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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1333

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario
FUNDACION OMACHA

ID. Beneficiario
800206662-3

Fecha Egreso
2024/12/19

Clase Egreso
No Aplica

No. Orden 912 **Vig. Orden** 2024

Objeto Egreso
PAGO DE ACTA FINAL 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 **75,419,400.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	71,449,958.00	No Aplica
890-92607-4	CVS-TSE-TESORITO	Transferencia	3,969,442.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	71,449,958.00
11100642	CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 890-92607-4 TSE-TESORITO	0.00	3,969,442.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	75,419,400.00	0.00
	TOTALES	**75,419,400.00**	**75,419,400.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2024	912	Pago De Acta Final 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.	76,000,000.00	75,419,400.00
		TOTAL		**75,419,400.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 912

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA AYAPEL 8X1000	18,600,000.00	0.8000 %	-148,800.00
RETEICA LORICA 7X1000	47,400,000.00	0.7000 %	-331,800.00
RETEICA SAHAGÚN 10X1000	10,000,000.00	1.0000 %	-100,000.00
		TOTAL	**-580,600.00**

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 1333

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario
FUNDACION OMACHA

ID. Beneficiario
800206662-3

Fecha Egreso
2024/12/19

No. Orden 912 **Vig. Orden** 2024

Clase Egreso
No Aplica

Objeto Egreso
PAGO DE ACTA FINAL 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 **75,419,400.00**

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
Generado por: MARY LUZ COGOLLO CRUZ
No. Identificación: 891000627

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**	0912
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/19	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/19	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$71,449,958.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212435400UY
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA FINAL CONV. 004-2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/19
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0912
Nro. Control	24354052P	**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
Generado por: MARY LUZ COGOLLO CRUZ
No. Identificación: 891000627

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**	0912
Nro. Producto Origen/Recaudador	890926074	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/19	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/19	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$3,969,442.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A32124354008K
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA FINAL CONV. 004-2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/19
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0912
Nro. Control	24354052R	**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 912

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario
FUNDACION OMACHA

ID. Beneficiario
800206662-3

Fecha O.P.
2024/12/12

Tipo Orden
PAGO ACTA FINAL CONVENIO

No. R.P.C.
2024: 257

Fecha Causación
2024/12/12

Objeto
PAGO DE ACTA FINAL 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 $ 75,419,400.00

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	4,670,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
0421298	Otros peces vivos, de cultivo, de agua dulce n.c.p.	4,670,000.00

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	7,700,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
21185	Extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos	2,900,000.00
2331905	Alimentos especiales para peces	3,400,000.00
2732005	Malla de fibras artificiales y sintéticas	1,400,000.00

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)	6,410,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
3212899	Papeles n.c.p.	100,000.00
3331101	Gasolina motor corriente	2,450,000.00
3421003	Oxígeno	400,000.00
3424042	Sales minerales	90,000.00
3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	500,000.00
3549999	Productos químicos n.c.p.	800,000.00
3627099	Artículos de caucho n.c.p.	240,000.00
3632007	Tubo rígido de material plástico	300,000.00
3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	900,000.00
3694002	Utensilios de material plástico para la mesa y cocina	250,000.00
3719998	Productos de vidrio n.c.p.	180,000.00
3899997	Artículos n.c.p. para protección	200,000.00

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	510,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	470,000.00
4815003	Instrumentos, aparatos y accesorios para veterinaria	40,000.00

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	8,560,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
64116	Servicios de alquiler de automóviles con conductor	5,100,000.00
65119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	2,800,000.00
67990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	660,000.00

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	44,150,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
81122	Servicios de investigación aplicada en química y biología	1,820,000.00
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	37,390,000.00
85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	3,800,000.00
88221	Servicios de fabricación de prendas de vestir (excepto prendas de piel)	1,140,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
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	4,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	4,000,000.00

DIC-19/2024

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 912

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario
FUNDACION OMACHA

ID. Beneficiario
800206662-3

Fecha O.P.
2024/12/12

Fecha Causación
2024/12/12

No. R.P.C.
2024: 257

Tipo Orden
PAGO ACTA FINAL CONVENIO

Objeto
PAGO DE ACTA FINAL 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 $ 75,419,400.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 76,000,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA AYAPEL 8X1000	0.8000 %	18,600,000.00	-148,800.00
RETEICA LORICA 7X1000	0.7000 %	47,400,000.00	-331,800.00
RETEICA SAHAGÚN 10X1000	1.0000 %	10,000,000.00	-100,000.00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**580,600.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	75,419,400.00
24362903	RETEICA SANTA CRUZ DE LORICA 7X1000	0.00	331,800.00
24362911	RETEICA SAHAGUN 10 X 1000	0.00	100,000.00
24362930	RETEICA AYAPEL 8 X 1000	0.00	148,800.00
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION	76,000,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**76,000,000.00**	**76,000,000.00**

RESOLUCION No 912 **FECHA 2024/12/12**

" 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 SETENTA Y SEIS MILLONES PESOS Mcte ($ 76,000,000.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: FUNDACION OMACHA por la suma de ($ 75,419,400.00) SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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.

Impreso por: CDELASARRIPA

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 912

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario
FUNDACION OMACHA

ID. Beneficiario
800206662-3

Fecha O.P.
2024/12/12

Tipo Orden
PAGO ACTA FINAL CONVENIO

No. R.P.C.
2024: 257

Fecha Causación
2024/12/12

Objeto
PAGO DE ACTA FINAL 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 $ 75,419,400.00

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Ordenador del Pago

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

Impreso por: CDELABARRERA