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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 874

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2025/08/21

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	544	2025

Objeto Egreso

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. 014-2025 CUYO OBJETO ES: FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PLANES DE MANEJO DE ESPECIES FOCALES DE FAUNA; Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INVASORAS DE FAUNA Y FLORA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TOTAL EGRESO 138,852,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
68033912461	SOBRETASA AMBIENTAL - PAGADORA	Transferencia	113,733,997.00	No Aplica
890-92607-4	CVS-TSE-TESORITO	Transferencia	25,118,003.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100538	PAGADORA BANCOLOMBIA # 39124-61	0.00	113,733,997.00
11100642	CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 890-92607-4 TSE-TESORITO	0.00	25,118,003.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	138,852,000.00	0.00
	TOTALES	**138,852,000.00**	**138,852,000.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	544	Pago Del Primer Desembolso Del Convenio No. 014-2025 Cuyo Objeto Es: Formular E Implementar Estrategias Y Planes De Manejo De Especies Focales De Fauna; Y Ejecutar Estrategias De Control Y Manejo De Especies Invasoras De Fauna Y Flora En Municipios Del Departamento De Córdoba.	140,000,000.00	138,852,000.00
		TOTAL		**138,852,000.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 544

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA AYAPEL 8X1000	7,000,000.00	0.8000 %	-56,000.00
RETEICA BUENAVISTA 8X1000	7,000,000.00	0.8000 %	-56,000.00
RETEICA CERETE 6X1000	7,000,000.00	0.6000 %	-42,000.00
RETEICA CHIMA 9X1000	7,000,000.00	0.9000 %	-63,000.00
RETEICA CHINÚ 10X1000	7,000,000.00	1.0000 %	-70,000.00
RETEICA LA APARTADA 6X1000	7,000,000.00	0.6000 %	-42,000.00
RETEICA LORICA 7X1000	7,000,000.00	0.7000 %	-49,000.00
RETEICA MOMÍL 10X1000	7,000,000.00	1.0000 %	-70,000.00
RETEICA MONTELIBANO 9X1000	7,000,000.00	0.9000 %	-63,000.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	8,750,000.00	1.0000 %	-87,500.00
RETEICA PLANETA RICA 7X1000	7,000,000.00	0.7000 %	-49,000.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 8X1000	7,000,000.00	0.8000 %	-56,000.00
RETEICA PUERTO LIBERTADOR 10X1000	7,000,000.00	1.0000 %	-70,000.00
RETEICA PURISÍMA 6X1000	7,000,000.00	0.6000 %	-42,000.00
RETEICA SAHAGÚN 10X1000	8,750,000.00	1.0000 %	-87,500.00
RETEICA SAN ANTERO 10X1000	17,500,000.00	1.0000 %	-175,000.00
RETEICA SAN BERNARDO DEL VIENTO 10X1000	7,000,000.00	1.0000 %	-70,000.00
		TOTAL	**-1,148,000.00**

Impreso por: SLONDOÁ'OP

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 874

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2025/08/21

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	544	2025

Objeto Egreso

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. 014-2025 CUYO OBJETO ES: FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PLANES DE MANEJO DE ESPECIES FOCALES DE FAUNA; Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INVASORAS DE FAUNA Y FLORA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TOTAL EGRESO **138,852,000.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ
Secretaria Ejecutiva

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**	04800005018
Nro. Identificación	800206662	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	0544
Nro. Producto Origen/Recaudador	890926074	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/08/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/08/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$25,118,003.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212523703GV
Estado	EXT	**Información Adicional**	1ER DESEMB CONV 014-2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/08/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0544
Nro. Control	2523708IW	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP AUTONOMA VALLES. SINU Y S. JORGE
NIT: 891000627
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OMACHACONV0142025
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 68033912461

Fecha: 25-08-2025 **Hora:** 11:19:45
Fecha de Generación: 25-08-2025

Fecha de envío del pago: 21-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: 4859sol

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $113,733,997.00	**Valor Registros Procesados:** $113,733,997.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
04800005018	Corriente	800206662	FUNDACION OMACHA	113,733,997.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 544

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario FUNDACION OMACHA	**ID. Beneficiario** 800206662-3	**Fecha O.P.** 2025/08/15
		Fecha Causación
Tipo Orden CONVENIO	**No. R.P.C.** 2025: 360	2025/08/15

Objeto

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. 014-2025 CUYO OBJETO ES: FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PLANES DE MANEJO DE ESPECIES FOCALES DE FAUNA; Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INVASORAS DE FAUNA Y FLORA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 138,852,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.4.2.3.2.02.01.003	01 - 1.2.3.1.01.0	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	4,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
3219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel	400,000.00
3331101	Gasolina motor corriente	800,000.00
3466102	Insecticidas líquidos para uso animal	800,000.00
3479098	Material plástico n.c.p.	800,000.00
3526201	Productos farmacéuticos, para uso veterinario	400,000.00
3699054	Distintivos para identificación personal	400,000.00
3899997	Artículos n.c.p. para protección	400,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.4.2.3.2.02.01.003	1.2.3.2.07.5	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	4,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
3219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel	1,000,000.00
3331101	Gasolina motor corriente	800,000.00
3526201	Productos farmacéuticos, para uso veterinario	800,000.00
3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	1,400,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.4.2.3.2.02.02.006	01 - 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	14,474,326.00

Codigo DANE		Valor DANE
63399	Otros servicios de suministro de comidas	800,000.00
65119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	6,400,000.00
67990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	7,274,326.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.4.2.3.2.02.02.006	1.2.3.2.07.5	Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua	21,325,674.00

Codigo DANE		Valor DANE
67990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	21,325,674.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.4.2.3.2.02.02.008	01 - 1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	96,200,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
81301	Servicios interdisciplinarios de investigación básica	4,000,000.00
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	72,800,000.00
85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	12,200,000.00
8912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	7,200,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 140,000,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA AYAPEL 8X1000	0.8000 %	7,000,000.00	-56,000.00
RETEICA BUENAVISTA 8X1000	0.8000 %	7,000,000.00	-56,000.00

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 544

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2025/08/15
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/08/15
CONVENIO	2025: 360	

Objeto

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. 014-2025 CUYO OBJETO ES: FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PLANES DE MANEJO DE ESPECIES FOCALES DE FAUNA; Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INVASORAS DE FAUNA Y FLORA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 138,852,000.00

RETEICA CERETE 6X1000	0.6000 %	7,000,000.00	-42,000.00
RETEICA CHIMA 9X1000	0.9000 %	7,000,000.00	-63,000.00
RETEICA CHINÚ 10X1000	1.0000 %	7,000,000.00	-70,000.00
RETEICA LA APARTADA 6X1000	0.6000 %	7,000,000.00	-42,000.00
RETEICA LORICA 7X1000	0.7000 %	7,000,000.00	-49,000.00
RETEICA MOMÍL 10X1000	1.0000 %	7,000,000.00	-70,000.00
RETEICA MONTELIBANO 9X1000	0.9000 %	7,000,000.00	-63,000.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	8,750,000.00	-87,500.00
RETEICA PLANETA RICA 7X1000	0.7000 %	7,000,000.00	-49,000.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 8X1000	0.8000 %	7,000,000.00	-56,000.00
RETEICA PUERTO LIBERTADOR 10X1000	1.0000 %	7,000,000.00	-70,000.00
RETEICA PURISÍMA 6X1000	0.6000 %	7,000,000.00	-42,000.00
RETEICA SAHAGÚN 10X1000	1.0000 %	8,750,000.00	-87,500.00
RETEICA SAN ANTERO 10X1000	1.0000 %	17,500,000.00	-175,000.00
RETEICA SAN BERNARDO DEL VIENTO 10X1000	1.0000 %	7,000,000.00	-70,000.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**1,148,000.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	138,852,000.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	87,500.00
24362903	RETEICA SANTA CRUZ DE LORICA 7X1000	0.00	49,000.00
24362908	RETEICA PUERTO LIBERTADOR 10 X 1000	0.00	70,000.00
24362911	RETEICA SAHAGUN 10 X 1000	0.00	87,500.00
24362912	RETEICA DE PUEBLO NUEVO 8 X 1000	0.00	56,000.00
24362913	RETEICA DE PURISIMA 6 X 1000	0.00	42,000.00
24362917	RETEICA CERETE 6 X 1000	0.00	42,000.00
24362921	RETEICA DE SAN ANTERO 10 X 1000	0.00	175,000.00
24362923	RETEICA DE SAN BERNARDO DEL VIENTO X 10X 1000	0.00	70,000.00
24362924	RETEICA BUENA VISTA 8 X 1000	0.00	56,000.00
24362930	RETEICA AYAPEL 8 X 1000	0.00	56,000.00
24362940	RETEICA 7 X 1000 PLANETA RICA	0.00	49,000.00
24362945	RETEICA DE CHINU 10 X 1000	0.00	70,000.00
24362956	RETEICA LA APARTADA 6 X 1000	0.00	42,000.00
24362960	RETENCION SERVICIOS MOMIL 10X1000	0.00	70,000.00
24362970	RETEICA CHIMA 9 X 1000	0.00	63,000.00
24362974	RETEICA MONTELIBANO 9 X 1000	0.00	63,000.00
55080101	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	140,000,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**140,000,000.00**	**140,000,000.00**

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 544

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2025/08/15
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/08/15
CONVENIO	2025: 360	

Objeto

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. 014-2025 CUYO OBJETO ES: FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PLANES DE MANEJO DE ESPECIES FOCALES DE FAUNA; Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INVASORAS DE FAUNA Y FLORA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 138,852,000.00

RESOLUCION No 544 FECHA 2025/08/15

" 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 CUARENTA MILLONES PESOS Mcte ($ 140,000,000.00) 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 ($ 138,852,000.00) CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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