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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1173

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2024/11/26

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	817	2024

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No 2. 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 150,751,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	142,816,737.00	No Aplica
890-92607-4	CVS-TSE-TESORITO	Transferencia	7,934,263.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	142,816,737.00
11100642	CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 890-92607-4 TSE-TESORITO	0.00	7,934,263.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	150,751,000.00	0.00
	TOTALES	**150,751,000.00**	**150,751,000.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2024	817	Pago De Acta Parcial No 2. 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.	152,000,000.00	150,751,000.00
		TOTAL		**150,751,000.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 817

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA AYAPEL 8X1000	5,000,000.00	0.8000 %	-40,000.00
RETEICA LORICA 7X1000	87,000,000.00	0.7000 %	-609,000.00
RETEICA SAHAGÚN 10X1000	60,000,000.00	1.0000 %	-600,000.00
		TOTAL	**-1,249,000.00**

NURYS PAOLA GOMEZ SALCEDO

Secretaria Ejecutiva

Impreso por: NGOMEZS

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1173

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2024/11/26

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	817	2024

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No 2. 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 **150,751,000.00**

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

Pago en linea.
Firma Beneficiario

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**	0817
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/11/26	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$142,816,737.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212433100RR
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA 2 CONV. 004-2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/11/26
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0817
Control	243310366	**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**	0817
Nro. Producto Origen/Recaudador	890926074	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/11/26	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$7,934,263.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212433100F4
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA 2 CONV. 004-2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/11/26
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0817
Nro. Control	243310367	**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 817

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario
FUNDACION OMACHA

ID. Beneficiario
800206662-3

Fecha O.P.
2024/11/20

Tipo Orden
PAGO ACTA PARCIAL CONVENIOS

No. R.P.C.
2024: 257

Fecha Causación
2024/11/20

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No 2. 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 $ 150,751,000.00

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	9,340,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
0421298	Otros peces vivos, de cultivo, de agua dulce n.c.p.	9,340,000.00

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	13,300,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
21185	Extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos	5,800,000.00
2331905	Alimentos especiales para peces	6,800,000.00
2732005	Malla de fibras artificiales y sintéticas	700,000.00

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)	12,820,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
3212899	Papeles n.c.p.	200,000.00
3331101	Gasolina motor corriente	4,900,000.00
3421003	Oxígeno	800,000.00
3424042	Sales minerales	180,000.00
3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	1,000,000.00
3549999	Productos químicos n.c.p.	1,600,000.00
3627099	Artículos de caucho n.c.p.	480,000.00
3632007	Tubo rígido de material plástico	600,000.00
3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	1,800,000.00
3694002	Utensilios de material plástico para la mesa y cocina	500,000.00
3719998	Productos de vidrio n.c.p.	360,000.00
3899997	Artículos n.c.p. para protección	400,000.00

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	1,700,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	940,000.00
4693999	Accesorios eléctricos n.c.p.	680,000.00
4815003	Instrumentos, aparatos y accesorios para veterinaria	80,000.00

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	19,700,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
63320	Servicios de suministro de comidas en establecimientos de autoservicio	1,290,000.00
64116	Servicios de alquiler de automóviles con conductor	11,490,000.00
65119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	5,600,000.00
67990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	1,320,000.00

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	87,140,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
81122	Servicios de investigación aplicada en química y biología	3,640,000.00
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	74,900,000.00
85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	7,600,000.00
88221	Servicios de fabricación de prendas de vestir (excepto prendas de piel)	1,000,000.00

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 817

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario
FUNDACION OMACHA

ID. Beneficiario
800206662-3

Fecha O.P.
2024/11/20

Fecha Causación
2024/11/20

No. R.P.C.
2024: 257

Tipo Orden
PAGO ACTA PARCIAL CONVENIOS

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No 2. 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 $ 150,751,000.00

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	8,000,000.00

Codigo DANE 83990 — Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.

Valor DANE 8,000,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 152,000,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA AYAPEL 8X1000	0.8000 %	5,000,000.00	-40,000.00
RETEICA LORICA 7X1000	0.7000 %	87,000,000.00	-609,000.00
RETEICA SAHAGÚN 10X1000	1.0000 %	60,000,000.00	-600,000.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**1,249,000.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	150,751,000.00
24362903	RETEICA SANTA CRUZ DE LORICA 7X1000	0.00	609,000.00
24362911	RETEICA SAHAGUN 10 X 1000	0.00	600,000.00
24362930	RETEICA AYAPEL 8 X 1000	0.00	40,000.00
55080101	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	144,000,000.00	0.00
55080301	ACTIVIDADES DE ADECUACION	8,000,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**152,000,000.00**	**152,000,000.00**

RESOLUCION No 817 **FECHA 2024/11/20**

" 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 CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS Mcte ($ 152,000,000.00) 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 817

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario
FUNDACION OMACHA

ID. Beneficiario
800206662-3

Fecha O.P.
2024/11/20

Tipo Orden
PAGO ACTA PARCIAL CONVENIOS

No. R.P.C.
2024: 257

Fecha Causación
2024/11/20

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No 2. 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 $ 150,751,000.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: FUNDACION OMACHA por la suma de ($ 150,751,000.00) CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 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