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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1423

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2025/12/18

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	949	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.3. DEL CONVENIO No. 006 DE 2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE DOS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: ÁREA PROTEGIDA MARINO COSTERA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DE LA BAHÍA DE CISPATÁ, LA BALSA, TINAJONES Y SECTORES ALEDAÑOS DEL DELTA ESTUARINOS DEL RÍO SINÚ; Y DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CIÉNAGA DE CORRALITO

TOTAL EGRESO **87,137,000.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	87,137,000.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	87,137,000.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	87,137,000.00	0.00
	TOTALES	**87,137,000.00**	**87,137,000.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	949	Pago De Acta Parcial No.3. Del Convenio No. 006 De 2025, Cuyo Objeto Es Aunar Esfuerzos Para La Implementación Del Plan De Manejo De Dos Áreas Protegidas En El Departamento De Córdoba: Área Protegida Marino Costera Distrito Regional De Manejo Integrado De La Bahía De Cispatá, La Balsa, Tinajones Y Sectores Aledaños Del Delta Estuarinos Del Río Sinú; Y Distrito De Conservación De Suelos Ciénaga De Corralito	87,400,000.00	87,137,000.00
		TOTAL		**87,137,000.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 949

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA CERETE 6X1000	23,000,000.00	0.6000 %	-138,000.00
RETEICA LORICA 7X1000	3,000,000.00	0.7000 %	-21,000.00
RETEICA SAN BERNARDO DEL VIENTO 10X1000	10,400,000.00	1.0000 %	-104,000.00
		TOTAL	**-263,000.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaria Ejecutiva

Impreso por: SLONDOÑOP

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1423

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2025/12/18

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	949	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.3. DEL CONVENIO No. 006 DE 2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE DOS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: ÁREA PROTEGIDA MARINO COSTERA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DE LA BAHÍA DE CISPATÁ, LA BALSA, TINAJONES Y SECTORES ALEDAÑOS DEL DELTA ESTUARINOS DEL RÍO SINÚ; Y DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CIÉNAGA DE CORRALITO

TOTAL EGRESO **87,137,000.00**

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**	0949
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/18	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/18	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$87,137,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A321253520179
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA 3 CONV 006-2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/18
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0949
Nro. Control	2535205PN	**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 949

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario FUNDACION OMACHA	**ID. Beneficiario** 800206662-3	**Fecha O.P.** 2025/12/16
		Fecha Causación
Tipo Orden PAGO ACTA PARCIAL CONVENIOS	**No. R.P.C.** 2025: 559	2025/12/16

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No.3. DEL CONVENIO No. 006 DE 2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE DOS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: ÁREA PROTEGIDA MARINO COSTERA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DE LA BAHÍA DE CISPATÁ, LA BALSA, TINAJONES Y SECTORES ALEDAÑOS DEL DELTA ESTUARINOS DEL RÍO SINÚ; Y DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CIÉNAGA DE CORRALITO

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 87,137,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.3.2.3.2.02.01.002	1.2.3.1.01.0	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero	5,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
2399799	Otros platos y comidas preparadas n.c.p.	3,000,000.00
2441001	Agua purificada (envasada)	1,000,000.00
2449001	Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, gaseosas, etc.)	1,000,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.3.2.3.2.02.02.006	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	5,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	5,000,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.3.2.3.2.02.02.008	1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	50,400,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	30,400,000.00
85290	Otros servicios de seguridad	20,000,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.4.3.2.3.2.02.02.009	1.2.3.1.01.0	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	27,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
99000	Servicios prestados por organizaciones y organismos extraterritoriales	27,000,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 87,400,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA CERETE 6X1000	0.6000 %	23,000,000.00	-138,000.00
RETEICA LORICA 7X1000.	0.7000 %	3,000,000.00	-21,000.00
RETEICA SAN BERNARDO DEL VIENTO 10X1000	1.0000 %	10,400,000.00	-104,000.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**263,000.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	87,137,000.00
24362903	RETEICA SANTA CRUZ DE LORICA 7X1000	0.00	21,000.00
24362917	RETEICA CERETE 6 X 1000	0.00	138,000.00
24362923	RETEICA DE SAN BERNARDO DEL VIENTO X 10X 1000	0.00	104,000.00
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION	87,400,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**87,400,000.00**	**87,400,000.00**

Dic 18/2025

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 949

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2025/12/16
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/16
PAGO ACTA PARCIAL CONVENIOS	2025: 559	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No.3. DEL CONVENIO No. 006 DE 2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE DOS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: ÁREA PROTEGIDA MARINO COSTERA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DE LA BAHÍA DE CISPATÁ, LA BALSA, TINAJONES Y SECTORES ALEDAÑOS DEL DELTA ESTUARINOS DEL RÍO SINÚ; Y DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CIÉNAGA DE CORRALITO

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 87,137,000.00

RESOLUCION No 949 **FECHA 2025/12/16**

" 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 OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS Mcte ($ 87,400,000.00) 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 ($ 87,137,000.00) OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE 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: 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