

RESOLUCIÓN No. 000210
(10-08-2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en lo correspondiente al mes de Julio de 2022"

El encargado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 264 del 03 de agosto de 2022 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA y posesionado el día 06 de agosto de 2022, en uso de las facultades legales allí establecidas, en concordancia con las funciones delegadas al director ejecutivo mediante el artículo 24 del Decreto 790 de 1995, y en cumplimiento de la Parte 8, Título V del Decreto 1068 del 26 de Mayo de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"*, y,

CONSIDERANDO

Que por medio de la Resolución No. 007 del 23 de diciembre de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional, dedicadas a actividades no financieras, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022.

Que el artículo 2.8.3.1.10 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público"*, dispone que *"la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS o quien este delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del primero (1) de Febrero de cada año"*. Que el Director Ejecutivo de Cormagdalena adoptó y desagregó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2022, mediante Resolución 00001 de enero 1 de 2022.

Que el artículo 2.8.3.3.11 del precitado Decreto, establece que *"Las empresas podrán constituir cajas menores y hacer avances previa autorización de los gerentes, siempre que se constituyan las fianzas y garantías que éstos consideren necesarias."*

Que en atención a las disposiciones señaladas, para la vigencia 2022, el Director Ejecutivo de la Corporación profirió la Resolución 000014 del 20 de enero de 2022 *"Por la cual se constituyen y aperturan las Cajas Menores de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, para la Vigencia Fiscal 2022, así como se establecen las condiciones de manejo y se asignan los responsables"*, la cual fue modificada parcialmente en su artículo primero por las Resoluciones No. 000052 del 25 de febrero de 2022 y No. 000079 del 30 de marzo de la misma anualidad, estableciéndose entre otros, la constitución de la caja menor asignada a la Oficina Gestión y Enlace de Cormagdalena, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, cuya cuantía asciende a la suma de Catorce Millones de pesos M/Cte. (\$14.000.000), así como la correspondiente apropiación en cada rubro presupuestal y asignándose como cuentadante responsable al Jefe de Oficina Gestión y Enlace ubicada en la ciudad de Bogotá D.C – Código: 0137- 18.

RESOLUCIÓN No. 000210

(10-08-2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en lo correspondiente al mes de Julio de 2022"

Que al unísono los artículos 2.8.5.13 y 2.8.5.14. del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 ibídem, regulan lo inherente a los requisitos para la legalización de los gastos y lo concerniente al reembolso de la caja menor, frente a lo cual puntualmente se establece que, *"Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados. (...)"*. Por consiguiente, para el caso de la Corporación, al efectuarse el cierre mensual de las cajas menores, los saldos que quedan en cada rubro presupuestal se afectarán a partir del primer día hábil del mes siguiente hasta completar el monto asignado para este, lo cual a su vez quedó contemplado en los considerandos de la Resolución Interna N° 000014 del 20 de enero de 2022.

Que según lo informado y soportado en el oficio remisorio de la ejecución de los gastos en lo correspondiente al mes de Julio de 2022, presentado por el Jefe de Oficina Gestión y Enlace de CORMAGDALENA- Bogotá D.C., Código: 0137-18, asignado como cuentadante responsable de la Caja Menor de dicha seccional, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2022, se efectuaron gastos con cargo a esa caja, en los siguientes rubros: A020202006 – Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución De Electricidad, Gas y Agua, A020202008-Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción; A020201002-Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Textiles, Prendas de Vestir y Productos de Cuero; A020201003 Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo; A020201004 Productos Metálicos Y Paquetes De Software), erogaciones de dinero cuya cuantía total ascendió a la suma UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$ 1.045.078,67), sobre la cual es necesario realizar el respectivo reembolso.

Que existe saldo presupuestal disponible para amparar el reembolso en mención, de conformidad con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 202200573 del 02 de agosto de 2022**, por la suma del valor total del reembolso de UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$ 1.045.078,67).

Que por tanto, se hace necesario ordenar la legalización de los gastos y el reembolso de las erogaciones efectuadas, en la Caja Menor asignada a la Oficina de Gestión y Enlace de Cormagdalena, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en los rubros y conceptos ejecutados.

RESOLUCIÓN No. 000210

(10-08-2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en lo correspondiente al mes de Julio de 2022"

Que en mérito de lo expuesto, el encargado de la Dirección Ejecutiva,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar los gastos y ordenar el reembolso, en los conceptos, rubros y cuantías relacionados a continuación, de la **Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace de CORMAGDALENA ubicada en la Ciudad de Bogotá D.C.**, de acuerdo con el oficio remisorio de la ejecución de los gastos en lo correspondiente al mes de Julio de 2022, presentado por el Jefe de Oficina Gestión y Enlace de CORMAGDALENA, Código: 0137-18, asignado como cuentadante responsable de esta Caja, por un valor total del reembolso de **UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y Siete CENTAVOS MCTE (\$ 1.045.078,67)**, discriminados así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recib oNo.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTR ODE COMIDAS	079	\$36.400	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022		\$145,60	\$36.545,60
		A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTR ODE COMIDAS	086	\$ 294.200,01	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022		\$ 1.176,80	\$295.376,81
Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recib oNo.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTR ODE COMIDAS	087	\$195.000	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022		\$780	\$195.780

RESOLUCIÓN No. 000210_

(10-08-2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en lo correspondiente al mes de Julio de 2022"

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	A02020100300604	PRODUCTOS DE EMPAQUEY ENVASADO,DE PLÁSTICO	082	\$265	
		Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022				\$1,06
		A02020100300604	PRODUCTOS DE EMPAQUEY ENVASADO,DE PLÁSTICO	085	\$1.800	
		Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022			\$ 7,20	\$1.807,20

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	A02020100400408	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	088	\$20.000	
		Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022				\$80,00
		A02020100400408	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	089	\$65.450	
		Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022			\$ 261,80	\$65.711,80

RESOLUCIÓN No. 000210
(10-08-2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en lo correspondiente al mes de Julio de 2022"

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	091	\$35.800	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022		\$143,20	\$35.943,20
		A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	093	\$85.700	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022		\$ 342,80	\$86.042,80

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	A02020100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	080	\$53.300	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022		\$213,20	\$53.513,20

RESOLUCIÓN No. 000210
(10-08-2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en lo correspondiente al mes de Julio de 2022"

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	A02020100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	081	\$70.400	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022			\$281,60 \$70.681,60

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	A02020100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	084	\$76.000	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022			\$304,00 \$76.304

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	A02020100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	092	\$41.000	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022			\$164,00 \$41.164

RESOLUCIÓN No. 000210
(10-08-2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en lo correspondiente al mes de Julio de 2022"

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	A02020100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	094	\$18.800	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022			\$75,20 \$18.875,20
Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	A02020100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	083	\$21.800	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022			\$87,20 \$21.887,20

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Denominación	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	A020202008007039	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	090	\$25.000	
			Impuesto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022			\$100,00 \$25.100

TOTAL GASTADO: \$1.045.078,67



RESOLUCIÓN No. 000210
(10-08-2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en lo correspondiente al mes de Julio de 2022"

ARTÍCULO SEGUNDO: Que el valor UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$ 1.045.078,67), serán consignados a la cuenta corriente No. 00130084000100012335 del BANCO BBVA.

ARTÍCULO TERCERO: Hacen parte integral del presente acto administrativo el oficio remisorio suscrito por el Jefe de Oficina Gestión y Enlace de CORMAGDALENA- Bogotá D.C, dirigido a la Secretaría General de la entidad y fechado el 01 de Agosto del 2022, con sus respectivos anexos y el CDP número 202200573 del 02de Agosto de 2022.

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

Dada a los 10 días del mes de agosto del 2022

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

GERMAN PUENTES AGUILAR

Encargado de la Dirección Ejecutiva mediante Acuerdo de Junta Directiva No 264 del 03 de agosto de 2022

Elaboró: Laura Katherine Gomez Duarte-Contratista OGE

Revisó: Marli Jiménez Maestre, Técnico Administrativo (E) grado 13; adscrito a la Secretaría General
Diana Rocío Guerrero Ospina, Contratista Secretaría General

Álvaro Escobar, Contratista Secretaría General
Leidy Sorani Gómez Peña, Contratista Secretaría General

Aprobó: Fredy Edilberto Melo Parra Jefe Oficina Gestión y Enlace Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace
Marcela Guevara Ospina- Secretaria General



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
N.I.T. 829.000.127-4

CERTIFICADO DE	FECHA EXPEDICION:	02-agosto-2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	202200573
	FECHA VENCIMIENTO:	31-diciembre-2022

Se expide esta Certificación al Ordenador del Gasto: MARCELA GUEVARA OSPINA

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16 DEL AREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA :

RUBRO	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE	VALOR
A02020200600303	Servicios De Suministro De Comidas	0200303	649,688.41
A02020100200404	Bebidas No Alcohólicas; Aguas Minerales Embotelladas	0200303	260,538.00
A02020100200309	Otros Productos Alimenticios N.C.P.	0200303	21,887.20
A020202008007039	Servicios De Instalación De Otros Bienes N.C.P.	0200303	25,100.00
A02020100300604	Productos De Empaque Y Envasado, De Plástico	0200303	2,073.26
A02020100400408	Aparatos De Uso Doméstico Y Sus Partes Y Piezas	0200303	85,791.80

OBJETO:

REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE DE CORMAGDALENA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Solicitado por: FREDY EDILBERTO MELO PARRA

Firmado digitalmente
por LILIANA ISABEL
IBANEZ FLOREZ

LILIANA ISABEL IBÁÑEZ FLOREZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 16

Firmado
digitalmente por
MARCELA
GUEVARA OSPINA

MARCELA GUEVARA OSPINA

SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Dora.Montalvo

COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá, Agosto 01 de 2022

PARA: Doctora **MARCELA GUEVARA OSPINA**
Secretaria General – CORMAGDALENA

DE: Jefe Oficina de Gestión y Enlace – Bogotá

ASUNTO: Envío legalización Cierre de Caja Menor
Mes de Julio de 2022

Con el fin de solicitar el reembolso de la caja menor de la oficina de la referencia, adjunto los soportes legalización de caja menor así:

1. Recibos de cajas menor desde el **No.079 al No.094**, con sus respectivos soportes
2. Autorizaciones del gasto
3. Libro de caja diario
4. Libros auxiliares presupuestales
5. Relación de caja menor
6. Libro de bancos
7. Conciliación bancaria
8. Certificación efectivo y bancos mes de Julio de 2022
9. Certificación legalización caja menor
10. Copia movimiento bancario, mes de Julio de 2022

Cordialmente,


Firmado
digitalmente por
**FREDY EDILBERTO
MELO PARRA**

Fredy Edilberto Melo Parra
Responsable
Caja Menor
Oficina Gestión y Enlace

Elaboró: Laura Gomez Duarte, Contratista Oficina Gestión y Enlace.



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	079
Bogotá	5	7	2022	\$	36,400

Pagado a: **PAN PA YA LTDA**
NIT: 860.534.221-3

Dirección: Cr 11 #96-50 L 6
Teléfono: 4857613
Bogota

Concepto: SUMINISTRO DE DESAYUNOS RECOGIDO EN TIENDA PARA
REUNIÓN CON PERSONAL EXTERNO DE ISPIRAGUA ,CON
PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.

Valor Bruto: **\$36.400,00 TREINTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS PESOS
M/CTE.**

Neto a pagar: **\$36.400,00 TREINTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS PESOS
M/CTE.**

Observaciones:

Firmado digitalmente
por GERMAN PUENTES
AGUILAR

Código: **Firma de Recibido:**

Pptal: A020202006 NIT:

Aprobado por: CGPA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 36,400
Retención	\$0
Efectivo	\$36,400
	\$36,400

PAN PA YA LTDA
Calle 97 No 23 - 60 L 102
Telefono 485 7979
N.I.T. 860534221-3
ICA 4.14x1000-CIUU 1081-4711
No somos Grandes Contribuyentes de la DIAN
Somos Grandes Contribuyentes SHD
AGENTES RETENEDORES DE ICA
www.panpaya.com.co

Factura de Venta : 98B0353208
Fecha-Hora : 2022/07/05 - 10:42:42
Almacen-Codigo : Calle 98 - 1211
Caja : 121101

Cedula/Nit : 8290001274
Nombre/Razon Soc : cormagdalena
Apellidos : CORMAGDALENA

No.Banderin : 0

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
MARTES TIPLE 2 X 480	0	2.00	9,600
* 4 PASTEL TIPLE			
PALITOS DE QUESO GDE	0	4.00	17,200
PANDEYUCA HERRADURA	0	3.00	9,600
ZUMO NARANJA 250 PPY	19	13.00	53,300

Items 22

SUBTOTAL	:	81,190
DESCUENTOS	:	0
IMPUESTO	:	8,510
TOTAL	:	89,700
PROPINA	:	0
RECIBIDO		
EFEKTIVO	:	100,000
TOTAL	:	100,000
CAMBIO	:	10,300

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
EXENTO	36,400.00	0.00	36,400.00
IVA 19	44,790.00	8,510.00	53,300.00

Valor en Letras :
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
M/CTE

Software Comerssia Nit. 830110286-2

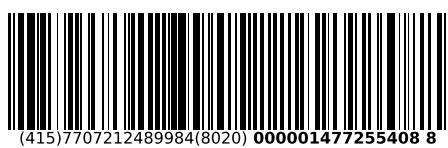
Res.DIAN No.18764030287521 del 2022/06/19
al 2023/06/20
Consecutivos del 98B0349366
al 98B9999999

Vendedor : RODRIGUEZ YATE PAULA AN

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14772554088



(415)7707212489984(8020) 000001477255408 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 6 0 5 3 4 2 2 1 | 36. DV 12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3 2 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

25. Tipo de documento

1 26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social
PAN PA YA LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1 Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 49 144 53

42. Correo electrónico luz.alarcon@panpaya.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 8 9 0 7 2 3 45. Teléfono 2

4 8 5 1 1 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Otras actividades

46. Código 47. Fecha inicio actividad

1

1 0 8 1 | 1 9 8 6 1 0 3 1

2

4 7 1 1 | 1 9 8 6 1 1 2 9

48. Código 49. Fecha inicio actividad

5

5 6 1 1 | 1 0 2 0

50. Código

52. Número establecimientos

4 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	4	1	8	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2					

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

33- Impuesto nacional al consumo

07- Retención en la fuente a título de rent

41- Declaración anual de activos en el exte

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52 - Facturador electrónico

14- Informante de exigena

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
			57. Modo		
			58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha 2021 - 07 - 19 / 17 : 31: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORTES RUIZ FABIO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	5/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SUMINISTRO DE DESAYUNOS . REUNIÓN CON PERSONAL EXTERNO DE ISPIRAGUA ,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$34.600,00 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD		NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI_X_ / NO_____	DATOS DEL SOLICITANTE	
	Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
Firma del Administrador del Efectivo	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI _____ / NO _____ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA :  Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
	NOMBRE: German Puentes Aguilar	
	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	080
Bogotá	5	7	2022		\$ 53,300

Pagado a:	PAN PA YA LTDA NIT: 860.534.221-3
Dirección:	Cr 11 #96-50 L 6 Teléfono: 4857613 Bogota
Concepto:	COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON AUTORIDADES HOLANDESAS ISPIRAGUA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.
Valor Bruto:	\$53.300,00 CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.
Neto a pagar:	\$53.300,00 CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.
Observaciones:	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR
Código: Pptal: A020201002 Aprobado por: CGPA	Firma de Recibido: NIT:

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 53,300
Retención	\$0
Efectivo	\$53,300
	\$53,300
	\$53,300

PAN PA YA LTDA
Calle 97 No 23 - 60 L 102
Telefono 485 7979
N.I.T. 860534221-3
ICA 4.14x1000-CIUU 1081-4711
No somos Grandes Contribuyentes de la DIAN
Somos Grandes Contribuyentes SHD
AGENTES RETENEDORES DE ICA
www.panpaya.com.co

Factura de Venta : 98B0353208
Fecha-Hora : 2022/07/05 - 10:42:42
Almacen-Codigo : Calle 98 - 1211
Caja : 121101

Cedula/Nit : 8290001274
Nombre/Razon Soc : cormagdalena
Apellidos : CORMAGDALENA

No.Banderin : 0

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
MARTES TIPLE 2 X 480 0	2.00	9,600	
* 4 PASTEL TIPLE			
PALITOS DE QUESO GDE 0	4.00	17,200	
PANDEYUCA HERRADURA 0	3.00	9,600	
ZUMO NARANJA 250 PPY 19	13.00	53,300	

Items 22

SUBTOTAL :	81,190
DESCUENTOS :	0
IMPUESTO :	8,510
TOTAL :	89,700
PROPINA :	0
RECIBIDO -----	
EFEKTIVO :	100,000
TOTAL :	100,000
CAMBIO :	10,300

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
EXENTO	36,400.00	0.00	36,400.00
IVA 19	44,790.00	8,510.00	53,300.00

Valor en Letras :
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
M/CTE

Software Comerssia Nit. 830110286-2

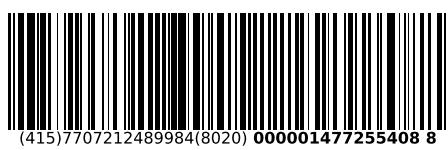
Res.DIAN No.18764030287521 del 2022/06/19
al 2023/06/20
Consecutivos del 98B0349366
al 98B9999999

Vendedor : RODRIGUEZ YATE PAULA AN

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14772554088



(415)7707212489984(8020) 000001477255408 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 6 0 5 3 4 2 2 1 | 36. DV 12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá14. Buzón electrónico
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica25. Tipo de documento
1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social
PAN PA YA LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1 Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 49 144 53

42. Correo electrónico luz.alarcon@panpaya.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 8 9 0 7 2 3

4 8 5 1 1 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

1 0 8 1 | 1 9 8 6 1 0 3 1

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 7 1 1 | 1 9 8 6 1 1 2 9

Otras actividades

50. Código 1 2

5 6 1 1 | 1 0 2 0

Ocupación

52. Número establecimientos

4 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	4	1	8	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2					

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

33- Impuesto nacional al consumo

07- Retención en la fuente a título de rent

41- Declaración anual de activos en el exte

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52 - Facturador electrónico

14- Informante de exigena

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha 2021 - 07 - 19 / 17 : 31: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORTES RUIZ FABIO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	5/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON AUTORIDADES HOLANDESAS ISPIRAGUA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS
\$53.300,00 CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.)		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <hr/> Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE	
	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA :  <small>Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR</small>	
	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	081
Bogotá	6	7	2022		\$ 70,400

Pagado a:	Almacenes Éxito S.A NIT: 890.900.608-9	
Dirección:	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota	
Concepto:	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	
Valor Bruto:	\$70.400,00 SETENTA MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE.	
Neto a pagar:	\$70.400,00 SETENTA MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE.	
Observaciones:	EL VALOR DEL DOMICILIO TELEFONICO DE \$10 PESOS ES ASUMIDO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO	
Código:	Firma de Recibido:	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR
Pptal: A020201002	NIT:	
Aprobado por: CGPA		

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 70,400
Retención	\$0
Efectivo	\$70,400
	\$70,400
	\$70,400



Fecha Validación DIAN: 2022-07-06 14:09:32-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

9421410032

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: CORMAGDALENA
NIT/CC: 829000127 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: CORMAGDALENA
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CARRERA 1 #52 -10 SEC MUELLE FLUVIA
CIUDAD: SANTANDER DE QUILICHAO **TEL:** 6214422
EMAIL: lkgomez2207@gmail.com;SCIENTE713@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 71320185352 de fecha: 20220706
RES.DIAN# 18764014965176 DE09/JUL/2021

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
364484	1.- AGUA CON GAS	063	UN	10.00	2,800.10	28,001.00	5,600.00			28,001.00
669695	2.- AGUA PET	063	UN	5.00	3,400.00	17,000.00	3,400.00			17,000.00
1054389	3.- COCA COLA 330 ML LATA	058	UN	4.00	3,025.25	12,101.00	IV 19.00	2,299.00		12,101.00
1403117	4.- DOMICILIO PICO TELEFONICO		UN	1.00	10.00	10.00				10.00
1064155	5.- IMPUESTO BOLSA PLASTICA		UN	5.00	53.00	265.00				265.00
1422492	6.- MINI LATA SIXPACK ORIGINAL	063	UN	1.00	8,403.00	8,403.00	IV 19.00	1,597.00		8,403.00
1422493	7.- MINI LATA SIXPACK SIN AZUCAR	063	UN	1.00	8,403.00	8,403.00	IV 19.00	1,597.00		8,403.00
3228805	8.- Pasabocas Man Pasas	059	UN	2.00	9,159.50	18,319.00	IV 19.00	3,481.00		18,319.00

TOTAL PAGADO:

Total Nro Lineas: 8

OBSERVACIONES: Solicitud del cliente TU AHORRO FUE 9000.00 ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO IVA 19.00%	92,502.00 9,000.00 8,973.00
INFORMACION ADICIONAL:	VALOR A PAGAR: 92,475.00 COP	
	Recibida por	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados


Firmado
digitalmente por
GERMAN PUENTES
AGUILAR

-CLIENTE-

CUFE : 554a32668c195cccd4f5cabddfb6277eb770689fa21bf69f08c49e6d0825395b482ea73bd6d88c77ecdf874bbe7b1622b
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14118870507



(415)7707212469984(8020) 000001411887050 7

 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): **8 9 0 9 0 0 6 0 8** - **9**
 6. DV **1** 12. Dirección fiscal
 Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACION**
 24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de Identificación:
 27. Fecha expedición:

 Lugar de expedición 28. País: **COLOMBIA** 29. Departamento: **Antioquia** 30. Ciudad/Municipio:
 31. Primer apellido **D** 32. Segundo apellido **E** 33. Primer nombre **R** 34. Otros nombres **S**

 35. Razón social:
ALMACENES EXITO S A

 36. Nombre comercial:
CR 48 32 B S 139

 38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **1 6 9** Antioquia 40. Ciudad/Municipio:
 41. Dirección **45. Teléfono 1: 3 3 9 6 6 6 5** 46. Teléfono 2: **3 3 9 5 3 5 4**
ALMACENESEXITO@GRUPO-EXIT

 42. Correo electrónico: **43. Apartado aéreo: 3 4 7 9** 44. Teléfono: **1 4** 45. Teléfono 2: **1 4**
CLASIFICACION

 46. Código: **5 2 1 1** 47. Fecha inicio actividad: **1 9 5 0 0 3 2 4** 48. Código: **4 8** 49. Fecha finalización actividad:
 50. Código: **1 2** 51. Código: **1 1** 52. Número establecimientos: **2 7 3**
Responsabilidades:

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	5	7	8	9	1	0	1	1	4	1	3	2	6	1	8	2	4

- 03- Impuesto al patrimonio 10- Usuario aduanero 18- Precios de transferencia
 05- Imp. renta y compl. régimen ordinario 11- Ventas régimen común 24- Declaración consolidada precios de transferencia
 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exigenza
 08- Retención timbre nacional 13- Gran contribuyente
 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

26- Declaración individual precios de transferencia

Usuarios aduaneros										Expeditadores						
54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	57. Servicio	1	2	3
	2	3	7	2	2	4	5				1	1				

Para uso exclusivo de la DIAN
 59. Anexos: **Si** **No** 60. No. de Folios: **2 2** 61. Fecha: **2 0 1 0 0 1 0 6**

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre **BRAVO ALVAREZ RITA ALEXANDRA**985. Cargo: **Gestor I**

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	6/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos" DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$70.400,00 SETENTA MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE	
	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
Firma del Administrador del Efectivo	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	082
Bogotá	6	7	2022	\$	265

Pagado a: Almacenes Éxito S.A
NIT: 890.900.608-9

Dirección: AV CRA 19 #97-15
Teléfono: 3216292822
Bogota

Concepto: COMPRA DE 5 BOLSAS , REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME
2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR
DIRECTOR EJECUTIVO

Valor Bruto: \$265,00 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$265,00 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Observaciones:

Firmado digitalmente
por GERMAN
PUENTES AGUILAR

Código:

Firma de Recibido:

Pptal: A020201003

NIT:

Aprobado por: CGPA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 265	
Retención		\$0
Efectivo		\$265
	\$265	\$265



Fecha Validación DIAN: 2022-07-06 14:09:32-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

9421410032

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: CORMAGDALENA
NIT/CC: 829000127 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: CORMAGDALENA
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CARRERA 1 #52 -10 SEC MUELLE FLUVIA
CIUDAD: SANTANDER DE QUILICHAO **TEL:** 6214422
EMAIL: lkgomez2207@gmail.com;SCIENTE713@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 71320185352 de fecha: 20220706
RES.DIAN# 18764014965176 DE09/JUL/2021

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
364484	1.- AGUA CON GAS	063	UN	10.00	2,800.10	28,001.00	5,600.00			28,001.00
669695	2.- AGUA PET	063	UN	5.00	3,400.00	17,000.00	3,400.00			17,000.00
1054389	3.- COCA COLA 330 ML LATA	058	UN	4.00	3,025.25	12,101.00	IV 19.00	2,299.00		12,101.00
1403117	4.- DOMICILIO PICO TELEFONICO		UN	1.00	10.00	10.00				10.00
1064155	5.- IMPUESTO BOLSA PLASTICA		UN	5.00	53.00	265.00				265.00
1422492	6.- MINI LATA SIXPACK ORIGINAL	063	UN	1.00	8,403.00	8,403.00	IV 19.00	1,597.00		8,403.00
1422493	7.- MINI LATA SIXPACK SIN AZUCAR	063	UN	1.00	8,403.00	8,403.00	IV 19.00	1,597.00		8,403.00
3228805	8.- Pasabocas Man Pasas	059	UN	2.00	9,159.50	18,319.00	IV 19.00	3,481.00		18,319.00

Total Nro Lineas: 8

OBSERVACIONES: Solicitud del cliente TU AHORRO FUE 9000.00 ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO IVA 19.00%	92,502.00 9,000.00 8,973.00
INFORMACION ADICIONAL:	VALOR A PAGAR: 92,475.00 COP	
	Recibida por	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

-CLIENTE-

CUFE : 554a32668c195cccd4f5cabddfb6277eb770689fa21bf69f08c49e6d0825395b482ea73bd6d88c77ecdf874bbe7b1622b
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firmado
digitalmente
por GERMAN
PUENTES
AGUILAR

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14118870507



(415)7707212469984(8020) 000001411887050 7

 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): **8 9 0 9 0 0 6 0 8** - **9**
 6. DV **1** 12. Dirección fiscal
 Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACION**
 24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de Identificación:
 Lugar de expedición 28. País: **COLOMBIA** 29. Departamento: **Antioquia** 30. Ciudad/Municipio:
 31. Primer apellido **D** 32. Segundo apellido **E** 33. Primer nombre **R** 34. Otros nombres **S**

 35. Razón social:
ALMACENES EXITO S A

36. Nombre comercial:

37. Símbolo:

 38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **Antioquia** 40. Ciudad/Municipio:
 41. Dirección: **CR 48 32 B S 139** 42. Correo electrónico: **ALMACENESEXITO@GRUPO-EXIT** 43. Apartado aéreo **3 4 7 9** 44. Teléfono: **3 3 9 6 6 6 5** 45. Teléfono 2: **3 3 9 5 3 5 4**
CLASIFICACION

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación		52. Número establecimientos
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2	51. Código	
5 2 1 1	1 9 5 0 0 3 2 4							2 7 3

Responsabilidades:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	5	7	8	9	1	0	1	1	1	4	1	3	2	6	1	8	2	4

- 03- Impuesto al patrimonio 10- Usuario aduanero 18- Precios de transferencia
 05- Imp. renta y compl. régimen ordinario 11- Ventas régimen común 24- Declaración consolidada precios de transferencia
 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exigenza
 08- Retención timbre nacional 13- Gran contribuyente
 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

26- Declaración individual precios de transferencia

Usuarios aduaneros										Expeditadores							
54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	57. Servicio	58. CPC	59. 1	60. 2	61. 3
2 3 3 7 2 2 4 5											1	1					

Para uso exclusivo de la DIAN59. Anexos: Si No

60. N.º de Folios:

2 261. Fecha: **2 0 1 0 0 1 0 6**

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre **BRAVO ALVAREZ RITA ALEXANDRA**985. Cargo: **Gestor I**

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	
FECHA	6/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" COMPRA DE 5 BOLSAS , REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$265,00 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.)		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE		
	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR		
Firma del Administrador del Efectivo	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace		
	AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA :  Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR		
NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace			



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	083
Bogotá	6	7	2022		\$ 21,800

Pagado a: **Almacenes Éxito S.A**
NIT: 890.900.608-9

Dirección: AV CRA 19 #97-15
Teléfono: 3216292822
Bogota

Concepto: SUMINISTRO DE MANI LA ESPECIAL RECOGIDO EN TIENDA,
PARA REUNION DIRECTIVA, CON PERSONAL DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE, CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR
PARA REALIZAR EMPALME 2022

Valor Bruto: **\$21.800,00 VEINTIUN MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$21.800,00 VEINTIUN MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código:
Pptal: A020201003
Aprobado por: CGPA

Firma de Recibido:

Firmado digitalmente
por GERMAN PUENTES
AGUILAR

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 21,800
Retención	\$0
Efectivo	\$21,800
	\$21,800
	\$21,800



Fecha Validación DIAN: 2022-07-06 14:09:32-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

9421410032

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: CORMAGDALENA
NIT/CC: 829000127 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: CORMAGDALENA
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CARRERA 1 #52 -10 SEC MUELLE FLUVIA
CIUDAD: SANTANDER DE QUILICHAO **TEL:** 6214422
EMAIL: lkgomez2207@gmail.com;SCIENTE713@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 71320185352 de fecha: 20220706
RES.DIAN# 18764014965176 DE09/JUL/2021

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
364484	1.- AGUA CON GAS	063	UN	10.00	2,800.10	28,001.00	5,600.00			28,001.00
669695	2.- AGUA PET	063	UN	5.00	3,400.00	17,000.00	3,400.00			17,000.00
1054389	3.- COCA COLA 330 ML LATA	058	UN	4.00	3,025.25	12,101.00	IV 19.00	2,299.00		12,101.00
1403117	4.- DOMICILIO PICO TELEFONICO		UN	1.00	10.00	10.00				10.00
1064155	5.- IMPUESTO BOLSA PLASTICA		UN	5.00	53.00	265.00				265.00
1422492	6.- MINI LATA SIXPACK ORIGINAL	063	UN	1.00	8,403.00	8,403.00	IV 19.00	1,597.00		8,403.00
1422493	7.- MINI LATA SIXPACK SIN AZUCAR	063	UN	1.00	8,403.00	8,403.00	IV 19.00	1,597.00		8,403.00
3228805	8.- Pasabocas Man Pasas	059	UN	2.00	9,159.50	18,319.00	IV 19.00	3,481.00		18,319.00

TOTAL PAGADO:

Total Nro Lineas: 8

OBSERVACIONES: Solicitud del cliente TU AHORRO FUE 9000.00 ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"	VALOR BRUTO 92,502.00 TOTAL DESCUENTO 9,000.00 IVA 19.00% 8,973.00
INFORMACION ADICIONAL:	VALOR A PAGAR: 92,475.00 COP
	Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

-CLIENTE-

Firmado
digitalmente por
GERMAN PUENTES
AGUILAR

CUFE : 554a32668c195cccd4f5cabddfb6277eb770689fa21bf69f08c49e6d0825395b482ea73bd6d88c77ecdf874bbe7b1622b
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	6/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SUMINISTRO DE MANI LA ESPECIAL RECOGIDO EN TIENDA, PARA REUNION DIRECTIVA, CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR PARA REALIZAR EMPALME 2022		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"		
DESCRIPCION DEL EVENTO: 		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$21.800,00 VEINTIUN MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <hr/> Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE	
	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA :  <small>Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR</small>	
	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	084
Bogotá	6	7	2022		
				\$	76,000

Pagado a: Almacenes Éxito S.A
NIT: 890.900.608-9

Dirección: AV CRA 19 #97-15
Teléfono: 3216292822
Bogota

Concepto: COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y COCA COLAS (BEBIDAS) .
REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ
DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR
EJECUTIVO

Valor Bruto: \$76.000,00 SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$76.000,00 SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Observaciones:

Código: Firma de Recibido:
Pptal: A020201002 NIT:
Aprobado por: CGPA

Firmado digitalmente
por GERMAN PUENTES
AGUILAR

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 76,000
Retención	\$0
Efectivo	\$76,000
	\$76,000
	\$76,000



Fecha Validación DIAN: 2022-07-06 14:15:37-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

9421410249

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: CORMAGDALENA
NIT/CC: 829000127 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: CORMAGDALENA
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CARRERA 1 #52 -10 SEC MUELLE FLUVIA
CIUDAD: SANTANDER DE QUILICHAO **TEL:** 6214422
EMAIL: lkgomez2207@gmail.com;SCIENTE713@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 71390224359 de fecha: 20220706
RES.DIAN# 18764014965176 DE09/JUL/2021

TOTAL PAGADO:										
ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
364484	1.- AGUA CON GAS	063	UN	10.00	2,800.00	28,000.00				28,000.00
669695	2.- AGUA PET	063	UN	6.00	3,400.00	20,400.00	6,800.00			20,400.00
1509301	3.- Bolsa Papel Carulla	803	UN	3.00	504.33	1,513.00	IV 19.00	287.00		1,513.00
1054389	4.- COCA COLA 330 ML LATA	058	UN	4.00	3,025.25	12,101.00	IV 19.00	2,299.00		12,101.00
1422492	5.- MINI LATA SIXPACK ORIGINAL	063	UN	1.00	8,403.00	8,403.00	IV 19.00	1,597.00		8,403.00
1422493	6.- MINI LATA SIXPACK SIN AZUCAR	063	UN	1.00	8,403.00	8,403.00	IV 19.00	1,597.00		8,403.00

Total Nro Lineas: 6

OBSERVACIONES: Solicitud del cliente TU AHORRO FUE 6800.00 ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"	VALOR BRUTO	78,820.00
	TOTAL DESCUENTO	6,800.00
	IVA 19.00%	5,780.00
INFORMACION ADICIONAL:	VALOR A PAGAR: 77,800.00 COP	
	Recibida por	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliadosFirmado digitalmente
por GERMAN PUENTES
AGUILAR

-CLIENTE-

CUFE : e2c140f684a0e78d8d2a809ebc5a5edf9989ff1e0a2651933ab4d96a1ea25aee168fe7749ac02e64505c127fab2b42c8
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14118870507



(415)7707212469984(8020) 000001411887050 7

 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): **8 9 0 9 0 0 6 0 8** - **9**
 6. DV **1** 12. Dirección fiscal
 Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACION**
 24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de Identificación:
 27. Fecha expedición:

 Lugar de expedición 28. País: **COLOMBIA** 29. Departamento: **Antioquia** 30. Ciudad/Municipio:
 31. Primer apellido **D** 32. Segundo apellido **E** 33. Primer nombre **R** 34. Otros nombres **S**

 35. Razón social:
ALMACENES EXITO S A

 36. Nombre comercial:
CR 48 32 B S 139

 38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **Antioquia** 40. Ciudad/Municipio:
Envigado 41. Dirección:
3479 42. Correo electrónico: **ALMACENESEXITO@GRUPO-EXIT** 43. Apartado aéreo **3396665** 44. Teléfono: **3395354** 45. Teléfono 2: **3395354**
CLASIFICACION

Actividad económica		Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades	
46. Código: 5 2 1 1	47. Fecha inicio actividad: 1 9 5 0 0 3 2 4	48. Código: 1 6 9	49. Fecha inicio actividad: 1 6 9
50. Código: 1	51. Código: 2		52. Número establecimientos: 2 7 3

Responsabilidades:

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3	5	7	8	9	1	0	1	1	1	4	1	3	2	6	1	8	2	4

- 03- Impuesto al patrimonio 10- Usuario aduanero 18- Precios de transferencia
 05- Imp. renta y compl. régimen ordinario 11- Ventas régimen común 24- Declaración consolidada precios de transferencia
 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exigenza
 08- Retención timbre nacional 13- Gran contribuyente
 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

26- Declaración individual precios de transferencia

Usuarios aduaneros										Expeditores							
54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	57. Servicio	58. CPC	59. 1	60. 2	61. 3
	2	3	7	2	2	4	5				1	1					

Para uso exclusivo de la DIAN
 59. Anexos: **Si** **No** 60. No. de Folios: **2 2** 61. Fecha: **201000106**

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre **BRAVO ALVAREZ RITA ALEXANDRA**985. Cargo: **Gestor I**

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	6/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y COCA COLAS (BEBIDAS) . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$76.000,00 SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.)		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> <hr/> Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE		
	 <small>Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR</small>		
NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA :  <small>Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR</small>		
NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace			



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	085
Bogotá	6	7	2022	\$	1,800

Pagado a: **Almacenes Éxito S.A**
NIT: 890.900.608-9

Dirección: AV CRA 19 #97-15
Teléfono: 3216292822
Bogota

Concepto: COMPRA DE 3 BOLSAS ,REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME
2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR
DIRECTOR EJECUTIVO

Valor Bruto: **\$1.800,00 MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$1.800,00 MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código:
Pptal: A020201003
Aprobado por: CGPA

Firma de Recibido:

Firmado digitalmente por
GERMAN PUENTES
AGUILAR

NIT:

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 1,800
Retención	\$0
Efectivo	\$1,800
	\$1,800



Fecha Validación DIAN: 2022-07-06 14:15:37-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

9421410249

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: CORMAGDALENA
NIT/CC: 829000127 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: CORMAGDALENA
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CARRERA 1 #52 -10 SEC MUELLE FLUVIA
CIUDAD: SANTANDER DE QUILICHAO **TEL:** 6214422
EMAIL: lkgomez2207@gmail.com;SCIENTE713@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 71390224359 de fecha: 20220706
RES.DIAN# 18764014965176 DE09/JUL/2021

TOTAL PAGADO:										
ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
364484	1.- AGUA CON GAS	063	UN	10.00	2,800.00	28,000.00				28,000.00
669695	2.- AGUA PET	063	UN	6.00	3,400.00	20,400.00	6,800.00			20,400.00
1509301	3.- Bolsa Papel Carulla	803	UN	3.00	504.33	1,513.00	IV 19.00	287.00		1,513.00
1054389	4.- COCA COLA 330 ML LATA	058	UN	4.00	3,025.25	12,101.00	IV 19.00	2,299.00		12,101.00
1422492	5.- MINI LATA SIXPACK ORIGINAL	063	UN	1.00	8,403.00	8,403.00	IV 19.00	1,597.00		8,403.00
1422493	6.- MINI LATA SIXPACK SIN AZUCAR	063	UN	1.00	8,403.00	8,403.00	IV 19.00	1,597.00		8,403.00

Total Nro Lineas: 6

OBSERVACIONES: Solicitud del cliente TU AHORRO FUE 6800.00 ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO IVA 19.00%	78,820.00 6,800.00 5,780.00
INFORMACION ADICIONAL:	VALOR A PAGAR: 77,800.00 COP	
	Recibida por	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

Firmado digitalmente por
GERMÁN PUENTES
AGUILAR

-CLIENTE-

CUFE : e2c140f684a0e78d8d2a809ebc5a5edf9989ff1e0a2651933ab4d96a1ea25aee168fe7749ac02e64505c127fab2b42c8
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14118870507



(415)7707212469984(8020) 000001411887050 7

 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): **8 9 0 9 0 0 6 0 8** - **9**
 6. DV **1** 12. Dirección fiscal
 Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACION**
 24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de Identificación:
 27. Fecha expedición:

 Lugar de expedición 28. País: **COLOMBIA** 29. Departamento: **Antioquia** 30. Ciudad/Municipio:
 31. Primer apellido **D** 32. Segundo apellido **E** 33. Primer nombre **R** 34. Otros nombres **S**

 35. Razón social:
ALMACENES EXITO S A

 36. Nombre comercial:
CR 48 32 B S 139

 38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **1 6 9** Antioquia 40. Ciudad/Municipio:
 41. Dirección **45. Teléfono 1: 3 3 9 6 6 6 5** 46. Teléfono 2: **3 3 9 5 3 5 4**
ALMACENESEXITO@GRUPO-EXIT

 42. Correo electrónico: **43. Apartado aéreo: 3 4 7 9** 44. Teléfono: **1 4** 45. Teléfono 2: **1 4**
CLASIFICACION

 46. Código: **5 2 1 1** 47. Fecha inicio actividad: **1 9 5 0 0 3 2 4** 48. Código: **4 8** 49. Fecha finalización actividad:
 50. Código: **1 2** 51. Código: **1 1** 52. Número establecimientos: **2 7 3**
Responsabilidades:

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	5	7	8	9	1	0	1	1	4	1	3	2	6	1	8	2	4

- 03- Impuesto al patrimonio 10- Usuario aduanero 18- Precios de transferencia
 05- Imp. renta y compl. régimen ordinario 11- Ventas régimen común 24- Declaración consolidada precios de transferencia
 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exigenza
 08- Retención timbre nacional 13- Gran contribuyente
 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

26- Declaración individual precios de transferencia

Usuarios aduaneros										Expeditadores						
54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	57. Servicio	1	2	3
	2	3	7	2	2	4	5				1	1				

Para uso exclusivo de la DIAN
 59. Anexos: **Si** **No** 60. No. de Folios: **2 2** 61. Fecha: **2 0 1 0 0 1 0 6**

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en qué incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre **BRAVO ALVAREZ RITA ALEXANDRA**985. Cargo: **Gestor I**

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	6/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" COMPRA DE 3 BOLSAS ,REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$1.800,00 MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE	
	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
Firma del Administrador del Efectivo	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA :  <small>Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR</small>	
	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	086
Bogotá	6	7	2022		\$ 294,200.01

Pagado a: **PROMOTORA BELLATRIX S.A.S**
NIT: 900.434.057-7

Dirección: CL 108 No. 14B - 55 PI 3
Teléfono: 7437233
Bogota

Concepto: SUMINISTRO DE ALMUERZOS RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO

Valor Bruto: **\$294.200,01 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE.**

Neto a pagar: **\$294.200,01 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE.**

Observaciones:

Firmado digitalmente
por GERMAN
PUENTES AGUILAR

Código:

Firma de Recibido:

Pptal: A020202006

NIT:

Aprobado por: CGPA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 294,200.01
Retención	\$0
Efectivo	\$294,200.01
	\$294,200.01
	\$294,200.01

PROMOTORA BELLATRIX SAS

NIT: 900.434.057-7

PBX 7437233 Bogotá D.C.

CL 108 No. 14B - 55 PI 3

Aut. Res. Facturación electrónica No 18764022329581
 Del 06/12/2021 por 12 meses Del No. 501 al 2500
 Agente de Retención del IVA e ICA en operaciones con personas
 pertenecientes al Régimen Simplificado
 No soy Gran Contribuyente. No soy Autorretenedor
 Actividad Económica ICA - BOGOTA:5612/5611 Tarifa 13,8
 mlisocki@subscolombia.com



Señores: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
NIT: 829000127
Dirección: CR 1 52 10 SEC MUELLE FLUVIAL-BARRANCABERMEJA
Teléfono: 6214422
O.Compra: () Rem.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 1390

FECHA DE FACTURA 12-07-2022

FECHA VCTO 12-07-2022

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
6	COMBOS SUBWAY - 6 Sub pollo ros 15 cm + 16 papitas + 5 sub pollo rotisserie 15 cm + 5 Sub pollo teriyaki 15 cm	1.00	247,227	247,227

Firmado digitalmente
por GERMAN PUENTES AGUILAR

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE.	SUBTOTAL	247,226.90
	DESCUENTO	0.00
Observaciones:	IVA	46,973.11
	RTESERV	0.00
	RETEICA	0.00
	RETEIVA	0.00
	RTEFUENTE	0.00
	TOTAL	294,200.01



AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO CLIENTE

ba3049c0de9fe88fa86473c09f26ffd5ab17b330266d9228f139ca387c409cd680b8c45c0274f7194882a39cdaa144d

CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO A LA ORDEN DE: PROMOTORA BELLATRIX S.A.S. TRANSFERENCIA BANCARIA AL BANCO BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE N° 547-067-864-8

Esta factura es un título valor según Ley 1231 del 17/07/2008 que modificó los arts 772 a 774 y 777 a 779 del Código de Comercio, que entró en vigencia a partir del 17/10/2008.

Si al término de diez (10) días calendario siguientes a la recepción, la factura no ha sido devuelta, se da por aceptada en su totalidad. La mora en el pago causará intereses sobre el saldo a la tasa más alta permitida por la Superintendencia Financiera, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Pagina 1 de 1

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	6/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SUMINISTRO DE ALMUERZOS RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$294.200,01 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE	
<hr/>	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
Firma del Administrador del Efectivo	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input checked="" type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
<hr/>	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
<hr/>	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	087
Bogotá	6	7	2022		
				\$	195,000

Pagado a: JUAN EL PANDERO SAS
NIT: 900.450.289-6

Dirección: Cr 13 # 90-17
Teléfono: 3117005615
Bogota

Concepto: SUMINISTRO DE ALMUERZOS RECOGIDO EN TIENDA PARA
REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO
Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO

Valor Bruto: \$195.000,00 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$195.000,00 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Observaciones:

Código:

Pptal: A020202006

Aprobado por: CGPA

Firma de Recibido:

Firmado
digitalmente por
GERMAN PUENTES
AGUILAR

NIT:

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 195,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$195,000
	\$195,000	\$195,000

JUAN EL PANADERO SAS
NIT: 900.450.289-6
REGIMEN COMUN

BROT

Cra 13 No 90 - 17
Telefono

Factura de Venta No. C90 -94061
Fecha 06/07/2022 Hora 15:34:12
Atendido por: YOLIMA LEAL LE
CLIENTE CORMAGDALENA
NIT/CC 829000127-4

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10	CROISSANT JAMON	5.900	59.000
10	CROISSANT QUESO	5.400	54.000
10	CROISSANT RICOTT	8.200	82.000
SUBTOTAL		195.000	
TOTAL		195.000	

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

PAGOS
ENTREGADO
CAMBIO

RES. DIAN 18764018050330 FEC 14/09/2021
RANGO DESDE C90- 42750 HASTA C90-300000

GRACIAS POR SU VISITA
Software www.icg.es

JUAN EL PANADERO SAS
NIT: 900.450.289-6
REGIMEN COMUN

BROT

Cra 13 No 90 - 17
Telefono

Factura de Venta No. C90 -94061
Fecha 06/07/2022 Hora 15:34:12
Atendido por: YOLIMA LEAL LE
CLIENTE CORMAGDALENA
NIT/CC 829000127-4

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10	CROISSANT JAMON	5.900	59.000
10	CROISSANT QUESO	5.400	54.000
10	CROISSANT RICOTT	8.200	82.000
SUBTOTAL		195.000	
TOTAL		195.000	

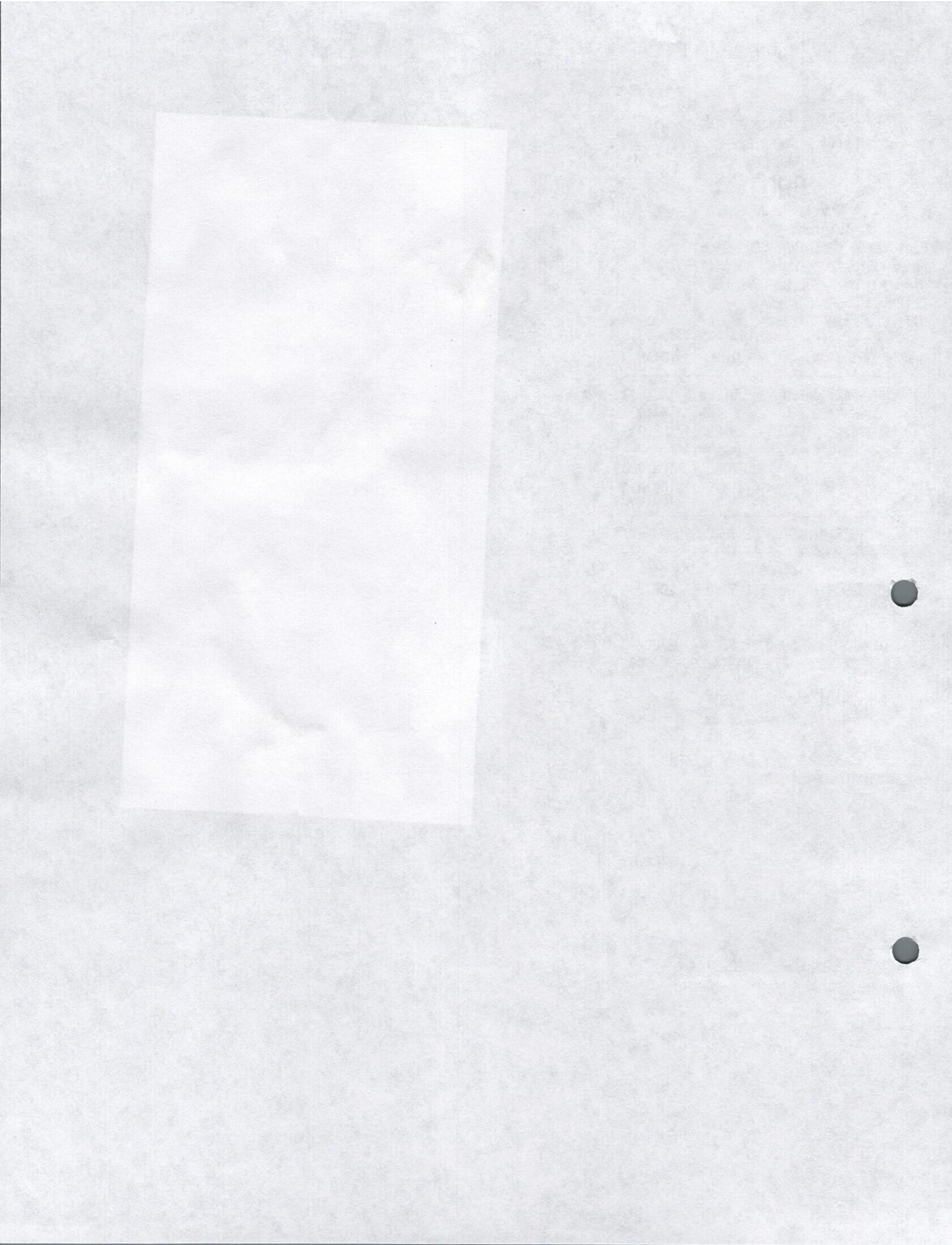
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

PAGOS
ENTREGADO
CAMBIO

RES. DIAN 18764018050330 FEC 14/09/2021
RANGO DESDE C90- 42750 HASTA C90-300000

GRACIAS POR SU VISITA
Software www.icg.es

Firmado
digitalmente
por GERMAN
PUENTES
AGUILAR



DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario		001
2. Concepto 0 2 Actualización Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario  (415)707212489984(8020) 0000014655703545		14655703545
5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 8 2	
IDENTIFICACIÓN				
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	1	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34-0965 nombres	
35. Razón social JUAN EL PANADERO SAS				
36. Nombre comercial		37. Sigue		
UBICACIÓN				
38. País COLOMBIA	1 6 9	39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
41. Dirección principal CR 7 180-75 MD 4 LC 8				
42. Correo electrónico juanf@brot.com.co	43. Código postal 1 1 0 1 4 1	44. Teléfono 1 6 7 4 8 9 7 4	45. Teléfono 2 3 1 3 8 3 2 3 1 3 3	
CLASIFICACIÓN				
Actividad principal 46. Código 4 7 2 9		Actividad secundaria 47. Código 2 0 1 1 , 0 7 , 1 3	Otras actividades 48. Código 5 6 1 3	Ocupación 49. Código 2 0 1 1 , 0 7 , 1 3
Responsabilidades, Calidades y Atributos				
50. Código 1		51. Código 2	52. Número establecimientos 2	
53. Código 5 7 9 1 4 3 5 4 8				
05- Imp. renta y corred. régimen original				
07- Retención en la fuente a título de renta				
09- Retención en la fuente en el impuesto				
14- Informante de Ixogema				
33- Impuesto nacional al consumo				
48- Impuesto sobre las ventas - IVA				
Obligaciones aduaneras		Exportadores		
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26				

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	6/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SUMINISTRO DE ALMUERZOS RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$195.000,00 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE	
<hr/>	<hr/>	
Firma del Administrador del Efectivo	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input checked="" type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
<hr/>	<hr/>	
FIRMA :	Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
<hr/>	<hr/>	
NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace		

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	088
Bogotá	11	7	2022		
				\$	20,000

Pagado a: **ZAMIR CRUZ ORTEGA**
NIT: 80.024.083-6

Dirección: CR 15 # 92-44
TELEFONO: 6944392
BOGOTA.

Concepto: ADQUISICION DE 1 MANIJA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA DE LA OFICINA DE BOGOTA

Valor Bruto: **\$20.000,00 VEINTE MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$20.000,00 VEINTE MIL PESOS M/CTE.**

Observaciones:



Firmado
digitalmente por
GERMAN PUENTES
AGUILAR

Código: _____ Firma de Recibido: _____

Pptal: A020201004

NIT: _____

Aprobado por: CGPA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 20,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20,000
	\$20,000	\$20,000



ZAMIR CRUZ ORTEGA
NIT 80.024.083-6
CR 15 92 44
Tel: (031) 6944392
Bogotá - Colombia
audiconjl@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CH1-9503

Señores	CORMAGDALENA		
NIT	829.000.127-4	Teléfono	(031) 6369093
Dirección	CLL 93 B 17-25	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/07/2022, 10:25
Expedición	11/07/2022, 10:25
Vencimiento	11/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Manija grival para Cisterna	1.00	20,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 20,000.00

Total Bruto	16,806.72
IVA 19%	3,193.28
Total a Pagar	20,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764030248261 aprobado en 20220617 prefijo CH1 desde el número 8962 al 10000**

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: 2a0e8a9d2d683cdcce93059c20ac415c77899629c8c282fb72f0b8f0ab6c3b5424eb6129181acb33rdf618eae3fff88c

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14726871594



(415)7707212469984(8020) 0900014726871594

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 0 0 2 4 0 8 3 | 66. DV
Impuestos de Bogotá

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico
3 2

13. 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida	25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	26. Número de identificación 8 0 0 2 4 0 8 3	27. Fecha expedición 1 9 9 7 1 0 1 7
Lugar de expedición COLOMBIA	28. País 1 6 9	29. Departamento Bogotá D.C.	30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
31. Primer apellido CRUZ	32. Segundo apellido ORTEGA	33. Primer nombre ZAMIR	34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sígla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	1 6 9	39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
----------------------	-------	---------------------------------	--------------------------------------	-------

41. Dirección principal
CR 15 92 44

42. Correo electrónico audiconj@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 1 2 6 6 0 2 4 6 | 45. Teléfono 2 6 9 4 4 3 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos 2
Actividad principal 46. Código	47. Fecha inicio actividad 4 7 5 2 2 0 1 2 0 2 0 6	Actividad secundaria 48. Código	49. Fecha inicio actividad 4 3 2 1 2 0 1 2 0 2 0 6	Otras actividades 50. Código 1 0 8 2 0 2	51. Código	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5 1 4 2 2 4 2 4 8																									

05- Impuesto, renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exoneración

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

zamir.cruz.ortega@gmail.com.

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Formas	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código										57. Modo			58. CPC		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19						

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la DIAN59. Anexos Si NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2020 - 12 - 09 / 08 : 30: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	11/04/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" ADQUISICION DE 1 MANIJA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA DE LA OFICINA DE BOGOTA		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$20.000,00 (VEINTE MIL PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <u>SI_X_ / NO_____</u>	DATOS DEL SOLICITANTE	
	 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
Firma del Administrador del Efectivo	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO <u>SI ____ / NO _____</u> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA :  Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR	
	NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	089
Bogotá	11	7	2022		
				\$	65,450

Pagado a: **ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S**
NIT: 860.536.345-7

Dirección: CL 95 # 13-76 BRR CHICO
 TELEFONO: 6915330
 BOGOTA.

Concepto: ADQUISICION DE 1 SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO
 CROMADO IMPORTADO LAUM DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA Y
 FILTRACION DE AGUA DE LA OFICINA DE BOGOTA

Valor Bruto: **\$65.450,00 SESENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS
 CINCUENTA PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$65.450,00 SESENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS
 CINCUENTA PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código:
 Pptal: A020201004

Firma de Recibido: _____



Firmado digitalmente
 por GERMAN PUENTES
 AGUILAR

NIT:

Aprobado por: CGPA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 65,450	
Retención		\$0
Efectivo		\$65,450
	\$65,450	\$65,450

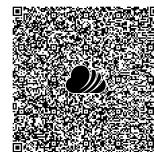
Factura Electrónica de Venta

SVE 5780



ACCESORIOS Y ACABADOS®
La importancia del baño en manos expertas

Nit: 860.536.345-7
REGIMEN COMÚN DIAN
AUTORRETEDORES DE RENTA
RESOLUCIÓN DIAN 003293 MAYO 08/2012
GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION DDI-042065 OCTUBRE 13/2017
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663-1
TARIFA ICA 6.9X1000



CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA			OBRA	Oficinas propias	
NIT	829000127 4			CIUDAD	Bogota D.C.	
DIRECCION	CRA 1 52 10 SEC MUELLE FLUVIAL			TEL. / CEL.	6369093	
CONTACTO	Sr. Henry Tejedo			FECHA FACTURA	11/07/2022	
CORREO	laura.gomez@cormagdalena.gov.co			FECHA VENCIMIENTO	11/07/2022	
VENDEDOR	Lida Marcela Correa Vasquez					

REFERENCIA	DESCRIPCION	BOD	CANT.	VALOR UNITARIO	DCTO	TOTAL
1 59-AA-GP018	SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO CROMADO. IMPORTADO LAUM	BO	1	55.000	0	55.000

Consignar en Formato de Recaudo Nacional:

Banco Davivienda Cuenta de Ahorros N° 004400182475

Bancolombia Cuenta de Ahorros N° 048036527-11 Convenio N° 43162

1. Esta factura de venta es un título valor y se expide de acuerdo al Artículo 774 del código de comercio: una vez vencido este documento, generará interés de mora a la tasa máxima autorizada.

Si usted cambia su correo electrónico, favor notificar al correo facturacion@accesoriosyacabados.com.co de manera INMEDIATA.

En ningún caso el cliente podrá eximirse del pago de las facturas alegando la no recepción de las mismas, si hubo un cambio en sus datos que no fue informado correctamente y oportunamente, en estos eventos el no pago de la factura generará intereses de mora.

Entrega sujeta a disponibilidad de inventario.

Una vez realice el pago por favor notificar al correo reina@accesoriosyacabados.com.co

2. Políticas de Garantía: Dos años por daño interno de fabricación.

Políticas de Devolución: Máximo 30 días, la mercancía debe estar en perfecto estado y empaque original.

Políticas de Flete: La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente.

3. Para efecto legal, el domicilio de las partes será la ciudad de Bogotá

Facturación Electronica Resolución Dian N° 18764027038664 del 2022-03-25 Prefijo: SVE del N° 5001 al 7000, Vigencia 12 meses

La mercancía antes descrita ha sido real y material entregada al comprador.

La presente factura de venta se expide conforme a los términos de la ley 1231 de 2008.

PESOS M/CTE

SUBTOTAL 55.000

IVA 19% 10.450

RETEIVA 0

RETEICA 0

TOTAL 65.450

ANTICIPO 65.450

SALDO 0

Nota: MC

Total Items: 1

Fecha y Hora de Generación: 11/07/2022 14:43:04

Medios de Pago: Efectivo

La importancia del baño en manos expertas

(+571)6915330 comercial@accesoriosyacabados.com.co Calle 95 # 13 - 76
www.accesoriosyacabados.com Bogotá-Colombia

ORIGINAL

Software Contable Worldoffice - NIT: 90053435

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14799055044



(415)7707212489984(8020) 000001479905504 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 6 0 5 3 6 3 4 5 7

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ACCESORIOS Y ACABADOS S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País
COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento
Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio
Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal

CL 95 13 76 BRR CHICO

42. Correo electrónico emarulanda@accesoriosyacabados.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 9 1 5 3 3 0

45. Teléfono 2

6 1 1 5 5 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

4 6 6 3 | 1 9 8 6 1 2 2 4

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 9 2 3 | 2 0 1 0 0 5 0 1

Otras actividades

50. Código 1 2

4 3 2 2

Ocupación

51. Código

Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	0	1	4	1	5	4	2	4	8	5	2											

53. Código 5 05- Imp. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de rent 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exigenza

15- Autorretenedor

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código 2 3																			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 11 - 26 / 16 : 37: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARULANDA LAVERDE EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	11/04/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" ADQUISICION DE 1 SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO CROMADO IMPORTADO LAUM DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA Y FILTRACION DE AGUA DE LA OFICINA DE BOGOTA			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$65.450,00 (SESENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.)		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE		
 Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR			
NOMBRE: German Puentes Aguilar			
CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
FIRMA :  Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR			
NOMBRE: German Puentes Aguilar			
CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace			

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	090
Bogotá	12	7	2022		
				\$	25,000

Pagado a: **MARLON RICARDO MORA CASALLAS**
NIT: 1.053.332.720-3

Dirección: CR 50 SUR # 97C-23
TELEFONO: 3135680411
BOGOTA.

Concepto: SERVICIO DE INSTALACION DE SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO POR INSTRUCCIÓN EL JEFE DE OFICINA.

Valor Bruto: **\$25.000,00 VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$25.000,00 VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.**

Observaciones:



Firmado digitalmente
por GERMAN
PUENTES AGUILAR

Código: _____

Pptal: A020202008

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: CGPA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 25,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$25,000
	\$25,000	\$25,000

**CORMAGDALENA
NIT. 829000127-4**

DEBE A:

**MARLON RICARDO MORA CASALLAS
C.C. 1.053.332.720 de Chiquinquirá**

LA SUMA DE:

VEINTICINCO MIL PESOS/ MCTE (\$25.000)

POR CONCEPTO DE:

Servicio De instalación De 1 sifón En P Para Lavamanos, Acabado Metálico Cromado Importado Laum Del Baño De Mujeres Por Ruptura Y filtración De Agua De La Oficina De Bogotá (Servicio Realizado El 12 De Julio De 2022).



Atentamente,

**Jairo Andrés Díaz Molina
C.C. No. 72.254.867**



14550135579

7. Actualización de RÉGIMEN



8. Número de formulario



14. RUTS asociados

15. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1053332720 - 3

8 UV | 12 Dirección adicional

impuestos de ciudades

3 2

17. Fecha expedición

20070726

16. Tipo de contribuyente

Personas naturales o sucesión liquidada

Lugar de expedición 28. País

COLOMBIA

21. Primer apellido

MORA

22. Nombre

23. Apellido

24. Apellido

25. Apellido

26. Apellido

27. Apellido

28. Apellido

29. Apellido

30. Apellido

31. Apellido

32. Apellido

33. Apellido

34. Apellido

35. Apellido

36. Apellido

37. Apellido

38. Apellido

39. Apellido

40. Apellido

41. Apellido

42. Apellido

43. Apellido

44. Apellido

45. Apellido

46. Apellido

47. Apellido

48. Apellido

49. Apellido

50. Apellido

51. Apellido

52. Apellido

53. Apellido

54. Apellido

55. Apellido

56. Apellido

57. Apellido

58. Apellido

59. Apellido

60. Apellido

61. Apellido

62. Apellido

63. Apellido

64. Apellido

65. Apellido

66. Apellido

67. Apellido

68. Apellido

69. Apellido

70. Apellido

71. Apellido

72. Apellido

73. Apellido

74. Apellido

75. Apellido

76. Apellido

77. Apellido

78. Apellido

79. Apellido

80. Apellido

81. Apellido

82. Apellido

83. Apellido

84. Apellido

85. Apellido

86. Apellido

87. Apellido

88. Apellido

89. Apellido

90. Apellido

91. Apellido

92. Apellido

93. Apellido

94. Apellido

95. Apellido

96. Apellido

97. Apellido

98. Apellido

99. Apellido

100. Apellido

101. Apellido

102. Apellido

103. Apellido

104. Apellido

105. Apellido

106. Apellido

107. Apellido

108. Apellido

109. Apellido

110. Apellido

111. Apellido

112. Apellido

113. Apellido

114. Apellido

115. Apellido

116. Apellido

117. Apellido

118. Apellido

119. Apellido

120. Apellido

121. Apellido

122. Apellido

123. Apellido

124. Apellido

125. Apellido

126. Apellido

127. Apellido

128. Apellido

129. Apellido

130. Apellido

131. Apellido

132. Apellido

133. Apellido

134. Apellido

135. Apellido

136. Apellido

137. Apellido

138. Apellido

139. Apellido

140. Apellido

141. Apellido

142. Apellido

143. Apellido

144. Apellido

145. Apellido

146. Apellido

147. Apellido

148. Apellido

149. Apellido

150. Apellido

151. Apellido

152. Apellido

153. Apellido

154. Apellido

155. Apellido

156. Apellido

157. Apellido

158. Apellido

159. Apellido

160. Apellido

161. Apellido

162. Apellido

163. Apellido

164. Apellido

165. Apellido

166. Apellido

167. Apellido

168. Apellido

169. Apellido

170. Apellido

171. Apellido

172. Apellido

173. Apellido

174. Apellido

175. Apellido

176. Apellido

177. Apellido

178. Apellido

179. Apellido

180. Apellido

181. Apellido

182. Apellido

183. Apellido

184. Apellido

185. Apellido

186. Apellido

187. Apellido

188. Apellido

189. Apellido

190. Apellido

191. Apellido

192. Apellido

193. Apellido

194. Apellido

195. Apellido

196. Apellido

197. Apellido

198. Apellido

199. Apellido

200. Apellido

201. Apellido

202. Apellido

203. Apellido

204. Apellido

205. Apellido

206. Apellido

207. Apellido

208. Apellido

209. Apellido

210. Apellido

211. Apellido

212. Apellido

213. Apellido

214. Apellido

215. Apellido

216. Apellido

217. Apellido

218. Apellido

219. Apellido

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	12/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SERVICIO DE INSTALACION DE SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO POR INSTRUCCIÓN EL JEFE DE OFICINA.			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: 			
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS		
\$25.000,00 (VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN		
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD		/	NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <hr/> Firma del Administrador del Efectivo		DATOS DEL SOLICITANTE  <small>Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR</small> NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Observación:		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA :  <small>Firmado digitalmente por GERMAN PUENTES AGUILAR</small> NOMBRE: German Puentes Aguilar CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Encargado de las funciones de la Oficina de Gestión y Enlace bajo la resolución 000151 del 10 de junio de 2022 Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace	



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	091
Bogotá	26	7	2022		
				\$	35,800

Pagado a: **PAN PA YA LTDA**
NIT: 860.534.221-3

Dirección: Cr 11 #96-50 L 6
Teléfono: 4857613
Bogota

Concepto: SUMINISTRO DE DESAYUNOS RECOGIDO EN TIENDA PARA
REUNIÓN CON PERSONAL CON PERSONAL DE AMBALEMA
,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.

Valor Bruto: **\$35.800,00 TREINTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS PESOS
M/CTE.**

Neto a pagar: **\$35.800,00 TREINTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS PESOS
M/CTE.**

Observaciones:

Freddy Melo.

Firmado digitalmente por FREDY
EDILBERTO MELO PARRA

Código:

Firma de Recibido:

Pptal: A020202006

NIT:

Aprobado por: FEMP

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 35,800
Retención	\$0
Efectivo	\$35,800
	\$35,800

PAN PA YA LTDA
Calle 97 No 23 - 60 L 102
Telefono 485 7979
N.I.T. 860534221-3
ICA 4.14x1000-CIIU 1081-4711
No somos Grandes Contribuyentes de la DIAN
Somos Grandes Contribuyentes SHD
AGENTES RETENEDORES DE ICA
www.panpaya.com.co

Factura de Venta : 98B0359605
Fecha-Hora : 2022/07/26 - 10:00:02
Almacen-Codigo : Calle 98 ~ 1211
Caja : 121101

Cedula/Nit : 8290001274
Nombre/Razon Soc : cormagdalena
Apellidos : CORMAGDALENA

No.Banderin : 000

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
ZUMO NARANJA 250 PPY 19	10.00		41,000
ALMOJABANA GRANDE	0	3.00	9,600
PALITOS DE QUESO GDE	0	4.00	17,200
PANDEBONO SENCILLO P	0	3.00	9,000

Items 20

SUBTOTAL	:	70,254
DESCUENTOS	:	0
IMPIUESTO	:	6,546
TOTAL	:	76,800
PROPINA	:	0
RECIBIDO		
EFFECTIVO	:	80,000
TOTAL	:	80,000
CAMBIO	:	3,200

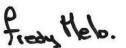
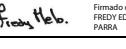
** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **
TIPOIMP BASE IMP IMP VENTA
EXENTO 35,800.00 0.00 35,800.00
IVA 19 34,454.00 6,546.00 41,000.00

Valor en Letras :
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
M/CTE

Software Comerssia Nit. 830110286-2

Res.DIAN No.18764030287521 del 2022/06/19
al 2023/06/20
Consecutivos del 98B0349366
al 98B9999999

Vendedor : PEÑUELA SANABRIA DAVID

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	26/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SUMINISTRO DE DESAYUNOS RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE AMBALEMA ,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$35.800,00 TREINTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.)		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <u>X</u> / NO _____ _____	DATOS DEL SOLICITANTE		
	 Firmado digitalmente por FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
Firma del Administrador del Efectivo	NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <u> </u> / NO <u> </u> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA :  Firmado digitalmente por FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
	NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	092
Bogotá	26	7	2022		
				\$	41,000

Pagado a: **PAN PA YA LTDA**
NIT: 860.534.221-3

Dirección: Cr 11 #96-50 L 6
Teléfono: 4857613
Bogota

Concepto: COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS).
REUNIÓN CON PERSONAL DE AMBALEMA; CON PRESENCIA
DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.

Valor Bruto: **\$41.000,00 CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$41.000,00 CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código: **Firma de Recibido:** *Freddy Melo*

Pptal: A020201002

Aprobado por: FEMP

NIT: **\$0**

Firmado
digitalmente por
FREDY EDILBERTO
MELO PARRA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 41,000
Retención	\$0
Efectivo	\$41,000
	\$41,000
	\$41,000

PAN PA YA LTDA
Calle 97 No 23 - 60 L 102
Telefono 485 7979
N.I.T. 860534221-3
ICA 4.14x1000-CIIU 1081-4711
No somos Grandes Contribuyentes de la DIAN
Somos Grandes Contribuyentes SHD
AGENTES RETENEDORES DE ICA
www.panpaya.com.co

Factura de Venta : 98B0359605
Fecha-Hora : 2022/07/26 - 10:00:02
Almacen-Codigo : Calle 98 ~ 1211
Caja : 121101

Cedula/Nit : 8290001274
Nombre/Razon Soc : cormagdalena
Apellidos : CORMAGDALENA

No.Banderin : 000

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
ZUMO NARANJA 250 PPY 19	10.00		41,000
ALMOJABANA GRANDE	0	3.00	9,600
PALITOS DE QUESO GDE	0	4.00	17,200
PANDEBONO SENCILLO P	0	3.00	9,000

Items 20

SUBTOTAL	:	70,254
DESCUENTOS	:	0
IMPIUESTO	:	6,546
TOTAL	:	76,800
PROPINA	:	0
RECIBIDO		
EFFECTIVO	:	80,000
TOTAL	:	80,000
CAMBIO	:	3,200

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **
TIPOIMP BASE IMP IMP VENTA
EXENTO 35,800.00 0.00 35,800.00
IVA 19 34,454.00 6,546.00 41,000.00

Valor en Letras :
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
M/CTE

Software Comerssia Nit. 830110286-2

Res.DIAN No.18764030287521 del 2022/06/19
al 2023/06/20
Consecutivos del 98B0349366
al 98B9999999

Vendedor : PEÑUELA SANABRIA DAVID

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14772554088



(415)7707212489984(8020) 000001477255408 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 6 0 5 3 4 2 2 1 | 36. DV 12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá14. Buzón electrónico
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica 1 25. Tipo de documento
26. Número de Identificación
27. Fecha expediciónLugar de expedición 28. País 29. Departamento
30. Ciudad/Municipio31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre
34. Otros nombres35. Razón social
PAN PA YA LTDA

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento
COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio
Bogotá, D.C. 0 0 141. Dirección principal
CR 49 144 53

42. Correo electrónico luz.alarcon@panpaya.com.co

43. Código postal 44. Teléfono 1 4 8 9 0 7 2 3 45. Teléfono 2 4 8 5 1 1 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
1 0 8 1 1 9 8 6 1 0 3 1		4 7 1 1 1 9 8 6 1 1 2 9		1 5 6 1 1 1 0 2 0	
52. Número establecimientos					4 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos																											
53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
3 5 7 8 9 1 0 1 4 1 8 3 3 4 1 4 2 4 8 5 2	03- Impuesto al patrimonio	18- Precios de transferencia																									
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario	33- Impuesto nacional al consumo																										
07- Retención en la fuente a título de rent	41- Declaración anual de activos en el exte																										
08- Retención timbre nacional	42- Obligado a llevar contabilidad																										
09- Retención en la fuente en el impuesto	48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																										
10- Obligado aduanero	52 - Facturador electrónico																										
14- Informante de exigena																											

Obligados aduaneros										Exportadores															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 2 2 3									11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	1				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha 2021 - 07 - 19 / 17 : 31: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantará los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

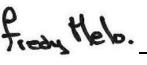
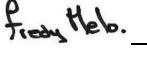
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORTES RUIZ FABIO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	26/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON PERSONAL DE AMBALEMA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$41.000,00 CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.)		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> <hr/> Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE <hr/> <div style="text-align: center;">  Firmado digitalmente por FREDY EDILBERTO MELO PARRA </div>		
	NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA <hr/> CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input checked="" type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA <hr/> <div style="text-align: center;">  Firmado digitalmente por FREDY EDILBERTO MELO PARRA </div>		
	FIRMA : <hr/> NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
	<hr/> CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	093
Bogotá	26	7	2022	\$	85,700

Pagado a: **LAO KAO S.A**
NIT: 830.047.537-7

Dirección: Cr 65 # 80-07
Teléfono: 6307924-6307872
Bogota

Concepto: SUMINISTRO DE ALMUERZO RECOGIDO EN TIENDA PARA
REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA; CON
PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO

Valor Bruto: **\$85.700,00 OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
M/CTE.**

Neto a pagar: **\$85.700,00 OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
M/CTE.**

Observaciones:

Firmado digitalmente
por FREDY EDILBERTO
MELO PARRA

Código:

Firma de Recibido:

Pptal: A020202006

NIT:

Aprobado por: FEMP

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 85,700	
Retención		\$0
Efectivo		\$85,700
	\$85,700	\$85,700

WOK PARQUE DE LA 93
LAO KAO S.A.
NIT: 830.047.537-7
Calle 93b # 12 - 28
Tel: 2364939
Responsable del impuesto sobre las
ventas - IVA
CIIU 5611-ICA 13.8x1000
BOGOTA
Sistema POS

Doc. Equivalente No. 093 -1024504

Cajero: YENNI PAOLA BERMUDEZ MUÑOS

TIPO CLIENTE: CLIENTE PRESENCIAL TELEFON

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Impresión: 1

Fecha: 26/07/2022 Hora: 16:22:28

Cliente: CORMAGDALENA

NIT/CC : 829.000.127-4

Tel: 6369093

DIR: CALLE 93B # 17-25 OFINA 504

EDF CENTRO INTERNACIONAL

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PHILADEL SALMON	21.900	21.900
1	CALIFORNIA ROLL	27.900	27.900
4	AGUA MANANTIAL	4.700	18.800
1	PHAD THAI CAMAR	35.900	35.900

DETALLE DE IMPUESTOS

BASE	96.759	IMPC	8%	7.741
			SUBTOTAL	104.500
			TOTAL	104.500
ENTREGADO			CANCELADA	104.500
CAMBIO				0

Resolución Número: 18764017118919

DEL 27/08/2021

RANGO:093 - 959394 AL 093 - 1030000

Vigencia: 18 MESES Estado: HABILITACION

-----Cuenta Cerrada-----

Impuestos Incluidos
Impuesto al Consumo 8%.
Iva 19% - Iva 5%

WOK DOMICILIOS

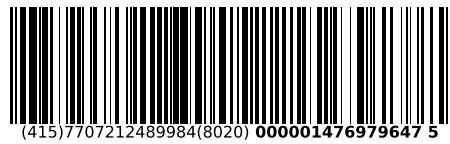
GRACIAS POR PENSAR EN WOK, JUNTO A USTED
ESTAMOS APRENDIENDO SOBRE ESTA NUEVA
FORMA DE TENER A WOK EN SU CASA
CUÉNTENOS COMO LE FUE HOY ESCANEANDO
EL CODIGO QR.



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14769796475



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 4 7 5 3 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LAO KAO S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 65 80 07

42. Correo electrónico jgutierrez@wok.com.co

43. Código postal 1 1 1 2 1 1

44. Teléfono 1

6 3 0 7 9 2 4

45. Teléfono 2

2 2 5 8 7 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Otras actividades

46. Código 47. Fecha inicio actividad

5 6 1 1 | 1 9 9 8 0 6 2 5

48. Código 49. Fecha inicio actividad

5 6 1 2 | 2 0 1 5 0 4 0 1

50. Código

1

2

5 6 1 9

51. Código

52. Número establecimientos

1 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

53. Código 3 5 7 8 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de rent

52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

10- Obligado aduanero

14- Informante de exigenza

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

Exportadores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código 2 3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

1 5

61. Fecha

2021 - 07 - 01 / 11 : 01: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantará los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

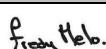
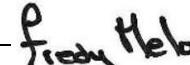
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERRERA VASQUEZ SERGIO LEONARDO

985. Cargo Gestor I

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	26/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SUMINISTRO DE ALMUERZO RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: 			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$85.700,00 OCHENTA Y CINCO MIL SETESECIENOS PESOS M/CTE.)		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <u>SI_X_ / NO_____</u> _____ Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE		
	 Firmado digitalmente por FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO <u>SI ____ / NO _____</u> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA :  Firmado digitalmente por FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
	NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	094
Bogotá	26	7	2022	\$	18,800

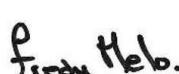
Pagado a: LAO KAO S.A
NIT: 830.047.537-7

Dirección: Cr 65 # 80-07
Teléfono: 6307924-6307872
Bogota

Concepto: SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS) RECOGIDO EN TIENDA
PARA REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA;
CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO

Valor Bruto: \$18.800,00 DIECIOCHO MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$18.800,00 DIECIOCHO MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Observaciones: 
Firmado
digitalmente por
FREDDY EDILBERTO
MELO PARRA

Código: Firma de Recibido:
Pptal: A020201002 NIT:
Aprobado por: FEMP

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 18,800	
Retención		\$0
Efectivo		\$18,800
	\$18,800	\$18,800

WOK PARQUE DE LA 93
LAO KAO S.A.
NIT: 830.047.537-7
Calle 93b # 12 - 28
Tel: 2364939
Responsable del impuesto sobre las
ventas - IVA
CIIU 5611-ICA 13.8x1000
BOGOTA
Sistema POS

Doc. Equivalente No. 093 -1024504

Cajero: YENNI PAOLA BERMUDEZ MUÑOS

TIPO CLIENTE: CLIENTE PRESENCIAL TELEFON

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Impresión: 1

Fecha: 26/07/2022 Hora: 16:22:28

Cliente: CORMAGDALENA

NIT/CC : 829.000.127-4

Tel: 6369093

DIR: CALLE 93B # 17-25 OFINA 504

EDF CENTRO INTERNACIONAL

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PHILADEL SALMON	21.900	21.900
1	CALIFORNIA ROLL	27.900	27.900
4	AGUA MANANTIAL	4.700	18.800
1	PHAD THAI CAMAR	35.900	35.900

DETALLE DE IMPUESTOS

BASE	96.759	IMPC	8%	7.741
			SUBTOTAL	104.500
			TOTAL	104.500
ENTREGADO			CANCELADA	104.500
CAMBIO				0

Resolución Número: 18764017118919

DEL 27/08/2021

RANGO:093 - 959394 AL 093 - 1030000

Vigencia: 18 MESES Estado: HABILITACION

-----Cuenta Cerrada-----

Impuestos Incluidos
Impuesto al Consumo 8%.
Iva 19% - Iva 5%

WOK DOMICILIOS

GRACIAS POR PENSAR EN WOK, JUNTO A USTED
ESTAMOS APRENDIENDO SOBRE ESTA NUEVA
FORMA DE TENER A WOK EN SU CASA
CUÉNTENOS COMO LE FUE HOY ESCANEANDO
EL CODIGO QR.



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14769796475



(415)7707212489984(8020) 0000014769796475

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 3 0 0 4 7 5 3 7 7

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

4. Número de formulario

14769796475

14. Buzón electrónico

3

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social
LAO KAO S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País
COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento
Bogotá D.C.

1

1

40. Ciudad/Municipio
Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal
CR 65 80 0742. Correo electrónico
jgutierrez@wok.com.co

43. Código postal 1 1 1 2 1 1

44. Teléfono 1

6 3 0 7 9 2 4

45. Teléfono 2

2 2 5 8 7 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Otras actividades

46. Código 47. Fecha inicio actividad

48. Código 49. Fecha inicio actividad

5 6 1 1 | 1 9 9 8 0 6 2 5

5 6 1 2 | 2 0 1 5 0 4 0 1

5 6 1 9

51. Código

52. Número establecimientos

1 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	1	0	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2									

- 03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exigenza
33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
			57. Modo		
			58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

1 5

61. Fecha

2021 - 07 - 01 / 11 : 01: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

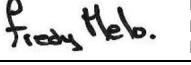
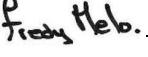
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERRERA VASQUEZ SERGIO LEONARDO

985. Cargo Gestor I

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	26/07/2022	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS) RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: 			
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS		
\$18.800,00 DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN		
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD		/ NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE  Firmado digitalmente por FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
Firma del Administrador del Efectivo	NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA  Firmado digitalmente por FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
	FIRMA : NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Bogotá,

Día
31

Mes
7

Año
2022

No.

4,163.66

Pagado a: **BANCO BBVA**
NIT: 860.003.020-1

Dirección: Torre 66 B, edificio la Tora, Comercio,
Teléfono: 6223794
Barrancabermeja

Concepto: IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE JULIO DE 2022; EN LOS RUBROS DE:

A020202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;			
	SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			
	A02020200600303			\$ 2,588.40
A020202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
	A020202008007039			\$ 100.00
A020201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO			
	A02020100200404			\$ 1,038.00
	A02020100200309			\$ 87.20
A020201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
	A02020100300604			\$ 8.26
A020201004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE			
	A02020100400408			\$ 341.80
	Gran Total			\$ 4,163.66

Valor Bruto: \$4.163,66 - CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.

Neto a pagar: \$4.163,66 - CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT:

Firmado digitalmente
por FREDY EDILBERTO
MELO PARRA

Aprobado por: FEMP

LIBRO CAJA DIARIO - MES DE JULIO DE 2022
OFICINA GESTIÓN Y ENLACE

No.	Nit /C.C.		Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	DEBE	Valor antes del IVA	Valor IVA y/o Impoconsumo	Valor Pagado	SALDOS	Rubro	Ordinal	Dirección y Municipio
				30-jun-22	Saldo anterior					\$7,241,293.57			
079	860.534.221	3	Pan Pa ya LTDA	02-jul-22	SUMINISTRO DE DESAYUNOS RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN CON PERSONAL EXTERNO DE ISPIRAGUA ,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.		\$36,400		\$36,400	\$7,204,893.57	A020202006	A02020200600303	Cr 11 # 96-50 L 6 Teléfono: 4857613 Bogota
080	860.534.221	3	Pan Pa ya LTDA	02-jul-22	COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON AUTORIDADES HOLANDESAS ISPIRAGUA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.		\$44,790	\$8,510	\$53,300	\$7,151,593.57	A020201002	A02020100200404	Cr 11 # 96-50 L 6 Teléfono: 4857613 Bogota
081	890.900.608	9	Almacenes Éxito S.A	02-jul-22	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		\$70,400		\$70,400	\$7,081,193.57	A020201002	A02020100200404	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota
082	890.900.608	9	Almacenes Éxito S.A	02-jul-22	COMPRA DE 5 BOLSAS . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		\$265		\$265	\$7,080,928.57	A020201003	A02020100300604	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota
083	890.900.608	9	Almacenes Éxito S.A	06-jul-22	SUMINISTRO DE MANI LA ESPECIAL RECOGIDO EN TIENDA, PARA REUNION DIRECTIVA, CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR PARA REALIZAR EMPALME 2022		\$21,800		\$21,800	\$7,059,128.57	A020201002	A02020100200309	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota
084	890.900.608	9	Almacenes Éxito S.A	06-jul-22	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y COCA COLAS (BEBIDAS) . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		\$76,000		\$76,000	\$6,983,128.57	A020201002	A02020100200404	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota
085	890.900.608	9	Almacenes Éxito S.A	06-jul-22	COMPRA DE 3 BOLSAS ,REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		\$1,800		\$1,800	\$6,981,328.57	A020201003	A02020100300604	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota
086	900.434.057	7	PROMOTORA BELLATRIX S.A.S	09-jul-22	SUMINISTRO DE ALMUERZOS RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		\$247,226.90	\$46,973.11	\$294,200.01	\$6,687,128.56	A020202006	A02020200600303	CL 108 No. 14B - 55 PI 3 Teléfono: 7437233 Bogota
087	900.450.289	6	JUAN EL PANDERO SAS	09-jul-22	SUMINISTRO DE ALMUERZOS RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		\$195,000		\$195,000	\$6,492,128.56	A020202006	A02020200600303	Cr 13 # 90-17 Teléfono: 3117005615 Bogota
088	80.024.083	6	ZAMIR CRUZ ORTEGA	11-jul-22	ADQUISICION DE 1 MANIJA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA DE LA OFICINA DE BOGOTA		\$20,000		\$20,000	\$6,472,128.56	A020201004	A02020100400408	CR 15 # 92-44 TELEFONO: 6944392 BOGOTA
089	860.536.345	7	ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S	11-jul-22	ADQUISICION DE 1 SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO CROMADO IMPORTADO LAUM DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA Y FILTRACION DE AGUA DE LA OFICINA DE BOGOTA		\$55,000	\$10,450	\$65,450	\$6,406,678.56	A020201004	A02020100400408	CL 95 # 13-76 BRR CHICO TELEFONO: 6915330 BOGOTA.

No.	Nit /C.C.		Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	DEBE	Valor antes del IVA	Valor IVA y/o Impoconsumo	Valor Pagado	SALDOS	Rubro	Ordinal	Dirección y Municipio
090	1,053,332,720	3	MARLON RICARDO MORA CASALLAS	12-jul-22	SERVICIO DE INSTALACION DE 1 SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO CROMADO IMPORTADO LAUM DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA Y FILTRACION DE AGUA DE LA OFICINA DE BOGOTA		\$25,000		\$25,000	\$6,381,678.56	A020202008	A020202008007039	CR 50 SUR # 97C-23 TELEFONO: 3135680411 BOGOTA.
				19-jul-22	Legalización Reembolso Caja Menor mes de JUNIO de 2022, según resolución No. 000179 del 14 de Julio de 2022.	\$1,771,352.17				\$8,153,030.73			
091	860,534,221	3	Pan Pa ya LTDA	26-jul-22	SUMINISTRO DE DESAYUNOS RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN CON PERSONAL CON PERSONAL DE AMBALEMA ,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.		\$35,800		\$35,800	\$8,117,230.73	A020202006	A02020200600303	Cr 11 # 96-50 L 6 Teléfono: 4857613 Bogota
092	860,534,221	3	Pan Pa ya LTDA	26-jul-22	COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON PERSONAL DE AMBALEMA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.		\$34,454	\$6,546	\$41,000	\$8,076,230.73	A020201002	A02020100200404	Cr 11 # 96-50 L 6 Teléfono: 4857613 Bogota
093	830,047,537	7	Lao Kao S.A	26-jul-22	SUMINISTRO DE ALMUERZO RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		\$85,700		\$85,700	\$7,990,530.73	A020202006	A02020200600303	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota
094	830,047,537	7	Lao Kao S.A	26-jul-22	SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS) RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO		\$18,800		\$18,800	\$7,971,730.73	A020201002	A02020100200404	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota
		1	Banco BBVA	31-jul-22	Impuesto Decreto 4x1000; Generado En El Mes De JuLio De 2022.		\$ 4,163.66		\$4,163.66		A020201002 A020201003 A020201004 A020202006 A020202008		
					TOTAL GASTADO MES DE JULIO DE 2022				\$1,045,078.67				Torre 66B, edificio la Tora, comercio teléfono: 6223794, Barrancabermeja

RELACIÓN CAJA MENOR - OFICINA GESTIÓN Y ENLACE

RESPONSABLE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA

Recibos: Del 079 al 094 del 2022

No.	Nit / C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal	Dirección y Teléfono
079	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA	05-jul-22	SUMINISTRO DE DESAYUNOS RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN CON PERSONAL EXTERNO DE ISPIRAGUA ,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$36,400		\$36,400	A020202006	A02020200600303	Cr 11 # 96-50 L 6 Teléfono: 4857613 Bogota
080	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA	05-jul-22	COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON AUTORIDADES HOLANDESES ISPIRAGUA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$44,790	\$8,510	\$53,300	A020201002	A02020100200404	Cr 11 # 96-50 L 6 Teléfono: 4857613 Bogota
081	890.900.608	9 Almacenes Éxito S.A	06-jul-22	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	\$70,400		\$70,400	A020201002	A02020100200404	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota
082	890.900.608	9 Almacenes Éxito S.A	06-jul-22	COMPRA DE 5 BOLSAS , REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	\$265		\$265	A020201003	A02020100300604	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota
083	890.900.608	9 Almacenes Éxito S.A	06-jul-22	SUMINISTRO DE MANI LA ESPECIAL RECOGIDO EN TIENDA, PARA REUNIÓN DIRECTIVA, CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR PARA REALIZAR EMPALME 2022	\$21,800		\$21,800	A020201002	A02020100200309	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota
084	890.900.608	9 Almacenes Éxito S.A	06-jul-22	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y COCA COLAS (BEBIDAS) . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	\$76,000		\$76,000	A020201002	A02020100200404	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota
085	890.900.608	9 Almacenes Éxito S.A	06-jul-22	COMPRA DE 3 BOLSAS,REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	\$1,800		\$1,800	A020201003	A02020100300604	AV CRA 19 #97-15 Teléfono: 3216292822 Bogota
086	900.434.057	7 PROMOTORA BELLATRIX S.A.S	06-jul-22	REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	\$294,200.01		\$294,200.01	A020202006	A02020200600303	CL 108 No. 14B - 55 PI 3 Teléfono: 7437233 Bogota
087	900.450.289	6 JUAN EL PANDERO SAS	06-jul-22	REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	\$195,000		\$195,000	A020202006	A02020200600303	Cr 13 # 90-17 Teléfono: 3117005615 Bogota
088	80.024.083	6 ZAMIR CRUZ ORTEGA	11-jul-22	ADQUISICION DE 1 MANIJA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA DE LA OFICINA DE BOGOTA	\$20,000		\$20,000	A020201004	A02020100400408	CR 15 # 92-44 TELÉFONO: 6944392 BOGOTA
089	860.536.345	7 ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S	11-jul-22	ADQUISICION DE 1 SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO CROMADO IMPORTADO LAUM DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA Y FILTRACION DE AGUA DE LA OFICINA DE BOGOTA	\$55,000	\$10,450	\$65,450	A020201004	A02020100400408	CL 95 # 13-76 BRR CHICO TELÉFONO: 6915330 BOGOTA.
090	1,053,332,720	3 MARLON RICARDO MORA CASALLAS	12-jul-22	SERVICIO DE INSTALACION DE 1 SIFON EN P PARA LAVAMANOS,ACABADO METÁLICO CROMADO IMPORTADO LAUM DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA Y FILTRACION DE AGUA DE LA OFICINA DE BOGOTA	\$25,000		\$25,000	A020202008	A020202008007039	CR 50 SUR # 97C-23 TELÉFONO: 3135680411 BOGOTA.
091	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA	26-jul-22	SUMINISTRO DE DESAYUNOS RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN CON PERSONAL CON PERSONAL DE AMBALEMA ,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$35,800		\$35,800	A020202006	A02020200600303	Cr 11 # 96-50 L 6 Teléfono: 4857613 Bogota
092	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA	26-jul-22	COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON PERSONAL DE AMBALEMA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$34,454	\$6,546	\$41,000	A020201002	A02020100200404	Cr 11 # 96-50 L 6 Teléfono: 4857613 Bogota
093	830,047,537	7 Lao Kao S.A	26-jul-22	SUMINISTRO DE ALMUERZO RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	\$85,700		\$85,700	A020202006	A02020200600303	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota
094	830,047,537	7 Lao Kao S.A	26-jul-22	SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS) RECOGIDO EN TIENDA PARA REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	\$18,800		\$18,800	A020201002	A02020100200404	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota



RELACIÓN CAJA MENOR - OFICINA GESTIÓN Y ENLACE

RESPONSABLE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA

Recibos: Del 079 al 094 del 2022

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal	Dirección y Teléfono
	860,003,020	1 Banco BBVA	31-jul-22	Impuesto Decreto 4x1000; Generado En El Mes De Julio De 2022.	\$ 4,163.66		\$4,163.66	A020201002 A020201003 A020201004 A020202006 A020202008		Torre 66B, edificio la Tora, comercio, teléfono: 6223794, Barrancabermeja
				TOTAL GASTADO			\$ 1,045,078.67			
				Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar, mes de Junio de 2022			\$6,788.40			
				Saldo en Efectivo			\$294,369.69			
				Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA			\$12,653,763.24			
				TOTAL CAJA MENOR			\$14,000,000			

Firmado
digitalmente por
FREDY EDILBERTO
MELO PARRA

FREDY E. MELO PARRA

Responsable
Caja Menor
Oficina Gestión y Enlace

Bogotá, Julio 31 de 2022
Elaboró: Laura Katherine Gomez Duarte

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

A020201002

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
20-ene-22		Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022.				\$100,000			\$100,000
30-mar-22		Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No 000079 del 30 de marzo del 2022, Por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo primero de la Resolución 000014 del 20 de enero de 2022, en el sentido de realizar una modificación temporal en la apropiación presupuestal de algunos rubros y asignación permanente de recursos en otro, de la caja menor de la Oficina Gestión y enlace, ubicada en la ciudad de Bogotá, de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA				\$750,000			\$750,000
	A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				\$100,000			\$100,000
	A02020100200309	Otros productos alimenticios n.c.p.							
30-mar-22		Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No 000079 del 30 de marzo del 2022				\$200,000			\$200,000
06-jul-22		SUMINISTRO DE MANI LA ESPECIAL, PARA REUNION DIRECTIVA, CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR PARA REALIZAR EMPALME	083	890.900608	9 Almacenes Éxito S.A		\$21,800	\$87.2	\$178,113
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$87.2		
					Total Gastado		\$21,887		
		Saldo anterior							\$178,113
	A02020100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS							\$450,000
07-feb-22		SUMINISTRO DE BREAK,REUNIÓN CON EL COMITÉ DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	005	890,900,608	9 ALMACENES EXITOS S.A		\$10,000	\$40	\$439,960
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$10,040		
					Total Gastado		\$10,040		
28-feb-22		Saldo anterior							

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

A020201002

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
22-mar-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2022, según resolución No. 000070 del 16 de Marzo de 2022.				\$10,040			\$450,000
19-may-22		COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	058	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$25,600	\$102.4	\$424,297.60
31-may-22		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA	\$102.4			
					Total Gastado		25,702.4		
		Saldo anterior							\$424,297.60
02-jun-22		COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	065	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$25,600	\$102.40	\$398,595.20
02-jun-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	067	830,047,537	7 Lao Kao S.A	\$8,800	35.20		\$389,760
06-jun-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	069	830,047,537	7 Lao Kao S.A	\$21,700	\$86.80		\$367,973.20
13-jun-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO(BEBIDAS). REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO Y COACH FRED	076	860,350,253	8 INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.	\$47,408	\$189.63		\$320,375.57
15-jun-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de MAYO de 2022, según resolución No. 000152 del 10 de Junio de 2022.				\$25,702.40			\$346,077.97
29-jun-22		COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON AUTORIDADES HOLANDESAS; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	078	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA	\$24,600	\$98.40		\$321,379.57
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA	\$512.43			
					Total Gastado		\$128,620.43		
		Saldo anterior							\$321,379.57
05-jul-22		COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON AUTORIDADES HOLANDESAS; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	080	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA	\$53,300	\$213.20		\$267,866

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

A020201002

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A020201003

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
20-ene-22		Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022.				\$1,290,000			\$1,290,000
	A02020100300201	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN				\$250,000			\$250,000
	A02020100300206	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIONES, CATÁLOGOS Y FOLLETOS,				\$300,000			\$300,000
	A02020100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES.							
30-mar-22		Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No 000076 del 30 de marzo del 2022				\$1,000,000			\$1,000,000
30-mar-22		CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA FORTUNER PLACAS: OBH732, SERVICIO REALIZADO EL DIA 30 DE MARZO DEL 2022 EN BOGOTA	026	9 0 1 1 8 9 5 4 6	1 GAMMA LUBRICANTES Y SERVICIOS S.A.S		\$311,000	\$1,244	\$687,756
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Marzo de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$1,244		
					Total Gastado		\$312,244		
		Saldo anterior							\$687,756
18-abr-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de MARZO de 2022, según resolución No. 000089 del 12 de Abril de 2022.				\$312,244			\$1,000,000
22-abr-22		CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO OFICIAL S RENAULT CENIC PLACAS: BMZ051, SERVICIO REALIZADO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 EN BOGOTA	048	9 0 1 1 8 9 5 4 6	1 GAMMA LUBRICANTES Y SERVICIOS S.A.S		\$220,000	\$880	\$779,120
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$880		
					Total Gastado		\$220,880		
		Saldo anterior							\$779,120
18-may-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de ABRIL de 2022, según resolución No. 000125 del 16 de Mayo de 2022.				\$220,880			\$1,000,000

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A020201003

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A020201003

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
20-ene-22		Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022.				\$2,190,000			\$2,190,000
	A020201004002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				\$ 200,000			\$ 200,000
07-abr-22		Compra de Chapa para archivador que sera Utilizado por la secretaria general para guardar expedientes de CONTROL INTERNO	029	901,241,622	3 Multillaves GR s.a.s		\$25,000	\$100	\$174,900
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$100		
					Total Gasto		\$25,100		
		Saldo anterior							\$174,900
18-may-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de ABRIL de 2022, según resolución No. 000125 del 16 de Mayo de 2022.				\$ 25,100.00			\$200,000
	A02020100400408	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS				\$ 150,000			\$150,000
01-feb-22		ADQUISICION DE 1 MANJIA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE HOMBRE DE LA OFICINA DE BOGOTA	002	17.109.489	1 ORTIZ ACUÑA VICTOR MANUEL		\$7,999.18	\$31.997	\$141,968.8
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$31.997		
					Total Gasto		\$8,031.177		
28-feb-22		Saldo anterior							\$141,968.8
22-mar-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2022, según resolución No. 000070 del 16 de Marzo de 2022.				\$ 8,031.17			\$150,000
07-abr-22		ADQUISICION DE 1 MANJIA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE HOMBRE DE LA OFICINA DE BOGOTA	030	80,024,083	6 ZAMIR CRUZ ORTEGA		\$21,000	\$84	\$128,916
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$84		
					Total Gasto		\$21,084		
		Saldo anterior							\$128,916
18-may-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de ABRIL de 2022, según resolución No. 000125 del 16 de Mayo de 2022.				\$ 21,084			\$150,000
11-jul-22		ADQUISICION DE 1 MANJIA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA DE LA OFICINA DE BOGOTA	088	80,024,083	6 ZAMIR CRUZ ORTEGA		\$20,000	\$80	\$129,920

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
	A02020100400605	LÁMParas ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMParas DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS				\$ 200,000			\$200,000
01-feb-22		COMPRA DE 2 LUMINARIAS LED Y BOMBILLO LED, PARA REEMPLAZAR EN LA OFICINA DE GESTION Y ENLACE POR DAÑO "Fundidos".	001	17.109.489	1 ORTIZ ACUÑA VICTOR MANUEL	\$168,496.86	\$673.99	\$30,829.15	
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA	\$673.99			
					Total Gastado	\$169,170.8			
28-feb-22		Saldo anterior							\$30,829.15
22-mar-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2022, según resolución No. 000070 del 16 de Marzo de 2022.				\$ 169,170.8			\$200,000
	A02020100400609	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS				\$ 100,000			\$100,000
	A02020100400704	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822				\$ 400,000			\$400,000
	A02020100400705	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				\$ 450,000			\$450,000
	A02020100400709	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)				\$ 150,000			\$150,000
18-feb-22		Suministro De Cuatro Tarjetas De Acceso Peatonal, De Acuerdo A Las Necesidades De Los Jefes De Cada área Para El Ingreso De Los Nuevos Contratistas De Cormagdalena En La Cuidad De Bogotá.	012	830,021,527	0 EDIFICIO CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PROPIEDAD HORIZONTAL	\$142,800	\$571.2	\$6,628.8	
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA	\$571.2			
					Total Gastado	\$143,371.2			
28-feb-22		Saldo anterior							\$6,628.8
22-mar-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2022, según resolución No. 000070 del 16 de Marzo de 2022.				\$ 143,371.2			\$150,000

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

A020202005

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**

A020202006

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
20-ene-22		Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022.				\$5,540,000			\$5,540,000
	A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS				\$4,000,000			\$4,000,000
07-feb-22		SUMINISTRO DE BREAK,REUNIÓN CON EL COMITÉ DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	004	890,900,608	9 ALMACENES EXITOS S.A			\$18,587	\$74.3 \$3,981,338.65
07-feb-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO . REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	007	860,533,413	6 IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES			\$99,700	\$398.8 \$3,881,239.85
09-feb-22		SERVICIO DE RESTAURANTE. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" (Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el dia 27 de Julio de 2021.)	008	901,161,846	2 NAUTICA BARRANQUILLA S.A.S			\$188,925	\$755.7 \$3,691,559.15
21-feb-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	013	830,047,537	7 Lao Kao S.A			\$101,600	\$406 \$3,589,552.75
25-feb-22		Suministro de refrigerios en Combo (Incluye Bebidas) por un valor de \$3.420.000 (Tres millones Cuatrocientos Veinte Mil Pesos Mtce), reunión con el consejo comunitario de comunidades negra de pasacaballos, pescadores, comercializadores, agricultores, discapacitados y comunidad en general protocolización del proyecto "Dragado para el mantenimiento del canal del dique" pasacaballos-Bolívar con presencia del señor director (evento realizado el 25 de Febrero del 2022 en la corregimiento de pasacaballos).	015	1,047,503,894	9 REYES RODRIGUEZ EVA MARIA			\$3,420,000	\$13,680.0 \$155,872.75
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA			\$15,314.8	
					Total Gastado			\$3,844,126.8	
28-feb-22		Saldo anterior							
01-mar-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	016	830,047,537	7 Lao Kao S.A			\$96,700	\$386.8 \$58,785.95
22-mar-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2022, según resolución No. 000070 del 16 de Marzo de 2022.				\$3,844,126.80			\$3,902,912.75
22-mar-22		SERVICIO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL CON ALCALDES Y GOBERNADORES; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	021	901,140,029	1 INVERSIONES SOMONTANO S.A.S			\$850,000	\$3,400 \$3,049,512.75

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**

A020202006

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
25-mar-22		Suministro de refrigerios en Combo (Incluye Bebidas) por un valor de CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE PASACABALLOS NIT. 900459676-4 la suma de un millón ochocientos mil pesos (\$1.800.000) por concepto de suministro de refrigerios en Combo (incluye bebidas)en el marco de la reunión con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Pasacaballos, Pescadores, Comercializadores de Pescados, Agricultores, Discapacitados y Comunidad en General, que tuvo como objetivo protocolizar el proyecto "Dragado para el mantenimiento del canal del dique" con presencia del señor Director (evento que se realizará el 25 de marzo en el corregimiento de Pasacaballos)	024	1,047,503,894	9 REYES RODRIGUEZ EVA MARIA		\$1,800,000	\$7,200	\$1,242,312.75
30-mar-22		Transferencia por Movimiento entre rubros presupuestales, según resolución No. 000079 del 30 de Marzo de 2022					\$1,200,000		\$42,312.75
31-mar-22		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2022.	860,003,020	1 Banco BBVA			\$10,986.8		
					Total Gastado		\$2,757,686.8		
		Saldo anterior							\$42,312.75
18-abr-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de MARZO de 2022, según resolución No. 000089 del 12 de Abril de 2022.				\$2,757,686.80			\$2,799,999.55
18-abr-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO . REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	032	830,047,537	7 Lao Kao S.A		\$61,800	\$247.2	\$2,737,952.35
18-abr-22		SERVICIO DE CENA. REUNIÓN PERSONAL DIRECTOVOS DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	034	901,317,026	THE Fork Group S.a.S		\$369,000	\$1,476	\$2,367,476.35
19-abr-22		SUMINISTRO DE DESAYUNO . REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA,TORREGROSA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTI	036	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$42,800	\$171.2	\$2,324,505.15
19-abr-22		SUMINISTRO DE DESAYUNO . REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA,TORREGROSA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTI	038	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$17,200	\$68.80	\$2,307,236.35
21-abr-22		SUMINISTRO DE DESAYUNO . REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA;CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTI	041	860,508,791	1 DONUCOL S.A		\$37,500	\$150	\$2,269,586.35

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**

A020202006

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
21-abr-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO . REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	043	860,533,413	6 IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES		\$173,400	\$693.6	\$2,095,492.75
22-abr-22		SERVICIO DE RESTAURANTE REUNION CON PERSONAL DIRECTIVO; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	045	900,962..970	1 INVERSIONES TAABI S.A.S		\$310,200.0	\$1,240.8	\$1,784,051.95
22-abr-22		suministro de refrigerios en Combo (incluye bebidas) en el marco de la reunión con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Pasacaballos, Pescadores, Comercializadores de Pescados, Agricultores, Discapacitados y Comunidad en General, que tuvo como objetivo protocolizar el proyecto "Dragado para el mantenimiento del canal del dique" con presencia del señor Director (evento que se realizará el 22 de abril en el corregimiento de Pasacaballos)	047	1,047,503,894	9 REYES RODRIGUEZ EVA MARIA		\$1,174,500	\$4,698	\$604,853.95
25-abr-22		SERVICIO DE RESTAURANTE REUNION CON PERSONAL DIRECTIVO; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	050	900,652,574	8 La Cesta		\$67,777.48	\$271.11	\$536,805.36
28-abr-22		SERVICIO DE RESTAURANTE REUNION CON PERSONAL DIRECTIVO; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	052	901,043,099	1 LNC ORDICO S.A.S		\$281,000.0	\$1,124	\$254,681.36
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$10,140.71		
					Total Gasto		\$2,545,318.19		
		SaldoAnterior					\$254,681.36		
10-may-22		SUMINISTRO DE DESAYUNO . REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA,TORREGROSA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTI	054	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$13,200.00	\$53	\$241,428.56
18-may-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de ABRIL de 2022, según resolución No. 000125 del 16 de Mayo de 2022.					\$2,545,318.19		\$2,786,747
19-may-22		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS . REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	057	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$34,400.00	\$137.6	\$2,752,209.15
24-may-22		SUMINISTRO DE CENA. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO PARA EMPALME DE VACACIONES	\$13	830,047,537	7 Lao Kao S.A		\$148,500.00	\$594	\$2,603,115.15

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**

A020202006

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS	
26-may-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2022.	062	830,047,537	7 Lao Kao S.A		\$81,700.00	\$326.8	\$2,521,088.35	
				860,003,020	1 Banco BBVA		\$1,111.40			
					Total Gastado		\$278,911.40			
		SaldoAnterior							\$2,521,088.35	
02-jun-22		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS . REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	064	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA			\$34,400	\$137.60	\$2,486,550.75
02-jun-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	066	830,047,537	7 Lao Kao S.A		\$84,700	\$338.80	\$2,401,511.95	
06-jun-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	068	830,047,537	7 Lao Kao S.A		\$285,900	\$1,143.60	\$2,114,468.35	
06-jun-22		SUMINISTRO DE ONCES. REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE CORMAGDALENA; ALCALDE DE PITALITO Y EL DNP; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	070	900,534,082	0 Abundancia 2012 S.a.S			\$68,000	\$272	\$2,046,196.35
09-jun-22		Suministro de refrigerios en Combo (Incluye Bebidas) por un valor de \$581.000 (Quinientos ochenta y Un Mil Pesos Mtce), ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DE CONSULTA PREVIA CON LA COMUNIDAD DE PASACABALLOS PARA REALIZAR MODIFICACIONES AL ACUERDO,IGUALMENTE ASISTIR CON LA COMUNIDAD DEL CONSEJO COMUNITARIO CON LAS NUEVAS ASOCIACIONES Y FINALMENTE TRABAJO CON EL EQUIPO DE GESTIÓN ENLACE EN BARRANQUILLA	071	1,047,503,894	9 REYES RODRIGUEZ EVA MARIA		\$581,000	\$2,324.00	\$1,462,872.35	
10-jun-22		SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" (Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el dia 10 de Junio de 2022.)	072	901,161,846	2 NAUTICA BARRANQUILLA S.A.S		\$174,296	\$697.18	\$1,287,879.17	
13-jun-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO Y COACH FRED	075	860,350,253	8 INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.		\$350,790	\$1,403.16	\$935,686.01	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**

A020202006

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
15-jun-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de MAYO de 2022, según resolución No. 000152 del 10 de Junio de 2022.				\$278,911.40			\$1,214,597.41
29-jun-22		SUMINISTRO DE DESAYUNOS . REUNIÓN CON AUTORIDADES HOLANDESAS, CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	077	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$23,400	\$93.60	\$1,191,103.81
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$6,409.94		
					Total Gastado		\$1,608,895.94		
					SALDO ANTERIOR				\$1,191,103.81
05-jul-22		SUMINISTRO DE DESAYUNO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; MINISTERIO DE TRANSPORTE CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	079	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$36,400.0	\$145.6	\$1,154,558.21
06-jul-22		SUMINISTRO DE ALMUERZOS . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	086	900.434.057	7 PROMOTORA BELLATRIX S.A.S		\$294,200.01	\$1,176.8	\$859,181.40
06-jul-22		SUMINISTRO DE ALMUERZOS . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	087	900.450.289	6 Juan el Panadero s.a.s		\$195,000.0	\$780	\$663,401.40
19-jul-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de JUNIO de 2022, según resolución No. 000152 del 10 de Junio de 2022.				\$1,608,895.94			\$2,272,297.34
26-jul-22		SUMINISTRO DE DESAYUNOS . REUNIÓN CON PERSONAL CON PERSONAL DE AMBALEMA , CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	091	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$35,800	\$143.2	\$2,236,354.14
26-jul-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	093	830,047,537	7 Lao Kao S.A		\$85,700	\$342.8	\$2,150,311.34
31-jul-22		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$2,588.40		
					Total Gastado		\$649,688.41		
					SALDO ANTERIOR				\$2,150,311.34

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**

A020202006

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
						\$1,190,000			\$1,190,000
	A02020200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO						\$24,074	\$96.3 \$1,165,829.7
09-feb-22		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" (Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el dia 27 de Julio de 2021.)	009	901.161.846 2	NAUTICA BARRANQUILLA S.A.S			\$12,700	\$50.8 \$1,153,078.9
21-feb-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	014	830,047,537 7	Lao Kao S.A			147.1	
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2022.		860,003,020 1	Banco BBVA			\$36,921.1	
					Total Gastado				\$1,153,078.9
28-feb-22		Saldo anterior							\$1,153,079
01-mar-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	017	830,047,537 7	Lao Kao S.A			\$8,600	\$34.4 \$1,144,444.6
22-mar-22		SERVICIO DE RESTAURANTES (BEBIDAS)REUNION CON LA ALCALDE Y GOBERNADORES; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	022	901,140,029 1	INVERSIONES SOMONTANO S.A.S			\$56,000	\$224.0 \$1,088,220.6
22-mar-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2022, según resolución No. 000070 del 16 de Marzo de 2022.						\$36,921.10	
31-mar-22		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2022.		860,003,020 1	Banco BBVA			\$258.4	
					Total Gastado			\$64,858.4	
		Saldo anterior							\$1,125,141.7
18-abr-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de MARZO de 2022, según resolución No. 000089 del 12 de Abril de 2022.						\$64,858.40	
18-abr-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS) . REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	033	830,047,537 7	Lao Kao S.A			\$8,800	\$35.2 \$1,181,165
18-abr-22		SERVICIO DE CENA.(BEBIDAS) REUNIÓN PERSONAL DIRECTOVOS DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	035	901,317,026	The Fork Group S.a.S			\$76,000	\$304 \$1,104,861

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**

A020202006

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
19-abr-22		SUMINISTRO DE DESAYUNO (BEBIDAS) . REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA,TORREGROSA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	037	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$49,200.0	\$196.8	\$1,055,464
19-abr-22		SUMINISTRO DE DESAYUNO (BEBIDAS) . REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA,TORREGROSA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	039	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$16,400	\$65.6	\$1,038,999
21-abr-22		SUMINISTRO DE DESAYUNO (BEBIDAS) . REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA,TORREGROSA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	042	860,508,791	1 DONUCOL S.A		\$4,000	\$16	\$1,034,983
22-abr-22		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS) CON PERSONAL DIRECTIVO; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	046	900.962..970	1 INVERSIONES TAABI S.A.S		\$40,300	\$161.2	\$994,521
25-abr-22		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS) CON PERSONAL DIRECTIVO; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	051	900,652,574	8 La Cesta		\$60,522.20	\$242.09	\$933,757
28-abr-22		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS) CON PERSONAL DIRECTIVO; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	053	901,043,099	1 LNC ORDICO S.A.S		\$27,500	\$110	\$906,147
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$1,130.89		
					Total Gastado		\$283,853.09		
		Saldo anterior							
10-may-22		SUMINISTRO DE DESAYUNO (BEBIDAS) . REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA,TORREGROSA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	055	860,534,221	3 Pan Pa ya LTDA		\$24,600	\$98	\$881,449
18-may-22		Legalización Reembolso Caja Menor mes de ABRIL de 2022, según resolución No. 000125 del 16 de Mayo de 2022.				\$283,853.09			\$1,165,302
24-may-22		SUMINISTRO DE CENA (BEBIDAS). REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO PARA EMPALME DE VACACIONES	061	830,047,537	7 Lao Kao S.A		\$13,300	\$53.2	\$1,151,948.8
26-may-22		SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	063	830,047,537	7 Lao Kao S.A		\$8,800	\$35.2	\$1,143,113.6
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2022.		860,003,020	1 Banco BBVA		\$186.4		
					Total Gastado		\$ 46,886.40		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

A020202006

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING

A020202007

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

FECHA	SUBORDINAL	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	CONCEPTO	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
	A020202008007029				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	\$120,000			\$120,000
	A020202008007039				Servicios De Instalación De Otros Bienes N.C.P.	\$200,000			\$200,000
11-abr-22		031	1,053,332,720	3 MARLON RICARDO MORA CASALLAS	Servicio de instalacion de puertas de vidrio en la entrada a la oficina de bogota, de acuerdo a solicitud del jefe de oficina gestion y enlace		\$120,000	\$480	\$79,520
			860,003,020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2022.		\$480		
				Total Gastado			\$120,480		
					Saldo anterior				\$79,520
18-may-22					Legalización Reembolso Caja Menor mes de ABRIL de 2022, según resolución No. 000125 del 16 de Mayo de 2022.	\$120,480			\$200,000
12-jul-22		090	1,053,332,720	3 MARLON RICARDO MORA CASALLAS	SERVICIO DE INSTALACION DE 1 SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO CROMADO IMPORTADO LAUM DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA Y FILTRACION DE AGUA DE LA OFICINA DE BOGOTA		\$ 25,000	\$ 100	\$174,900
			860,003,020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022.		\$100		
				Total Gastado			\$25,100		
					Saldo anterior				\$174,900
	A02020200800901				SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,300,000			\$1,300,000

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

FECHA	SUBORDINAL	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	CONCEPTO	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
10-feb-22		010	830,118,882	9 REPROEXPRESS S.A.S	SERVICIO DE (4) FOTOPLANO A COLOR, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE GESTION COMERCIAL PARA DAR RESPUESTA A EL DERECHO DE PETICION DE LA SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE DONDE SOLICITAN: "Planos 1/3 (planta General) y 3/3 (Planta General y Canal Navegable) de fecha octubre de 2004."	\$ 20,000	\$ 80.00	\$ 1,279,920.00	
			860,003,020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2022.	\$ 80.00			
				Total Gastado		\$ 20,080			
28-feb-22					Saldo anterior				\$ 1,279,920
02-mar-22			41,630,799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	Servicio De Autenticacion De Autorizacion Para Pago De Titulo De Deposito Judicial Para el señor Director Ejecutivo	\$ 4,998	\$ 19.99	\$ 1,274,902	
03-mar-22			41,630,799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	Servicio De Autenticacion De Autorizacion Para Pago De Titulo De Deposito Judicial Para el señor Director Ejecutivo	\$ 9,996	\$ 40	\$ 1,264,866	
09-mar-22			41,630,799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	Servicio De Autenticacion De Otorgamiento de poder del area juridica al Doctor Luis Torregroza para proceso de victimas en todas las actuaciones y escenarios procesales y extraprocesales	\$ 4,998	\$ 19.99	\$ 1,259,848.03	
22-mar-22					Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2022, según resolución No. 000070 del 16 de Marzo de 2022.	\$ 20,080			\$ 1,279,928.03
31-mar-22			860,003,020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2022.	\$ 79.98			
				Total Gastado		\$ 20,071.98			
					Saldo anterior				\$ 1,279,928.03
05-abr-22		027	41,630,799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	SERVICIO DE AUTENTICACION PARA EL AREA JURIDICA, PARA DARLE PODER AMPLIAMENTE AL DOCTOR LUIS CARLOS TORREGROZA PARA EL CASO ODEBRECH	\$ 9,996	\$ 39.98	\$ 1,269,892.05	
18-abr-22					Legalización Reembolso Caja Menor mes de MARZO de 2022, según resolución No. 000089 del 12 de Abril de 2022.	\$ 20,071.98			\$ 1,289,964.03
20-abr-22		036	830,118,882	9 REPROEXPRESS S.A.S	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRESENTACION DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO,DEBIDO AL DAÑO EN EL SERVIDOR DE LA OFICINA DE BOGOTA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	\$ 23,999.86	\$ 96.00	\$ 1,265,868.17	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

FECHA	SUBORDINAL	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	CONCEPTO	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
22-abr-22		041	830,118,882	9 REPROEXPRESS S.A.S	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRESENTACION DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO,DEBIDO AL DAÑO EN EL SERVIDOR DE LA OFICINA DE BOGOTA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	\$ 36,799.78	\$ 147.20	\$ 1,228,921.19	
			860,003,020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2022.		283.2		
				Total Gastado			\$ 71,078.84		
					Saldo anterior				\$ 1,228,921.19
18-may-22					Legalización Reembolso Caja Menor mes de ABRIL de 2022, según resolución No. 000125 del 16 de Mayo de 2022.	\$ 71,078.84			\$ 1,300,000
24-may-22		059	830,118,882	9 REPROEXPRESS S.A.S	SERVICIO DE SCANNER PARA 313 PLANOS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE GESTION COMERCIAL	\$ 781,000.00	\$ 3,124.00	\$ 515,876.03	
31-may-22			860,003,020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2022.	\$ 3,124.00			
				Total Gastado			\$ 784,124.00		
					Saldo anterior				
09-jun-22		071	41,630,799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	SERVICIO DE AUTENTICACION PARA EL AREA JURIDICA, PARA DARLE PODER AMPLIAMENTE AL DOCTOR ENSON ONEIL PARA QUE PRESENTE DENUNCIA CONTRA LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA	\$ 4,998.00	\$ 19.99	\$ 510,858.04	
15-jun-22					Legalización Reembolso Caja Menor mes de MAYO de 2022, según resolución No. 000152 del 10 de Junio de 2022.	\$ 784,124.00			\$ 1,294,982.04
			860,003,020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2022.	\$ 19.99			
				Total Gastado			\$ 5,017.99		
					Saldo anterior				\$ 1,294,982.04
19-jul-22					Legalización Reembolso Caja Menor mes de JUNIO de 2022, según resolución No. 000179 del 14 de Julio de 2022.	\$ 5,017.99			\$ 1,300,000

Bogotá, 1 de Agosto de 2022

**El responsable de la Caja Menor
de la Oficina de Gestión y Enlace de Bogotá**

C E R T I F I C A:

Que de acuerdo con la constancia adjunta que presento a fecha 31 de Julio de 2022, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

DINERO EN EFECTIVO	\$294.369,69
DINERO EN LIBROS DE BANCOS – Cuenta Cte. 084-012335 SEGÚN EXTRACTO.	\$12.653.763,24

Firmado
digitalmente
Freddy Melo. por FREDY
EDILBERTO
MELO PARRA

Fredy Edilberto Melo Parra
Responsable
Caja Menor
Oficina Gestión y Enlace

Elaboró: Laura Gomez Duarte. 



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

LEGALIZACION GASTOS
CAJA MENOR OFICINA GESTION Y ENLACE

Como responsable de la Caja Menor de Oficina Gestión y Enlace, designada mediante Resolución No. 000014 del 20 de enero de 2022, me permito efectuar la legalización de los gastos efectuados con cargo a la caja menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA – Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 De Julio de 2022.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$1.045.078,67**(Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Setenta y Ocho pesos con Sesenta y Siete Centavos MCTE), comprendidos entre los recibos del No. 0079 al No.094, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	079	\$36.400	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$145.6	\$36.545,60
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	086	\$294.200,01	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$1.176,80	\$295.376,81
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	087	\$195.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$780	\$195.780
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	091	\$35.800	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$143,2	\$35.943,20
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	093	\$85.700	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$342,80	\$86.042,80
			TOTALES:	\$649.688,41

A020201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO			
A02020100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	080	\$53.300	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$213,20	\$53.513,20
	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	081	\$70.400	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021		\$281,60	\$70.681,60
	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	084	\$76.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021		\$304,00	\$76.304
	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	093	\$41.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021		\$164,00	\$41.164
	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	094	\$18.800	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021		\$75,20	\$18.875,20
A02020100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	083	\$21.800	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021		\$87,20	\$21.887,20
			TOTALES:	\$282.425,20
A020202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
A020202008007039	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	090	\$25.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$100,00	\$25.100
			TOTALES:	\$25.100
A020201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
A02020100300604	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	082	\$265	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$1,06	\$266,06
	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	085	\$1.800	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$7,20	\$1.807,20
			TOTALES	\$2.073,26
A020201004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE			
A02020100400408	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	088	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$80,00	\$20.080
	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	089	\$65.450	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$261,80	\$65.711,80
			TOTALES:	\$85.791,80
	TOTAL, GASTADO			\$1.045.078,67



Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$1.045.078,67**(Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Setenta y Ocho pesos con Sesenta y Siete Centavos MCTE), para constancia a lo anterior, se firma el Primer (01) día del mes de Agosto de 2022.

Firmado
digitalmente
por FREDY
EDILBERTO
MELO PARRA

Fredy Melo.
Fredy Edilberto Melo Parra
Responsable
Caja Menor
Oficina Gestión y Enlace

Proyectó: Laura Gomez Duarte, Contratista Oficina Gestión y Enlace Bogotá *LGD*

CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 0084 000100012335 BANCO BBVA

jul-22

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$12,653,763.24
SALDO EN LIBROS	\$12,646,974.84
DIFERENCIA POR CONCILIAR	\$6,788.40

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0.00
Cheques Pendientes de cobro	0.00
(-) Notas Débito no Registradas en libros	6,788.40
	\$6,788.40

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0.00

NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

		\$0
--	--	-----

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

31/07/2022	Impuesto decreto 4x1000, mes de Julio 2022, pendiente por legalizar	\$6,788.40
		\$6,788.40

Elaboró: **Laura Gomez**
Contratista Oge

 Firmado digitalmente
por FREDY EDILBERTO
MELO PARRA

Aprobó: **FREDY EDILBERTO MELO PARRA**
Responsable Caja Menor
Oficina Gestión y Enlace

Revisó: **LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA**

Contador Público

LIBRO DE BANCO

OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
CUENTA CORRIENTE: 0084-000100012335

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
30-jun-22	SALDO ANTERIOR			\$10,879,786.33
19-jul-22	Legalización Reembolso Caja Menor mes de JUNIO de 2022, según resolución No. 000179 del 14 de Julio de 2022.	\$1,771,352.17		\$12,651,138.50
31-jul-22	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022.		\$4,163.66	\$12,646,974.84
			.	
	SUMAS	\$1,771,352.17	4,163.66	
	SALDO ANTERIOR	\$10,879,786.33	\$0	
	SALDO SIGUIENTE		\$12,646,974.84	
	SUMAS IGUALES	\$12,651,138.50	\$12,651,138.50	



464 215

Oficina: 0084

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

Este 7 de agosto de 0:00 a.m. a 4:00 a.m., nuestros canales transaccionales BBVA móvil, BBVA Wallet, BBVA net, Net cash móvil, cajeros automáticos y las transacciones realizadas con tus tarjetas estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

BARRANCABERMEJA

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 6A 6 B 99

TELÉFONO: 00976223794

PERÍODO DESDE: 01-07-2022 HASTA: 31-07-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300840100012335
Fecha de corte	31-07-2022
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

No.

Valor

No.

Valor

SALDO CIERRE MES ANTERIOR	10,882,411.07	- IVA	0.00
+ ABONOS	1,771,352.17	- 4 POR MIL	0.00
- CARGOS	0.00	- RETENCIones	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO		SALDO FINAL	12,653,763.24
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES		SALDO MEDIO	11,625,236.17
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES			

Detalles de transacciones

Movi-miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
676	19-07-2022	19-07-2022	ABONO DOMI. 829000127		1,771,352.17	12,653,763.24

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los períodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contámos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.



CORMAGDALENA

Proceso de Adquisiciones

Procedimiento Ejecución de Recursos de Caja Menor

Formato: Relación de Gastos de Caja Menor

Fecha Inicial: 01/07/2022 Fecha Final: 31/07/2022

Página: 1
 Programa: STsRdecm
 Usuario: FREDY.MELO
 Fecha: 1/08/2022
 Hora: 12:09:14p. m.

Caja: 302 CAJA MENOR BOGOTA
 Responsable: 52257121 MARCELA GUEVARA OSPINA
 Cuenta Bancaria: 0084000200174168 OIE CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y FONDEO
 Nombre Del Banco: 13 BBVA COLOMBIA

Fecha	No. Provisional	No. Definitivo	Estado	Concepto Caja Menor	Tercero Solicitante	Tercero Solicitante	# Factura	Descripción	Vr Definitivo	Vr Iva	Total Gasto	Nombre Retención	Retención en la Fuente			Retención en la Fuente			Retención en la Fuente		
													%	Valor Retención	Nombre Retención	%	Valor Retención	Nombre Retención	%	Valor Retención	Nombre Retención
20220731	179	177	Aplicado	312 GMF-4 X MIL - Bebidas no alcoholicas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	890900608 ALMACENES EXITO	0	COMPRA DE BOTELLAS DE COCACOLA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON AUTORIDADES HOLANDESAS; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	281,60	0,00	281,60	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	281,60
20220731	180	175	Aplicado	321 GMF-4 X MIL - Otros productos plasticos	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	890900608 ALMACENES EXITO	3	COMPRA DE 5 BOLSAS , PARA EVENTO RELACIONADO CON EL COMITÉ DIRECTIVO EN PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	1,06	0,00	1,06	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	1,06
20220731	181	176	Aplicado	3614 GMF 4X1000 - OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	890900608 ALMACENES EXITO	4	SUMINISTRO DE MANI LA ESPECIAL, PARA REUNION DIRECTIVA, CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR PARA REA	87,20	0,00	87,20	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	87,20
20220731	182	178	Aplicado	312 GMF-4 X MIL - Bebidas no alcoholicas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	890900608 ALMACENES EXITO	5	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y COCA COLAS (BEBIDAS) . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR	304,00	0,00	304,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	304,00
20220731	183	179	Aplicado	321 GMF-4 X MIL - Otros productos plasticos	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	890900608 ALMACENES EXITO	7	COMPRA DE 3 BOLSAS , PARA EVENTO RELACIONADO CON EL COMITÉ DIRECTIVO EN PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	7,20	0,00	7,20	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	7,20
20220731	184	180	Aplicado	334 GMF-4 X MIL - Servicio suministro de comidas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	900434057 PROMOTORA BELLATRIX SAS	8	SUMINISTRO DE ALMUERZOS . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	1.176,80	0,00	1.176,80	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	1.176,80
20220731	185	181	Aplicado	334 GMF-4 X MIL - Servicio suministro de comidas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	900450289 JUAN EL PANADERO SAS	9	SUMINISTRO DE ALMUERZOS . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	780,00	0,00	780,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	780,00
20220731	186	182	Aplicado	3602 GMF-4 X MIL - APARTADOS DE USOS DOMESTICOS	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	80024083 ZAMIR CRUZ ORTEGA	10	ADQUISICION DE 1 MANJA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPERTURA DE LA OFICINA DE BOGOTA	80,00	0,00	80,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	80,00
20220731	187	183	Aplicado	3602 GMF-4 X MIL - APARTADOS DE USOS DOMESTICOS	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	860536345 ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S	10	ADQUISICION DE 1 SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO CROMADO IMPORTADO LAUM DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPERTURA Y FILTRACION DE AGUA DE	261,80	0,00	261,80	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	261,80
20220731	188	184	Aplicado	3620 GMF 4X1000 - Servicios de Mantenimiento y Reparación de Otros bienes n.c.p.	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	1053332720 MARLON RICARDO MORA CASALLAS	11	SERVICIO DE INSTALACION DE 1 SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO CROMADO IMPORTADO LAUM DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPERTURA Y FILTRACION	100,00	0,00	100,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	100,00
20220731	189	185	Aplicado	334 GMF-4 X MIL - Servicio suministro de comidas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	860534221 PAN PA YA LTDA	12	SUMINISTRO DE DESAYUNOS . REUNIÓN CON PERSONAL CON PERSONAL DE AMBALEMA ,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	143,20	0,00	143,20	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	143,20
20220731	190	186	Aplicado	312 GMF-4 X MIL - Bebidas no alcoholicas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	860534221 PAN PA YA LTDA	13	COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON PERSONAL DE AMBALEMA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	164,00	0,00	164,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	164,00

Proceso de Adquisiciones
Procedimiento Ejecución de Recursos de Caja Menor
Formato: Relación de Gastos de Caja Menor
Fecha Inicial: 01/07/2022 Fecha Final: 31/07/2022

Página: 2
Programa: STsRdecm
Usuario: FREDY.MELO
Fecha: 1/08/2022
Hora: 12:09:14p. m.

20220731	191	187	Aplicado	334 GMF-4 X MIL - Servicio suministro de comidas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	830047537 LAO KAO S.A	14	SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	342,80	0,00	342,80	NA	0,00	0,00	342,80									
20220731	192	188	Aplicado	312 GMF-4 X MIL - Bebidas no alcoholicas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	830047537 LAO KAO S.A	15	SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	75,20	0,00	75,20	NA	0,00	0,00	75,20									
20220706	161	157	Aplicado	427 Servicio suministro de comidas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	860534221 PAN PA YA LTDA	98B035320 R	SUMINISTRO DE DESAYUNOS . REUNIÓN CON PERSONAL EXTERNO DE ISPIRAGUA , CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	36.400,00	0,00	36.400,00	NA	0,00	0,00	36.400,00									
20220706	162	158	Aplicado	426 Bebidas no alcoholicas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	860534221 PAN PA YA LTDA	98B035320 R-1	COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON AUTORIDADES HOLANDESAS ISPIRAGUA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	53.300,00	0,00	53.300,00	NA	0,00	0,00	53.300,00									
20220706	163	159	Aplicado	426 Bebidas no alcoholicas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	890900608 ALMACENES EXITO	9421410032	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	64.907,00	0,00	64.907,00	NA	0,00	0,00	70.400,00									
20220706	164	160	Aplicado	424 Otros productos plasticos	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	890900608 ALMACENES EXITO	9421410032 -1	COMPRA DE 5 BOLSAS , REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	265,00	0,00	265,00	NA	0,00	0,00	265,00									
20220706	165	161	Aplicado	425 Otros productos alimenticios n.c.p.	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	890900608 ALMACENES EXITO	94214110032 -2	SUMINISTRO DE MANI LA ESPECIAL, PARA REUNION DIRECTIVA, CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR PARA REA	18.319,00	0,00	18.319,00	NA	0,00	0,00	21.800,00									
20220706	166	162	Aplicado	426 Bebidas no alcoholicas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	890900608 ALMACENES EXITO	9421410249	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y COCA COLAS (BEBIDAS) . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	70.507,00	0,00	70.507,00	NA	0,00	0,00	76.000,00									
20220706	167	163	Aplicado	424 Otros productos plasticos	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	890900608 ALMACENES EXITO	9421410249 -1	COMPRA DE 3 BOLSAS ,REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	1.800,00	0,00	1.800,00	NA	0,00	0,00	1.800,00									
20220706	168	164	Aplicado	427 Servicio suministro de comidas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	900434057 PROMOTORA BELLATRIX SAS	1390	SUMINISTRO DE ALMUERZOS . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	247.226,90	0,00	247.226,90	NA	0,00	0,00	294.200,01									
20220706	169	165	Aplicado	427 Servicio suministro de comidas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	900450289 JUAN EL PANADERO SAS	C90-94061	SUMINISTRO DE ALMUERZOS . REUNIÓN CON COMITÉ DE EMPALME 2022; COMITÉ DIRECTIVO Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	195.000,00	0,00	195.000,00	NA	0,00	0,00	195.000,00									
20220711	170	166	Aplicado	468 Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	80024083 ZAMIR CRUZ ORTEGA	CH1-9503	ADQUISICIÓN DE 1 MANIJA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA DE LA OFICINA DE BOGOTA	16.806,72	0,00	16.806,72	NA	0,00	0,00	20.000,00									
20220711	171	167	Aplicado	468 Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	860536345 ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S	5780	ADQUISICIÓN DE 1 SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO CROMADO IMPORTADO LAUM DEL BAÑO DE MUJERES POR RUPTURA Y FILTRACION DE AGUA DE	65.450,00	0,00	65.450,00	NA	0,00	0,00	65.450,00									
20220712	172	168	Aplicado	402 Servicios de Instalacion de otros bienes	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	1053332720 MARLON RICARDO MORA CASALLAS	2	SERVICIO DE INSTALACION DE SIFON EN P PARA LAVAMANOS, ACABADO METÁLICO POR INSTRUCCIÓN EL JEFE DE OFICINA.	25.000,00	0,00	25.000,00	NA	0,00	0,00	25.000,00									



CORMAGDALENA

Proceso de Adquisiciones

Procedimiento Ejecución de Recursos de Caja Menor

Formato: Relación de Gastos de Caja Menor

Fecha Inicial: 01/07/2022 Fecha Final: 31/07/2022

Página: 3
Programa: STsRdecm
Usuario: FREDY.MELO
Fecha: 1/08/2022
Hora: 12:09:14p. m.

20220726	173	169	Aplicado	427 Servicio suministro de comidas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	860534221 PAN PA YA LTDA	98B035960 5	SUMINISTRO DE DESAYUNOS . REUNIÓN CON PERSONAL CON PERSONAL DE AMBALEMA ,CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	35.800,00	0,00	35.800,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	35.800,00
20220726	174	170	Aplicado	426 Bebidas no alcoholicas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	860534221 PAN PA YA LTDA	98B035960 5-1	COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON PERSONAS DE AMBALEMA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	34.454,00	0,00	34.454,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	41.000,00
20220726	175	171	Aplicado	427 Servicio suministro de comidas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	830047537 LAO KAO S.A	093-102450 4	SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	85.700,00	0,00	85.700,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	85.700,00
20220726	176	172	Aplicado	426 Bebidas no alcoholicas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	830047537 LAO KAO S.A	093-102450 4-1	SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO	18.800,00	0,00	18.800,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	18.800,00
20220731	177	173	Aplicado	334 GMF-4 X MIL - Servicio suministro de comidas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	860534221 PAN PA YA LTDA	1	SUMINISTRO DE DESAYUNO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA MINISTERIO DE TRANSPORTE CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	145,60	0,00	145,60	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	145,60
20220731	178	174	Aplicado	312 GMF-4 X MIL - Bebidas no alcoholicas	1022322829 FREDY EDILBERTO MELO PARRA	860534221 PAN PA YA LTDA	2	COMPRA DE BOTELLAS DE JUGO DE NARANJA (BEBIDAS) . REUNIÓN CON AUTORIDADES HOLANDESES; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	213,20	0,00	213,20	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	NA	0,00	0,00	213,20
Totales									973.899,28	0,00	973.899,28				0,00							0,00	1.045.078,67	

Proceso de Adquisiciones
Procedimiento Ejecución de Recursos de Caja Menor
Formato: Relación de Gastos de Caja Menor
Fecha Inicial: 01/07/2022 Fecha Final: 31/07/2022

Página: 4
Programa: STsRdecn
Usuario: FREDY.MELO
Fecha: 1/08/2022
Hora: 12:09:14 p. m.

Resumen Afectación Presupuestal		Área de Negocio		Componente		Vr Inicial Concepto 70% o 100%	Total Gasto	Saldo
Código Rubro	Nombre Rubro	Código	Nombre	Código	Nombre			
A02020200700302	Servicios De Arrendamiento Sin Opción De Compra De Otros Bienes	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	140.000,00	0,00	140.000,00
A020202008007039	Servicios De Instalación De Otros Bienes N.C.P.	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	140.000,00	0,00	140.000,00
A02020200800901	Servicios De Edición, Impresión Y Reproducción	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	910.000,00	0,00	910.000,00
A02020100300602	Otros Productos De Cauchoo	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	63.000,00	0,00	63.000,00
A02020100400705	Discos, Cintas, Dispositivos De Almacenamiento En Estado Sólido No Volátiles Y Otros Materiales No Gráficos	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	315.000,00	0,00	315.000,00
A02020100400408	Aparatos De Uso Doméstico Y Sus Partes Y Piezas	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	105.000,00	0,00	105.000,00
A02020100400502	Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	84.000,00	0,00	84.000,00
A02020100400603	Hilos Y Cables Aislados; Cable De Fibra Óptica	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	154.000,00	0,00	154.000,00
A02020100400604	Acumuladores, Pilas Y Baterías Primarias Y Sus Partes Y Piezas	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	35.000,00	0,00	35.000,00
A02020100400704	Partes Y Piezas De Los Productos De Las Clases 4721 A 4733 Y 4822	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	280.000,00	0,00	280.000,00
A02020100400709	Tarjetas Con Bandas Magnéticas O Plaquetaas (Chip)	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	105.000,00	0,00	105.000,00
A02020100400901	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques; Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	0,00	0,00	0,00
A02020200800309	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	630.000,00	0,00	630.000,00
A02020200800306	Servicios De Publicidad Y El Suministro De Espacio O Tiempo Publicitario	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
A02020100200309	Otros Productos Alimenticios N.C.P.	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	140.000,00	0,00	140.000,00
A02020100200404	Bebidas No Alcohólicas; Aguas Minerales Embotelladas	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	315.000,00	0,00	315.000,00
A020201002008	Dotación (Prendas De Vestir Y Calzado)	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	70.000,00	0,00	70.000,00
A02020100300206	Sellos, Chequeras, Billetes De Banco, Títulos De Acciones, Catálogos Y Folletos, Material Para Anuncios Publicitarios Y Otros Materiales	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	210.000,00	0,00	210.000,00
A02020100300303	Acetos De Petróleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos /Eventos I Usos Crudos/; Preparados N.C.P. Que Contienen Por Productos Farmacéuticos	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	700.000,00	0,00	700.000,00
A02020100300502	Lamparas Electricas De Incandescencia O Descarga; Lamparas De Area, Equipo Para Alambrelectrico, Sus Partes Y Diversos Otro Equipo Electrico Y Sus Partes Y Piezas	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	140.000,00	0,00	140.000,00
A02020100400605	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Otros Bienes N.C.P.	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	140.000,00	0,00	140.000,00
A02020100400609	Servicios De Apoyo Al Transporte Por Carretera	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	70.000,00	0,00	70.000,00
A02020200500407	Servicios De Terminacion Y Acabados De Edificios	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	0,00	0,00	0,00
A020202006004	Servicios De Transporte De Pasajeros	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	105.000,00	0,00	105.000,00
A020202006008	Servicios Postales Y De Mensajería	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	70.000,00	0,00	70.000,00
A020202008007029	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Otros Bienes N.C.P.	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	84.000,00	0,00	84.000,00
A02020200600704	Servicios De Apoyo Al Transporte Por Carretera	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	70.000,00	0,00	70.000,00
A020202008007014	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo De Transporte	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	140.000,00	0,00	140.000,00
A02020100300201	Pasta De Papel, Papel Y Cartón	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	175.000,00	0,00	175.000,00
A02020100300504	Productos Químicos N.C.P.	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	35.000,00	0,00	35.000,00
A02020100300604	Productos De Empaque Y Envasado, De Plástico	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	140.000,00	0,00	140.000,00
A02020100300609	Otros Productos Plásticos	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	140.000,00	0,00	140.000,00
A020201004002	Productos Metálicos Elaborados (Excepto Maquinaria Y Equipo)	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	140.000,00	0,00	140.000,00
A02020100400802	Instrumentos Y Aparatos De Medición, Verificación, Análisis, De Navegación Y Para Otros Fines /Eventos Instrumentos Ópticos/	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	105.000,00	0,00	105.000,00
A02020200600303	Servicios De Suministro De Comidas	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
A02020200600304	Servicios De Suministro De Bebidas Para Su Consumo Dentro Del Establecimiento	0	VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO	0200303	CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS	833.000,00	0,00	833.000,00
						9.800.000,00	0,00	9.800.000,00

*** FIN REPORTE ***