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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 64

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2026/01/21

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1011	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL 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 104,107,500.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	85,274,695.00	No Aplica
890-92607-4	CVS-TSE-TESORITO	Transferencia	18,832,805.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	85,274,695.00
11100642	CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 890-92607-4 TSE-TESORITO	0.00	18,832,805.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	104,107,500.00	0.00
	TOTALES	**104,107,500.00**	**104,107,500.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	1011	Pago De Acta Final 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.	105,000,000.00	104,107,500.00
		TOTAL		**104,107,500.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1011

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA AYAPEL 8X1000	7,500,000.00	0.8000 %	-60,000.00
RETEICA BUENAVISTA 8X1000	15,000,000.00	0.8000 %	-120,000.00
RETEICA LA APARTADA 6X1000	7,500,000.00	0.6000 %	-45,000.00
RETEICA MONTELIBANO 9X1000	7,500,000.00	0.9000 %	-67,500.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	7,500,000.00	1.0000 %	-75,000.00
RETEICA PLANETA RICA 7X1000	15,000,000.00	0.7000 %	-105,000.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 8X1000	15,000,000.00	0.8000 %	-120,000.00
RETEICA PUERTO LIBERTADOR 10X1000	7,500,000.00	1.0000 %	-75,000.00
RETEICA SAHAGÚN 10X1000	7,500,000.00	1.0000 %	-75,000.00
RETEICA SAN ANTERO 10X1000	7,500,000.00	1.0000 %	-75,000.00
RETEICA SAN BERNARDO DEL VIENTO 10X1000	7,500,000.00	1.0000 %	-75,000.00
		TOTAL	**-892,500.00**

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 64

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2026/01/21

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1011	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL 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 **104,107,500.00**

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**	1011
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/01/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/01/21	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$85,274,695.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212602100RZ
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA FINAL CONV 014-2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/01/21
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	1011
Nro. Control	26021033Q	**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**	04800005018
Nro. Identificación	800206662	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	1011
Nro. Producto Origen/Recaudador	890926074	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/01/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/01/21	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$18,832,805.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212602100S1
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA FINAL CONV 014-2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/01/21
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	1011
Nro. Control	26021033S	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	MARY LUZ COGOLLO CRUZ

21 ENE 2026

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1011

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2025/12/30
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/30
PAGO ACTA FINAL CONVENIO	2025: 360	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL 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 $ 104,107,500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.4.2.3.2.02.01.003	1.2.3.1.01.0	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	3,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
3219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel	300,000.00
3331101	Gasolina motor corriente	600,000.00
3466102	Insecticidas líquidos para uso animal	600,000.00
3479098	Material plástico n.c.p.	600,000.00
3526201	Productos farmacéuticos, para uso veterinario	300,000.00
3699054	Distintivos para identificación personal	300,000.00
3899997	Artículos n.c.p. para protección	300,000.00

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)	3,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
3219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel	750,000.00
3331101	Gasolina motor corriente	600,000.00
3526201	Productos farmacéuticos, para uso veterinario	600,000.00
3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	1,050,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.4.2.3.2.02.02.006	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	10,855,744.00

Codigo DANE		Valor DANE
63399	Otros servicios de suministro de comidas	600,000.00
65119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	4,800,000.00
67990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	5,455,744.00

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	15,994,256.00

Codigo DANE		Valor DANE
67990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	15,994,256.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.4.2.3.2.02.02.008	1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	72,150,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
81301	Servicios interdisciplinarios de investigación básica	3,000,000.00
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	54,600,000.00
85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	9,150,000.00
8912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	5,400,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 105,000,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA AYAPEL 8X1000	0.8000 %	7,500,000.00	-60,000.00
RETEICA BUENAVISTA 8X1000	0.8000 %	15,000,000.00	-120,000.00

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1011

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2025/12/30
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/30
PAGO ACTA FINAL CONVENIO	2025: 360	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL 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 $ 104,107,500.00

RETEICA LA APARTADA 6X1000	0.6000 %	7,500,000.00	-45,000.00
RETEICA MONTELIBANO 9X1000	0.9000 %	7,500,000.00	-67,500.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	7,500,000.00	-75,000.00
RETEICA PLANETA RICA 7X1000	0.7000 %	15,000,000.00	-105,000.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 8X1000	0.8000 %	15,000,000.00	-120,000.00
RETEICA PUERTO LIBERTADOR 10X1000	1.0000 %	7,500,000.00	-75,000.00
RETEICA SAHAGÚN 10X1000	1.0000 %	7,500,000.00	-75,000.00
RETEICA SAN ANTERO 10X1000	1.0000 %	7,500,000.00	-75,000.00
RETEICA SAN BERNARDO DEL VIENTO 10X1000	1.0000 %	7,500,000.00	-75,000.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**892,500.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	104,107,500.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	75,000.00
24362908	RETEICA PUERTO LIBERTADOR 10 X 1000	0.00	75,000.00
24362911	RETEICA SAHAGUN 10 X 1000	0.00	75,000.00
24362912	RETEICA DE PUEBLO NUEVO 8 X 1000	0.00	120,000.00
24362921	RETEICA DE SAN ANTERO 10 X 1000	0.00	75,000.00
24362923	RETEICA DE SAN BERNARDO DEL VIENTO X 10X 1000	0.00	75,000.00
24362924	RETEICA BUENA VISTA 8 X 1000	0.00	120,000.00
24362930	RETEICA AYAPEL 8 X 1000	0.00	60,000.00
24362940	RETEICA 7 X 1000 PLANETA RICA	0.00	105,000.00
24362956	RETEICA LA APARTADA 6 X 1000	0.00	45,000.00
24362974	RETEICA MONTELIBANO 9 X 1000	0.00	67,500.00
55080101	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	105,000,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**105,000,000.00**	**105,000,000.00**

RESOLUCION No 1011 **FECHA 2025/12/30**

" 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 CINCO MILLONES PESOS Mcte ($ 105,000,000.00) 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 1011

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2025/12/30
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/30
PAGO ACTA FINAL CONVENIO	2025: 360	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL 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 $ 104,107,500.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: FUNDACION OMACHA por la suma de ($ 104,107,500.00) CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS 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: Autorizar a la oficina de tesorería realizar operaciones de débito automático a través de transferencia electrónica o botón PSE y/o el giro de cheques según corresponda, para el pago de las obligaciones ordenadas con los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias asociadas al rubro presupuestal.

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

CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ
Ordenador del Pago (e)

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