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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 242

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2026/03/11

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	89	2026

Objeto Egreso

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.010-2026 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE MONO AULLADOR NEGRO (ALOUATTA PALLIATA); Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INVASORAS DE FAUNA Y FLORA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TOTAL EGRESO 138,889,320.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	138,889,320.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	138,889,320.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	138,889,320.00	0.00
	TOTALES	**138,889,320.00**	**138,889,320.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	89	Pago Del Primer Desembolso Del Convenio No.010-2026 Cuyo Objeto Es Aunar Esfuerzos Para Determinar La Estrategia De Conservación De La Especie Mono Aullador Negro (Alouatta Palliata); Y Ejecutar Estrategias De Control Y Manejo De Especies Invasoras De Fauna Y Flora En Municipios Del Departamento De Córdoba.	140,080,000.00	138,889,320.00
		TOTAL		**138,889,320.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 89

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA LORICA 7X1000	46,693,332.00	0.7000 %	-326,853.00
RETEICA MONTELIBANO 9X1000	23,346,667.00	0.9000 %	-210,120.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	23,346,667.00	1.0000 %	-233,467.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 8X1000	23,346,667.00	0.8000 %	-186,773.00
RETEICA SAHAGÚN 10X1000	23,346,667.00	1.0000 %	-233,467.00
		TOTAL	**-1,190,680.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaria Ejecutiva

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 242

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2026/03/11

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	89	2026

Objeto Egreso

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.010-2026 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE MONO AULLADOR NEGRO (ALOUATTA PALLIATA); Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INVASORAS DE FAUNA Y FLORA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TOTAL EGRESO **138,889,320.00**

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**	4800005018
Nro. Identificación	800206662	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	0089
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$138,889,320.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212607000DY
Estado	EXT	**Información Adicional**	1ER DESEMB CONV 010-2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/11
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0089
Nro. Control	2607001TP	**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 89

Vigencia 2026

Estado Causada

11 MAR

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2026/02/23
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2026/02/27
CONVENIO	2026: 74	

Objeto

PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.010-2026 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE MONO AULLADOR NEGRO (ALOUATTA PALLIATA); 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 $ 138,889,320.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	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	40,080,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
63399	Otros servicios de suministro de comidas	8,800,000.00
65119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	29,280,000.00
67990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	2,000,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	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	100,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	71,000,000.00
85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	27,000,000.00
8912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	2,000,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 140,080,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA LORICA 7X1000	0.7000 %	46,693,332.00	-326,853.00
RETEICA MONTELIBANO 9X1000	0.9000 %	23,346,667.00	-210,120.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	23,346,667.00	-233,467.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 8X1000	0.8000 %	23,346,667.00	-186,773.00
RETEICA SAHAGÚN 10X1000	1.0000 %	23,346,667.00	-233,467.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**1,190,680.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	138,889,320.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	233,467.00
24362903	RETEICA SANTA CRUZ DE LORICA 7X1000	0.00	326,853.00
24362911	RETEICA SAHAGUN 10 X 1000	0.00	233,467.00
24362912	RETEICA DE PUEBLO NUEVO 8 X 1000	0.00	186,773.00
24362974	RETEICA MONTELIBANO 9 X 1000	0.00	210,120.00
55080101	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	140,080,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**140,080,000.00**	**140,080,000.00**

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 89

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario FUNDACION OMACHA	**ID. Beneficiario** 800206662-3	**Fecha O.P.** 2026/02/23
Tipo Orden CONVENIO	**No. R.P.C.** 2026: 74	**Fecha Causación** 2026/02/27
Objeto PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.010-2026 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE MONO AULLADOR NEGRO (ALOUATTA PALLIATA); 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	**$**	**138,889,320.00**

RESOLUCION No 89 **FECHA 2026/02/23**

" 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 OCHENTA MIL PESOS Mcte ($ 140,080,000.00) 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 ($ 138,889,320.00) CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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.

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Ordenador del Pago

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