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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 609

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario
FUNDACION SANTA ISABEL

ID. Beneficiario
812007572-9

Fecha Egreso
2025/06/19

Clase Egreso
No Aplica

No. Orden **Vig. Orden**
381 2025

Objeto Egreso

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. 009-2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN COMUNIDADES EDUCATIVAS Y ENTES TERRITORIALES, MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS, DINÁMICOS E INCLUYENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TOTAL EGRESO **118,848,000.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
408035921	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	118,848,000.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100536	BANCO BOGOTA 3592-1 LORICA SOBRETASA	0.00	118,848,000.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	118,848,000.00	0.00
	TOTALES	**118,848,000.00**	**118,848,000.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	381	Pago Del Primer Desembolso Del Convenio No. 009-2025 Cuyo Objeto Es Aunar Esfuerzos Para Fortalecer E Implementar Estrategias De La Política Nacional De Educación Ambiental En Comunidades Educativas Y Entes Territoriales, Mediante Procesos Participativos, Dinámicos E Incluyentes En El Departamento De Córdoba	120,000,000.00	118,848,000.00
		TOTAL		**118,848,000.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 381

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA CERETE 6X1000	12,000,000.00	0.6000 %	-72,000.00
RETEICA CHINÚ 10X1000	28,000,000.00	1.0000 %	-280,000.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	60,000,000.00	1.0000 %	-600,000.00
RETEICA SAN PELAYO 10X1000	20,000,000.00	1.0000 %	-200,000.00
		TOTAL	**-1,152,000.00**

NURYS PAOLA GOMEZ SALCEDO
Secretaria Ejecutiva

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 609

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION SANTA ISABEL	812007572-9	2025/06/19

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	381	2025

Objeto Egreso

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. 009-2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN COMUNIDADES EDUCATIVAS Y ENTES TERRITORIALES, MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS, DINÁMICOS E INCLUYENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TOTAL EGRESO **118,848,000.00**

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

Pago en linea
Firma Beneficiario

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: **COORPORACION AUTON DE LOS VA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8910006270**
Generado por: **MARY COGOLLO**

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Nro. Autorización	000004	**Fecha de Emisión**	2025/06/19

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CC5921	**Nro. Producto**	*****5921
Fecha Transferencia	2025/06/19		

Destino

Valor Transferencia	$118.848.000,00
Nombre Destinatario	FUNDACION SANTA ISABEL CONVENIO 009 DE 2025
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8120075729
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	500807197621
Referencia / Nro. Factura	0381
Información Adicional	1ER DESEMB CONV 009-2025
Estado	Exitosa

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

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 381

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario
FUNDACION SANTA ISABEL

ID. Beneficiario
812007572-9

Fecha O.P.
2025/06/13

Fecha Causación
2025/06/13

Tipo Orden
CONVENIO

No. R.P.C.
2025: 259

Objeto
PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. 009-2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN COMUNIDADES EDUCATIVAS Y ENTES TERRITORIALES, MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS, DINÁMICOS E INCLUYENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 118,848,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.9.1.2.3.2.02.01.003	1.2.3.1.01.0	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	12,400,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
3191299	Utensilios de madera n.c.p.	404,800.00
3219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	400,000.00
3262005	Avisos de material plástico	480,000.00
3270109	Cuadernos escolares plastificados o no (sin espiral)	880,000.00
3465401	Abonos orgánicos	108,000.00
3466106	Insecticidas y fungicidas líquidos para uso vegetal	131,600.00
3479098	Material plástico n.c.p.	2,139,600.00
3633021	Tejidos de polipropileno	176,000.00
3641002	Sacos - empaques de material sintético	1,200,000.00
3891107	Lápices de colores	240,000.00
3899997	Artículos n.c.p. para protección	6,240,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.9.1.2.3.2.02.02.008	1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	82,304,399.00

Codigo DANE		Valor DANE
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	82,304,399.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.9.1.2.3.2.02.02.009	1.2.3.1.01.0	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	4,830,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
92920	Servicios de apoyo educativo	4,830,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.9.2.2.3.2.02.01.003	1.2.3.1.01.0	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	6,400,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
3219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel	2,400,000.00
3851002	Carros de pedal	4,000,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.9.2.2.3.2.02.02.006	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	12,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
64116	Servicios de alquiler de automóviles con conductor	12,000,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.9.2.2.3.2.02.02.008	1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	2,065,601.00

Codigo DANE		Valor DANE
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2,065,601.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 120,000,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA CERETE 6X1000	0.6000 %	12,000,000.00	-72,000.00
RETEICA CHINÚ 10X1000	1.0000 %	28,000,000.00	-280,000.00

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 381

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
FUNDACION SANTA ISABEL	812007572-9	2025/06/13
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/06/13
CONVENIO	2025: 259	

Objeto

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. 009-2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN COMUNIDADES EDUCATIVAS Y ENTES TERRITORIALES, MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS, DINÁMICOS E INCLUYENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 118,848,000.00

RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	60,000,000.00	-600,000.00
RETEICA SAN PELAYO 10X1000	1.0000 %	20,000,000.00	-200,000.00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**1,152,000.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	118,848,000.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	600,000.00
24362902	RETEICA SAN PELAYO 10X1000	0.00	200,000.00
24362917	RETEICA CERETE 6 X 1000	0.00	72,000.00
24362945	RETEICA DE CHINU 10 X 1000	0.00	280,000.00
55080301	ACTIVIDADES DE ADECUACION	82,304,399.00	0.00
55080501	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	37,695,601.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**120,000,000.00**	**120,000,000.00**

RESOLUCION No 381 FECHA 2025/06/13

" 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 SANTA ISABEL, la suma de CIENTO VEINTE MILLONES PESOS Mcte ($ 120,000,000.00) 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 SANTA ISABEL por la suma de ($ 118,848,000.00) CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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.