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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 67

Vigencia 2026

Estado Vigente

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

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1016	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL, ADICIÓN No.1 AL 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 43,284,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
68033912461	SOBRETASA AMBIENTAL - PAGADORA	Transferencia	43,284,000.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100538	PAGADORA BANCOLOMBIA # 39124-61	0.00	43,284,000.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	43,284,000.00	0.00
	TOTALES	**43,284,000.00**	**43,284,000.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	1016	Pago De Acta Final, Adición No.1 Al 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	43,700,000.00	43,284,000.00
		TOTAL		**43,284,000.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1016

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA CERETE 6X1000	3,000,000.00	0.6000 %	-18,000.00
RETEICA LORICA 7X1000	3,000,000.00	0.7000 %	-21,000.00
RETEICA SAN ANTERO 10X1000	27,300,000.00	1.0000 %	-273,000.00
RETEICA SAN BERNARDO DEL VIENTO 10X1000	10,400,000.00	1.0000 %	-104,000.00
		TOTAL	**-416,000.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaria Ejecutiva

Impreso por: SLONDOÃ'OP

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 67

Vigencia 2026

Estado Vigente

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

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1016	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL, ADICIÓN No.1 AL 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 **43,284,000.00**

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Tesorera

PAGO EN LINEA

Firma Beneficiario

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: omachafonalconv00620
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 68033912461

Fecha: 22-01-2026 **Hora:** 14:10:17
Fecha de Generación: 22-01-2026

Fecha de envío del pago: 21-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 21-01-2026

Impreso por: 4859sol

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,284,000.00	**Valor Registros Procesados:** $43,284,000.00	**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
67762190784	Corriente	800206662	FUNDACION OMACHA	43,284,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-01-2026

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1016

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: 559	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL, ADICIÓN No.1 AL 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 $ 43,284,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

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	2,700,000.00
		Codigo DANE			**Valor DANE**
		64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.		2,700,000.00
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	10,049,906.00
		Codigo DANE			**Valor DANE**
		83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.		575,455.00
		85290	Otros servicios de seguridad		9,474,451.00
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	30,950,094.00
		Codigo DANE			**Valor DANE**
		99000	Servicios prestados por organizaciones y organismos extraterritoriales		30,950,094.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 43,700,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA CERETE 6X1000	0.6000 %	3,000,000.00	-18,000.00
RETEICA LORICA 7X1000	0.7000 %	3,000,000.00	-21,000.00
RETEICA SAN ANTERO 10X1000	1.0000 %	27,300,000.00	-273,000.00
RETEICA SAN BERNARDO DEL VIENTO 10X1000	1.0000 %	10,400,000.00	-104,000.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**416,000.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	43,284,000.00
24362903	RETEICA SANTA CRUZ DE LORICA 7X1000	0.00	21,000.00
24362917	RETEICA CERETE 6 X 1000	0.00	18,000.00
24362921	RETEICA DE SAN ANTERO 10 X 1000	0.00	273,000.00
24362923	RETEICA DE SAN BERNARDO DEL VIENTO X 10X 1000	0.00	104,000.00
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION	43,700,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**43,700,000.00**	**43,700,000.00**

Enero 21-2026

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1016

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: 559	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL, ADICIÓN No.1 AL 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 $ 43,284,000.00

RESOLUCION No 1016 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 CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS Mcte ($ 43,700,000.00) 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 ($ 43,284,000.00) CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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