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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 783

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2026/07/29

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	490	2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONVENIO No.015-2025 CUYO OBJETO ES "ATENCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA FAUNA SILVESTRE INGRESADA AL CAV DE LA CVS Y DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE AL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

TOTAL EGRESO **252,832,292.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	252,832,292.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	252,832,292.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	252,832,292.00	0.00
	TOTALES	**252,832,292.00**	**252,832,292.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	490	Pago De Acta Parcial No. 2 Del Convenio No.015-2025 Cuyo Objeto Es "Atención, Manejo Y Disposición Final De La Fauna Silvestre Ingresada Al Cav De La Cvs Y Desarrollo De Acciones De Prevención Frente Al Tráfico Ilegal De Especies En El Departamento De Córdoba".	255,386,154.00	252,832,292.00
		TOTAL		**252,832,292.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 490

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 10X1000	255,386,154.00	1.0000 %	-2,553,862.00
		TOTAL	**-2,553,862.00**

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**	04800005135
Nro. Identificación	800206662	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	0490
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/07/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/07/29	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$252,832,292.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212621000GF
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA 2 CONV 015 -2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/07/29
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0490
Nro. Control	26210044M	**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 490

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario
FUNDACION OMACHA

ID. Beneficiario
800206662-3

Fecha O.P.
2026/07/27

Tipo Orden
PAGO ACTA PARCIAL CONVENIOS

No. R.P.C.
2026: 1

Fecha Causación
2026/07/27

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONVENIO No.015-2025 CUYO OBJETO ES "ATENCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA FAUNA SILVESTRE INGRESADA AL CAV DE LA CVS Y DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE AL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 252,832,292.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	3208	- 2.3.4.1.2.3.2.02.01.003	- 1.2.3.1.01.0	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	6,620,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
3191499	Artículos de madera n.c.p.	200,000.00
3212899	Papeles n.c.p.	190,000.00
3219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel	190,000.00
3526201	Productos farmacéuticos, para uso veterinario	3,000,000.00
3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	600,000.00
3627099	Artículos de caucho n.c.p.	400,000.00
3694002	Utensilios de material plástico para la mesa y cocina	380,000.00
3719998	Productos de vidrio n.c.p.	190,000.00
3814094	Muebles metálicos n.c.p.	400,000.00
3899997	Artículos n.c.p. para protección	950,000.00
3912007	Subproductos agrícolas de cereales	120,000.00

2026	3208	- 2.3.4.1.2.3.2.02.01.004	- 1.2.3.1.01.0	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	830,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	70,000.00
4299994	Artículos de aluminio n.c.p.	760,000.00

2026	3208	- 2.3.4.1.2.3.2.02.02.006	- 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	10,090,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
63399	Otros servicios de suministro de comidas	4,850,000.00
64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	5,240,000.00

2026	3208	- 2.3.4.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	237,846,154.00

Codigo DANE		Valor DANE
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	233,376,154.00
8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	70,000.00
88221	Servicios de fabricación de prendas de vestir (excepto prendas de piel)	1,000,000.00
8912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	3,400,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 255,386,154.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	255,386,154.00	-2,553,862.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**2,553,862.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	252,832,292.00

Powered by COLLABORATIVA

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 490

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
FUNDACION OMACHA	800206662-3	2026/07/27
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	**Fecha Causación**
PAGO ACTA PARCIAL CONVENIOS	2026: 1	2026/07/27
Objeto		**Dependencia**
PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONVENIO No.015-2025 CUYO OBJETO ES "ATENCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA FAUNA SILVESTRE INGRESADA AL CAV DE LA CVS Y DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE AL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 252,832,292.00

24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	2,553,862.00
55080101	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	255,386,154.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**255,386,154.00**	**255,386,154.00**

RESOLUCION No 490 FECHA 2026/07/27

" 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS Mcte ($ 255,386,154.00) 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 ($ 252,832,292.00) DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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.

CÉSAR RAFAEL OTERO FLÓREZ
Ordenador del Pago (e)

Elaboración

Jefe Administrativo y Financiero

Prof. Universitario Contabilidad

Prof. Universitario Presupuesto