden**
PAGO ACTA PARCIAL CONVENIOS

**No. R.P.C.**
2024: 257

**Objeto**
PAGO DE ACTA PARCIAL No 1. DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE POSTLARVAS Y ALEVINOS DE PECES NATIVOS, CON EL OBJETO DE REPOBLAR EL MEDIO NATURAL Y FOMENTAR LA PISCICULTURA COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**Dependencia**
No Aplica

**TOTAL NETO ORDEN $ 226,298,400.00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85999 | Otros servicios de apoyo n.c.p. | | 11,400,000.00 |
| | 88221 | Servicios de fabricación de prendas de vestir (excepto prendas de piel) | | 860,000.00 |
| 2024 | 3208 - 2.3.6.7.2.3.2.02.02.008 | - 1.3.3.4.02.5 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción | 12,000,000.00 |

| Codigo DANE | | Valor DANE |
|---|---|---|
| 83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 12,000,000.00 |

**TOTAL ORDEN DE PAGO $ 228,000,000.00**

## LIQUIDACION ORDEN

| Descripcion | Val / % | Vlr. Base | Vlr. Liquidacion |
|---|---|---|---|
| RETEICA AYAPEL 8X1000 | 0.8000 % | 45,600,000.00 | -364,800.00 |
| RETEICA LORICA 7X1000 | 0.7000 % | 162,400,000.00 | -1,136,800.00 |
| RETEICA SAHAGÚN 10X1000 | 1.0000 % | 20,000,000.00 | -200,000.00 |
| | **TOTAL LIQUIDACION** | **$** | **1,701,600.00** |

## AFECTACION CONTABLE

| Cuenta | Nombre | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24010201 | PROYECTOS DE INVERSION | 0.00 | 226,298,400.00 |
| 24362903 | RETEICA SANTA CRUZ DE LORICA 7X1000 | 0.00 | 1,136,800.00 |
| 24362911 | RETEICA SAHAGUN 10 X 1000 | 0.00 | 200,000.00 |
| 24362930 | RETEICA AYAPEL 8 X 1000 | 0.00 | 364,800.00 |
| 54230201 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 55080101 | ACTIVIDADES DE CONSERVACION | 216,000,000.00 | 0.00 |
| | **TOTAL AFECTACION CONTABLE** | **228,000,000.00** | **228,000,000.00** |

**RESOLUCION No 705** **FECHA 2024/10/18**

**" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "**

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

**CONSIDERANDO**

Que la Corporación adeuda a FUNDACION OMACHA, la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES PESOS Mcte ($ 228,000,000.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS**

**Nit. 891.000.627-0**

**ORDEN DE PAGO No 705**

**Vigencia 2024**

**Estado** Causada

| **Beneficiario** | **ID. Beneficiario** | **Fecha O.P.** |
|---|---|---|
| FUNDACION OMACHA | 800206662-3 | 2024/10/18 |
| | | **Fecha Causación** |
| **Tipo Orden** | **No. R.P.C.** | 2024/10/18 |
| PAGO ACTA PARCIAL CONVENIOS | 2024: 257 | |

**Objeto**

PAGO DE ACTA PARCIAL No 1. DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE POSTLARVAS Y ALEVINOS DE PECES NATIVOS, CON EL OBJETO DE REPOBLAR EL MEDIO NATURAL Y FOMENTAR LA PISCICULTURA COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**Dependencia**
No Aplica

**TOTAL NETO ORDEN $ 226,298,400.00**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Ordénese el pago a: FUNDACION OMACHA por la suma de ($ 226,298,400.00) DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS Mcte.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Ordénese el Pago de los descuentos de Ley a la(s) entidades beneficiarias, teniendo en cuenta la liquidación de la orden.

**ARTÍCULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Ordenador del Pago

Elaboración | Jefe Administrativo y Financiero | Prof. Universitario Contabilidad | Prof. Universitario Presupuesto