



## **RESOLUCIÓN No. 000211** (10 DE AGOSTO DE 2022)

*“Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Seccional Honda de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Honda, en lo correspondiente al mes de marzo 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 1° 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 presentaran 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 Seccional



## RESOLUCIÓN No. 000211

*“Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Seccional Honda de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Honda, en lo correspondiente al mes de marzo de 2022”*

CORMAGDALENA, ubicada en la ciudad de Honda (Tolima), cuya cuantía asciende a la suma de Setecientos Cincuenta Mil pesos M/Cte. (\$750.000,00), así como la correspondiente apropiación en cada rubro presupuestal y asignándose como cuentadante responsable al Profesional Especializado – Código: 2028- 12.

Que al unísono los artículos 2.8.5.13 y 2.8.5.14. del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 ibidem, regulan lo inherente 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 No. 000014 del 20 de enero de 2022.

Que según lo informado y soportado en el oficio remitido de la ejecución de los gastos en lo correspondiente al mes de marzo de 2022, presentado por la Profesional Especializado oficina Seccional CORMAGDALENA Honda, Código: 2028-12, asignada como cuentadante responsable de la caja menor de dicha seccional, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2022, se efectuaron gastos con cargo a esa caja, en los siguientes rubros: **A020201002- PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO; A020201003- OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**, erogaciones de dinero cuya cuantía total ascendió a la suma de **Cuarenta y un Mil Ochocientos Diecisiete pesos M/Cte. (\$41.817,00)**, 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 202200564 del 25 de julio de 2022, por la suma del valor total del reembolso de Cuarenta y un Mil Ochocientos Diecisiete pesos M/Cte. (\$41.817,00).

Que, por tanto, se hace necesario efectuar la legalización de los gastos y el reembolso de las erogaciones efectuadas durante el mes de marzo de 2022, en la caja menor asignada a la Seccional CORMAGDALENA, ubicada en la ciudad de Honda (Tolima), en los rubros y conceptos ejecutados.

## RESOLUCIÓN No. 000211

*"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Seccional Honda de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Honda, en lo correspondiente al mes de marzo 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 Seccional de CORMAGDALENA, ubicada en la ciudad de Honda (Tolima), de acuerdo con el oficio remitido de la ejecución de los gastos en lo correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2022, presentado por la Profesional Especializado de la oficina Seccional CORMAGDALENA Honda (Tolima), Código: 2028-12, asignada como cuentadante responsable de la Caja Menor de dicha seccional, por un valor total del reembolso de Cuarenta y un Mil Ochocientos Diecisiete pesos M/Cte. (\$41.817,00), discriminados así:

| 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 ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | 0008       | \$20.400,00 |                       |
|            |                                                                                            | Impuesto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2022 |                                                      |            | \$82,00     | \$20.482,00           |
|            |                                                                                            | A02020100200308                                      | PRODUCTOS DEL CAFÉ                                   | 0009       | \$15.000,00 |                       |
|            |                                                                                            | Impuesto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2022 |                                                      |            | \$60,00     | \$15.060,00           |

| Código     | Rubro Presupuestal                                                             | Ordinal                                              | Denominación              | Recibo No. | Valor      | Valor Total del Gasto |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|
| A020201003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | A02020100300609                                      | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | 0010       | \$6.250,00 |                       |
|            |                                                                                | Impuesto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2022 |                           |            | \$25,00    | \$6.275,00            |

|              |  |  |  |  |  |                    |
|--------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  | <b>\$41.817,00</b> |
|--------------|--|--|--|--|--|--------------------|

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Que el valor de **CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. (\$41.817,00)**, serán consignados a la Cuenta Corriente No. 21500253471 del BANCO CAJA SOCIAL.



## RESOLUCIÓN No. 000211

*"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Seccional Honda de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Honda, en lo correspondiente al mes de marzo de 2022"*

**ARTÍCULO TERCERO:** Hace parte integral del presente acto administrativo el oficio remitido suscrito por la Profesional Especializado de la Seccional de CORMAGDALENA - Honda (Tolima) Código; 2028-12, dirigido a la Secretaría General de la Entidad, fechado el 06 de junio del 2022 con sus respectivos anexos.

**ARTÍCULO CUARTO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada a los 10 días del mes de 8 2022.

### COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

**CORONEL (RA) GERMÁN PUENTES AGUILAR**  
Director Ejecutivo (E)

**Elaboró:** Jesus Leonardo Beltran Amórtegui-Contratista SDSN

**Revisó:** Diana Rocío Guerrero Ospina, Contratista Secretaría General

Alvaro Escobar Fierro, Contratista Secretaría General

Leidy Sorani Gómez Peña, Contratista Secretaría General

Marli Jimenez Maestre-Técnico Administrativo(E) Grado 13

**Aprobó:** Maria Alejandra Garcia Vásquez Profesional Especializado Seccional CORMAGDALENA – Honda

Marcela Guevara Ospina-Secretaria General



## RESOLUCIÓN No.

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Seccional Honda de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Honda, en lo correspondiente al mes de marzo de 2022"



Página: 1 de 1

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

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA EXPEDICION: 25-julio-2022  
NUMERO: 202200564  
FECHA VENCIMIENTO: 31-diciembre-2022

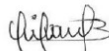
Se expide esta Certificación al Ordenador del Gasto: MARCELA GUEVARA OSPINA

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16 DEL AREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA :

| RUBRO           | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | FUENTE  | VALOR     |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|
| A02020100200404 | Bebidas No Alcoholicas; Aguas Minerales Embotelladas | 0200303 | 20,482.00 |
| A02020100200308 | Productos de Cafe                                    | 0200303 | 15,060.00 |
| A02020100300609 | Otros Productos Plásticos                            | 0200303 | 6,275.00  |

OBJETO:  
REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DE LA OFICINA SECCIONAL DE CORMAGDALENA EN HONDA

Solicitado por: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ

 Firmado digitalmente  
por LILIANA ISABEL  
IBANEZ FLOREZ

LILIANA ISABEL IBAÑEZ FLOREZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 16

 Firmado  
digitalmente por  
MARCELA  
GUEVARA OSPINA

MARCELA GUEVARA OSPINA

SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Dora.Montalvo

## COMUNICACIÓN INTERNA

Honda, 03 de agosto de 2022

**PARA:** Dra. **MARCELA GUEVARA OSPINA**  
Secretaria General – CORMAGDALENA

**DE:** MARÍA ALEJANDRA GARCÍA VÁSQUEZ  
Profesional Especializado  
CORMAGDALENA Seccional Honda

**ASUNTO:** Envío legalización Caja Menor Mes de marzo 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 Caja Menor – Con sus soportes
2. Libro Caja Diario
3. Libros Auxiliares y/o Presupuestales
4. Relación de Caja Menor
5. Libro de Bancos
6. Conciliación Bancaria
- 6.1 Movimiento Bancario
7. Certificación Efectivo y Bancos
8. Certificación Legalización de Gastos

Cordialmente,



**MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ**  
**Profesional Especializado**  
**Responsable Caja Menor**  
**Seccional Honda**



Proyectó: Jesús Leonardo Beltrán, Contratista de Apoyo Seccional Honda.



**El futuro  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia**



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Honda

Día  
2

Mes  
3

Año  
2022

No.  
\$

0008

20.400

Pagado a: **GASEOSAS LUX S.A.S.**  
NIT: 860001697

Dirección: Calle 69 N. 5-179  
Honda, Tolima

Concepto: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA (2 BOTELLONES DE AGUA) PARA LA  
OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA, TOLIMA

Valor Bruto: \$20,400.00 - VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

Neto a pagar: \$20,400.00 - VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

Código:  
Pptal:

A020201002

Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Textiles, Prendas de  
Vestir y Productos de Cuero

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT:

Aprobado por: MAGV

|                | Retención<br>% | Valor<br>Retenido |
|----------------|----------------|-------------------|
| \$0            | 0,0            | \$0               |
|                |                |                   |
|                |                |                   |
| Total Retenido |                | \$0               |

|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| Gasto     | \$ 20.400 |          |
| Retención |           | \$0      |
| Efectivo  |           | \$20.400 |
|           | \$20.400  | \$20.400 |

# GASEOSAS LUX

Gaseosas Lux S.A.S.  
NIT: 860001697  
CR 7 CL 2, Mariquita, Colombia  
Email: recepcionfe@gaslux.com.co  
www.postobon.com

Somos grandes contribuyentes  
Agentes retenedores del IVA - Responsables de IVA  
Actividad Económica principal 1104  
Somos autorretenedores del impuesto de renta  
según Res. 3350 del 24 Abril de 2015



## Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta

CUFE: 4c3ed2b63c8896a3b5c08cea0fe743f04e7474d3bb2124c58033e63160c18e408d91758a3f847f4befe0b16f4e08ca86

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. LQ0610214

|                                                                                                         |                                                                                       |                                         |                             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| CLIENTE: 829,000,127<br>CORMAGDALENA<br>CLL 9 N° 9-12<br>Tel 0<br>HONDA-Colombia<br>Cod. Cliente 014329 | DESPACHADO A: 829,000,127<br>CORMAGDALENA<br>CLL 9 N° 9-12<br>Tel 0<br>HONDA-Colombia | FECHA GENERACIÓN<br>02/03/2022 19:15:40 | PEDIDO<br>33014329          | NOMBRE VENDEDOR<br>002-BETANCOURT MARTINEZ YULI T |
|                                                                                                         |                                                                                       | FECHA EXPEDICIÓN<br>03/03/2022          | ORDEN DE COMPRA<br>33014329 | MEDIO DE PAGO<br>Instrumento no definido          |
|                                                                                                         |                                                                                       | FECHA VENCIMIENTO<br>04/03/2022         | VEHÍCULO<br>5880-1          | ZONA<br>10002                                     |
|                                                                                                         |                                                                                       |                                         | RV<br>002                   | FORMA DE PAGO<br>CONTADO 1 días                   |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                          | UNIDADES | CANTIDAD | PRECIO BASE UNITARIO | PRECIO TOTAL UNITARIO | %DCTO | %IVA | VLR. IVA | VLR. ICO | VLR. TOTAL |
|------------|--------------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------------------|-------|------|----------|----------|------------|
| 0644       | 1.- * Agua Cristal P. Botellon 20Lts | Unidad   | 2.00     | 10,200.00            | 20,400.00             |       |      |          |          | 20,400.00  |
|            | Total Nro Lineas: 1                  |          |          |                      |                       |       |      |          |          |            |
|            | Total Unidades: 2                    |          |          |                      |                       |       |      |          |          |            |

### OBSERVACIONES

En la venta de cerveza actuamos como mandatario.  
El distribuidor de los productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el  
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor, según ley 1231 del 17 de julio de 2008, Se hace constar que la firma de facturas diferente del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar y confesar la deuda y obligar al comprador. En caso de mora en el pago de la presente factura de venta se cobrará la tasa máxima de intereses autorizada por la ley. Autorizo expresamente a POSTOBON S.A para consultar y/o reportar en cualquier tiempo en las centrales de riesgo y demás entidades que manejan datos sobre mis relaciones comerciales.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| SUBTOTAL               | 20,400.00 |
| DESCUENTO              |           |
| ICO                    |           |
| IVA                    | 0.00      |
| VR. TOTAL FACTURA COP: | 20,400.00 |

VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 \*\*\*\*\*

Autorización de Facturación No. 18764015543131 Prefijo LQ061-LQ061000000 desde 20210727 hasta 20230127

|               |                        |                           |                   |
|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| Transportador | Nombre de Quien Recibe | Firma y Sello de Recibido | Fecha de Recibido |
|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|

Lugar de expedición: Mariquita

Fecha Validación DIAN: 2022-03-02 19:28:17-05:00

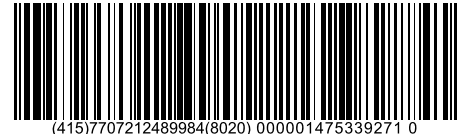
Página 1 de 1

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

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14753392710



(415)7707212489984(8020) 000001475339271 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 0 1 6 9 7

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

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. Otros nombres

35. Razón social

GASEOSAS LUX S.A.S.

36. Nombre comercial

GASEOSAS LUX S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 52 47 42

42. Correo electrónico

postobonofcentral@postobon.com.co

43. Código postal

6 8 3

44. Teléfono 1

5 7 6 5 1 2 2

45. Teléfono 2

5 7 6 5 1 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

1 1 0 4

47. Fecha inicio actividad

1 9 2 5, 0 8, 2 6

Actividad secundaria

48. Código

4 6 3 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 2 5, 0 8, 2 6

Otras actividades

50. Código

8 2 9 9

1 2

1 0 4 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

7

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 | 3  | 1  | 4  | 1  | 5  | 1  | 6  | 1  | 8  | 1  | 9  | 2  | 6  | 4  | 1  | 4  | 2  | 4 | 8 | 5 | 2 |

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

18- Precios de transferencia

09- Retención en la fuente en el impuesto

19- Productor de bienes y/o servicios exen

10- Obligado aduanero

26- Declaración individual precios de tran

13- Gran contribuyente

41- Declaración anual de activos en el exte

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 |
| 1         | 1        | 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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 20 / 20 : 02: 17

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:

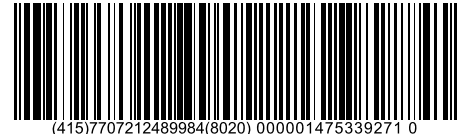
984. Nombre ALVAREZ LUNA FERNANDO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753392710



(415)7707212489984(8020) 000001475339271 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 0 1 6 9 7 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

1 9 5 2

73. Fecha

1 9 2 5 0 8 2 6

74. Número de notaría

4

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 2 5 0 9 0 1

77. No. Matrícula mercantil

2 1 0 0 2 3 5 0 0 4

78. Departamento

0 5

79. Ciudad/Municipio

0 2 1

0 1

1 8 0

2 0 1 6 0 7 1 9

0 3

2 0 1 6 0 9 0 7

2 1 0 0 2 3 5 0 1 2

0 5

0 2 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 7 9               | 2 0 1 5 0 1 0 1            |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |

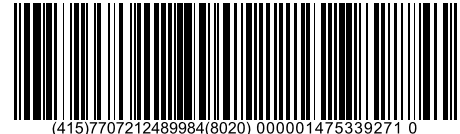
Vinculación económica

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
| 2                                                                       | INVERSIONES CARBE S.A.                         | 8 9 0 9 2 1 9 7 2                                                               | 5       |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
| INVERSIONES CARBE S.A.                                                  |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753392710



(415)7707212489984(8020) 000001475339271 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 0 1 6 9 7

8

Impuestos de Medellín

1 1

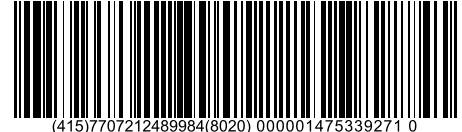
**Representación**

|                                                |                                 |                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN         | 1 8                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 0 1 0 0 9 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 1 3                             | 101. Número de identificación<br>7 1 6 9 5 1 0 6             |
| 102. DV                                        |                                 | 103. Número de tarjeta profesional                           |
| 104. Primer apellido<br>LLANO                  | 105. Segundo apellido<br>MOLINA | 106. Primer nombre<br>FEDERICO                               |
| 107. Otros nombres<br>JOSE                     |                                 |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                         | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL         | 1 9                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 9 0 8 2 1 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 1 3                             | 101. Número de identificación<br>1 1 2 8 2 6 4 0 2 9         |
| 102. DV                                        |                                 | 103. Número de tarjeta profesional                           |
| 104. Primer apellido<br>GOMEZ                  | 105. Segundo apellido<br>TISNES | 106. Primer nombre<br>JUAN                                   |
| 107. Otros nombres<br>FERNANDO                 |                                 |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                         | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL         | 1 9                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 9 0 8 2 1 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 1 3                             | 101. Número de identificación<br>1 0 0 8 3 9 9 9             |
| 102. DV                                        |                                 | 103. Número de tarjeta profesional                           |
| 104. Primer apellido<br>ALVAREZ                | 105. Segundo apellido<br>LUNA   | 106. Primer nombre<br>FERNANDO                               |
| 107. Otros nombres                             |                                 |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                         | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                             |                                 | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                         |                                 | 101. Número de identificación                                |
| 102. DV                                        |                                 | 103. Número de tarjeta profesional                           |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido           | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                             |                                 |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                         | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                             |                                 | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                         |                                 | 101. Número de identificación                                |
| 102. DV                                        |                                 | 103. Número de tarjeta profesional                           |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido           | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                             |                                 |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                         | 110. Razón social representante legal                        |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753392710



(415)7707212489984(8020) 000001475339271 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 1 6 9 7 8 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

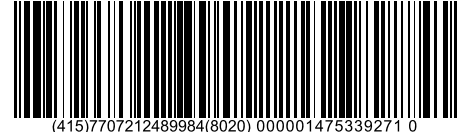
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

|   |                                               |                                                  |                                          |                                 |       |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>7 1 6 5 1 8 9 4 | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA   | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>BETANCUR              | 116. Segundo apellido<br>VERGARA                 | 117. Primer nombre<br>LUIS               | 118. Otros nombres<br>GUILLERMO |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                  |                                          |                                 |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 8 2 1 | 123. Fecha de retiro            |       |
|   |                                               |                                                  |                                          |                                 |       |
| 2 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>1 0 0 8 3 9 9 9 | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA   | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>ALVAREZ               | 116. Segundo apellido<br>LUNA                    | 117. Primer nombre<br>FERNANDO           | 118. Otros nombres              |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                  |                                          |                                 |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 8 2 1 | 123. Fecha de retiro            |       |
|   |                                               |                                                  |                                          |                                 |       |
| 3 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>9 4 4 2 7 4 8 0 | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA   | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>CABAL                 | 116. Segundo apellido<br>VALDERRAMA              | 117. Primer nombre<br>JUAN               | 118. Otros nombres<br>CARLOS    |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                  |                                          |                                 |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 8 2 1 | 123. Fecha de retiro            |       |
|   |                                               |                                                  |                                          |                                 |       |
| 4 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>9 1 4 8 8 7 9 1 | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA   | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>GALLO                 | 116. Segundo apellido<br>GOMEZ                   | 117. Primer nombre<br>JAIME              | 118. Otros nombres<br>ALBERTO   |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                  |                                          |                                 |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 8 2 1 | 123. Fecha de retiro            |       |
|   |                                               |                                                  |                                          |                                 |       |
| 5 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>6 3 4 2 2 7 1   | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA   | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>GUTIERREZ             | 116. Segundo apellido<br>ESCOBAR                 | 117. Primer nombre<br>JORGE              | 118. Otros nombres<br>RICARDO   |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                  |                                          |                                 |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 8 2 1 | 123. Fecha de retiro            |       |
|   |                                               |                                                  |                                          |                                 |       |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753392710



(415)7707212489984(8020) 000001475339271 0

|                                                                     |            |                                                  |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>8 6 0 0 0 1 6 9 7 8 | 6. DV<br>8 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Medellín | 14. Buzón electrónico<br>1 1 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

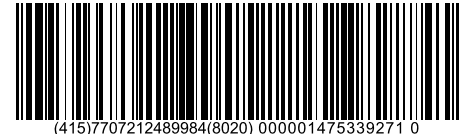
|   |                                                   |                                                  |                                          |                                     |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>7 1 6 1 5 5 2 6 | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>BUSTAMANTE                | 116. Segundo apellido<br>DIEZ                    | 117. Primer nombre<br>FABIO              | 118. Otros nombres<br>ANDRES        |
|   | 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                     |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 8 2 1 | 123. Fecha de retiro                |
|   |                                                   |                                                  |                                          |                                     |
| 2 | 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad                   |
|   | 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres                  |
|   | 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                     |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro                |
|   |                                                   |                                                  |                                          |                                     |
| 3 | 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad                   |
|   | 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres                  |
|   | 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                     |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro                |
|   |                                                   |                                                  |                                          |                                     |
| 4 | 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad                   |
|   | 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres                  |
|   | 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                     |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro                |
|   |                                                   |                                                  |                                          |                                     |
| 5 | 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad                   |
|   | 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres                  |
|   | 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                     |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro                |
|   |                                                   |                                                  |                                          |                                     |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14753392710



(415)7707212489984(8020) 000001475339271 0

|                                                                   |            |                                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>8 6 0 0 0 1 6 9 7 | 6. DV<br>8 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Medellín | 14. Buzón electrónico<br>1 1 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|

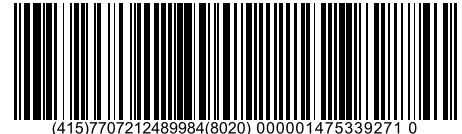
**Revisor Fiscal y Contador**

|                          |                                                                     |                                                      |                                              |                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3                  | 125. Número de identificación<br>1 0 3 7 5 8 8 8 3 5 | 126. DV                                      | 127. Número de tarjeta profesional<br>1 3 8 3 1 6 T |
|                          | 128. Primer apellido<br>CASTRO                                      | 129. Segundo apellido<br>ARANGO                      | 130. Primer nombre<br>NATALY                 | 131. Otros nombres                                  |
|                          | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>8 6 0 0 0 0 8 4 6 | 133. DV<br>4                                         | 134. Sociedad o firma designada<br>KPMG LTDA |                                                     |
|                          | 135. Fecha de nombramiento<br>2 0 1 5 0 4 2 0                       |                                                      |                                              |                                                     |
| Revisor fiscal suplente  | 136. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3                  | 137. Número de identificación<br>1 0 3 7 6 3 1 6 2 9 | 138. DV                                      | 139. Número de tarjeta profesional<br>2 5 0 5 4 8 T |
|                          | 140. Primer apellido<br>ALZATE                                      | 141. Segundo apellido<br>MUÑOZ                       | 142. Primer nombre<br>ISABEL                 | 143. Otros nombres<br>CRISTINA                      |
|                          | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>8 6 0 0 0 0 8 4 6 | 145. DV<br>4                                         | 146. Sociedad o firma designada<br>KPMG LTDA |                                                     |
|                          | 147. Fecha de nombramiento<br>2 0 1 9 0 3 0 8                       |                                                      |                                              |                                                     |
| Contador                 | 148. Tipo de documento                                              | 149. Número de identificación                        | 150. DV                                      | 151. Número de tarjeta profesional                  |
|                          | 152. Primer apellido                                                | 153. Segundo apellido                                | 154. Primer nombre                           | 155. Otros nombres                                  |
|                          | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                      | 157. DV                                              | 158. Sociedad o firma designada              |                                                     |
|                          | 159. Fecha de nombramiento                                          |                                                      |                                              |                                                     |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753392710



(415)7707212489984(8020) 000001475339271 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 0 1 6 9 7 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

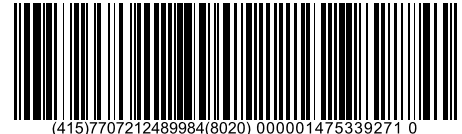
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|                                                                           |                     |                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci                | 0 2                 | 161. Actividad económica<br>Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y ot | 1 1 0 4         |
| 162. Nombre del establecimiento<br>GASEOSAS LUX S.A.S.                    |                     |                                                                                                       |                 |
| 163. Departamento<br>Antioquia                                            | 0 5                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Medellín                                                                     | 0 0 1           |
| 165. Dirección<br>CL 25 51 34                                             |                     |                                                                                                       |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                                        | 2 1 0 1 0 5 0 1 0 2 | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                  | 1 9 7 2 0 1 0 1 |
| 168. Teléfono                                                             | 5 7 6 5 1 2 2       | 169. Fecha de cierre                                                                                  |                 |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Sucursal                                  | 1 0                 | 161. Actividad económica<br>Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y ot | 1 1 0 4         |
| 162. Nombre del establecimiento<br>GASEOSAS LUX S.A.S. - SUCURSAL BOGOTA. |                     |                                                                                                       |                 |
| 163. Departamento<br>Bogotá D.C.                                          | 1 1                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Bogotá, D.C.                                                                 | 0 0 1           |
| 165. Dirección<br>AV CL 9 50 85                                           |                     |                                                                                                       |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                                        | 0 0 0 1 2 4 9 9     | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                  | 1 9 7 2 0 3 2 9 |
| 168. Teléfono                                                             | 4 1 7 4 0 0 0       | 169. Fecha de cierre                                                                                  |                 |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Agencia                                   | 0 1                 | 161. Actividad económica<br>Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y o  | 1 1 0 4         |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>GASEOSAS LUX S.A.S. AGENCIA MADRID    |                     |                                                                                                       |                 |
| 163. Departamento<br>Cundinamarca                                         | 2 5                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Madrid                                                                       | 4 3 0           |
| 165. Dirección<br>CR 2 ESTE 16 35                                         |                     |                                                                                                       |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                                        | 0 0 0 3 8 1 8 6     | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                  | 2 0 0 5 0 2 2 1 |
| 168. Teléfono                                                             | 8 2 5 0 9 4 3       | 169. Fecha de cierre                                                                                  |                 |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753392710



(415)7707212489984(8020) 000001475339271 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 0 1 6 9 7

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

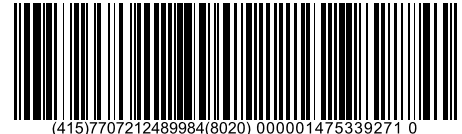
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|                                                                        |                     |                                                                                                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci             | 0 2                 | 161. Actividad económica<br>Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y ot | 1 1 0 4           |
| 162. Nombre del establecimiento<br>GASEOSAS LUX S.A.S AGENCIA VILLETA  |                     |                                                                                                       |                   |
| 163. Departamento<br>Cundinamarca                                      | 2 5                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Villeta                                                                      | 8 7 5             |
| 165. Dirección<br>KM 2 5 VIA VILLETA LA VEGA                           |                     |                                                                                                       |                   |
| 166. Número de matrícula mercantil                                     | 0 0 0 3 8 1 8 7     | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                  | 2 0 0 5, 0 2, 2 1 |
| 168. Teléfono                                                          | 3 1 4 8 9 4 6 1 9 1 | 169. Fecha de cierre                                                                                  |                   |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Agencia                                | 0 1                 | 161. Actividad económica<br>Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y ot | 1 1 0 4           |
| 162. Nombre del establecimiento<br>GASEOSAS LUX S.A.S. AGENCIA LA MESA |                     |                                                                                                       |                   |
| 163. Departamento<br>Cundinamarca                                      | 2 5                 | 164. Ciudad/Municipio<br>La Mesa                                                                      | 3 8 6             |
| 165. Dirección<br>KM 1 VIA LA MESA ANAPOIMA                            |                     |                                                                                                       |                   |
| 166. Número de matrícula mercantil                                     | 0 0 0 6 1 6 6 0     | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                  | 2 0 1 1, 0 1, 2 1 |
| 168. Teléfono                                                          | 8 4 7 2 2 3 6       | 169. Fecha de cierre                                                                                  |                   |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Agencia                                | 0 1                 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de bebidas y tabaco                                 | 4 6 3 2           |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>GASEOSAS LUX S.A.S                 |                     |                                                                                                       |                   |
| 163. Departamento<br>Cundinamarca                                      | 2 5                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Zipaquirá                                                                    | 8 9 9             |
| 165. Dirección<br>CR 36 8 A 329                                        |                     |                                                                                                       |                   |
| 166. Número de matrícula mercantil                                     | 0 2 6 4 8 6 6 7     | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                  | 2 0 1 6, 0 1, 2 9 |
| 168. Teléfono                                                          |                     | 169. Fecha de cierre                                                                                  |                   |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753392710



(415)7707212489984(8020) 000001475339271 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 0 1 6 9 7 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

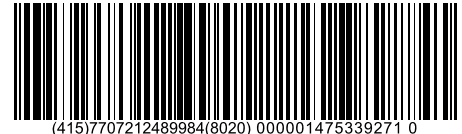
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|                                                                              |                   |                                                                                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Agencia                                      | 0 1               | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de bebidas y tabaco                                 | 4 6 3 2         |
| 162. Nombre del establecimiento<br>GASEOSAS LUX S.A.S.                       |                   |                                                                                                       |                 |
| 163. Departamento<br>Boyacá                                                  | 1 5               | 164. Ciudad/Municipio<br>Guateque                                                                     | 3 2 2           |
| 165. Dirección<br>CL 8 12 00                                                 |                   |                                                                                                       |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                                           | 0 0 1 3 9 1 5 1   | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                  | 2 0 1 6 0 2 0 5 |
| 168. Teléfono                                                                |                   | 169. Fecha de cierre                                                                                  |                 |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Sucursal                                     | 1 0               | 161. Actividad económica<br>Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y ot | 1 1 0 4         |
| 162. Nombre del establecimiento<br>GASEOSAS LUX S.A.S SUCURSAL VILLAVICENCIO |                   |                                                                                                       |                 |
| 163. Departamento<br>Meta                                                    | 5 0               | 164. Ciudad/Municipio<br>Villavicencio                                                                | 0 0 1           |
| 165. Dirección<br>KM 2 VDA CARMEN                                            |                   |                                                                                                       |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                                           | 0 0 2 7 2 6 3 1 3 | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                  | 2 0 1 4 1 2 0 1 |
| 168. Teléfono                                                                | 4 1 7 4 0 5 6     | 169. Fecha de cierre                                                                                  |                 |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Otro tipo de establecimiento                 | 9 9               | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de bebidas y tabaco                                 | 4 6 3 2         |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>GASEOSAS LUX S.A.S CEDI CALLE 80         |                   |                                                                                                       |                 |
| 163. Departamento<br>Cundinamarca                                            | 2 5               | 164. Ciudad/Municipio<br>Tenjo                                                                        | 7 9 9           |
| 165. Dirección<br>VTE VIA SIBERIA TRESCIENTOS MTS                            |                   |                                                                                                       |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                                           |                   | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                  |                 |
| 168. Teléfono                                                                | 4 1 7 4 0 0 0     | 169. Fecha de cierre                                                                                  |                 |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753392710



(415)7707212489984(8020) 000001475339271 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 0 1 6 9 7 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

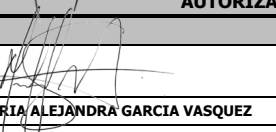
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|   |                                                                  |                                                                       |         |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | 160. Tipo de establecimiento<br>Otro tipo de establecimiento 9 9 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | 4 6 3 2 |
|   | 162. Nombre del establecimiento<br>CEDI SESQUILE                 |                                                                       |         |
|   | 163. Departamento<br>Cundinamarca                                | 164. Ciudad/Municipio<br>Sesquilé                                     | 7 3 6   |
|   | 165. Dirección<br>KM 36 VIA BOGOTA TUNJA COSTADO OCCIDENTAL      |                                                                       |         |
|   | 166. Número de matrícula mercantil                               | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                  |         |
|   | 168. Teléfono<br>4 1 7 4 0 0 0                                   | 169. Fecha de cierre                                                  |         |
| 2 | 160. Tipo de establecimiento                                     | 161. Actividad económica                                              |         |
|   | 162. Nombre del establecimiento                                  |                                                                       |         |
|   | 163. Departamento                                                | 164. Ciudad/Municipio                                                 |         |
|   | 165. Dirección                                                   |                                                                       |         |
|   | 166. Número de matrícula mercantil                               | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                  |         |
|   | 168. Teléfono                                                    | 169. Fecha de cierre                                                  |         |
| 3 | 160. Tipo de establecimiento                                     | 161. Actividad económica                                              |         |
|   | 162. Nombre del establecimiento:                                 |                                                                       |         |
|   | 163. Departamento                                                | 164. Ciudad/Municipio                                                 |         |
|   | 165. Dirección                                                   |                                                                       |         |
|   | 166. Número de matrícula mercantil                               | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                  |         |
|   | 168. Teléfono                                                    | 169. Fecha de cierre                                                  |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ORGANIZACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | <b>FORMATO</b>                                                                              | <b>NIVEL DE PROCESO:</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | <b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>                                                           | <b>LEGALIZACION GASTOS</b> |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01-mar-22                                                                            | <b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA</b>                |                            |
| <b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| <b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA PARA LA OFICINA DE SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA |                                                                                             |                            |
| <b>NECESIDAD DEL SERVICIO;</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"<br>Se hace necesario la compra de agua en botellón para la hidratación de visitantes que asistan a reuniones en esta entidad y el personal que realiza las actividades administrativas de la oficina. Suministro a pagarse con recursos de de la Caja Menor Oficina Honda |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| <b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | <b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>                                                                    |                            |
| \$ 20.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| <b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | <b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>                                                                |                            |
| SI <u>X</u> / NO <u>    </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | FIRMA :   |                            |
| Firma del Administrador del Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | NOMBRE: <b>MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ</b>                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA                                          |                            |
| <b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| <b>APROBADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | <b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>                                               |                            |
| SI <u>X</u> / NO <u>    </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | FIRMA :  |                            |
| Observacion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | NOMBRE: <b>MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ</b>                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA                                          |                            |
| <b>OBSERVACIONES:</b> "Espacio exclusivo responsable de la caja."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                             |                            |



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Honda

Día  
9

Mes  
3

Año  
2022

No.

**0009**

\$ 15.000

Pagado a:

ELIZABETH MONTENEGRO HERRERA  
PLASTICOS Y DESECHABLES ELIZABETH  
NIT: 38287022-2

Dirección:

Local 11 Interior Plaza de mercado  
Honda, Tolima

Concepto:

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA (CAFÉ) PARA LA OFICINA  
SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA, TOLIMA

Valor Bruto:

\$15,000.00 - QUINCE MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar:

\$15,000.00 - QUINCE MIL PESOS MCTE.

Código:  
Pptal:

A020201002

Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Textiles, Prendas de  
Vestir y Productos de Cuero

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT:

Aprobado por: MAGV

|                | Retención<br>% | Valor<br>Retenido |
|----------------|----------------|-------------------|
| \$0            | 0,0            | \$0               |
|                |                |                   |
|                |                |                   |
| Total Retenido |                | \$0               |

|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| Gasto     | \$ 15.000 |          |
| Retención |           | \$0      |
| Efectivo  |           | \$15.000 |
|           | \$15.000  | \$15.000 |



- BOLSA TRANSPARENTE Y MANIJA
- EN TODOS LOS TAMAÑOS
- VASOS
- PLATOS
- CUBIERTOS
- CAJAS PARA COMIDA

VENTA  
CEL



## DULCERIA Y GALLETERIA

**LOCAL 11 - INTERIOR PLAZA DE MERCADO  
CEL.: 314 615 5241 - HONDA - TOLIMA**

## FACTURA DE VENTA

002

## REGIMEN SIMPLIFICADO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 9   | 3   | 22  |

Impreso por: Gráficas Marin Nit. 14.317.035 - 0 Tel: 251 2925 - Cel: 314 8435139 Honda

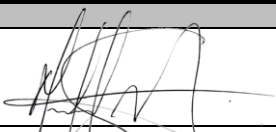
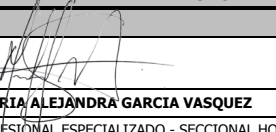
**ACEPTADA****TOTAL \$**

Firma y Sello

**ABONO****SALDO**

Para todos sus efectos legales esta Factura de Venta es un título valor según artículo 5 de ley 1231 de 2008.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ORGANIZACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | <b>FORMATO</b>                                                                              | <b>NIVEL DE PROCESO:</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | <b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>                                                           | <b>LEGALIZACION GASTOS</b> |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01-mar-22                                                                            | <b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA</b>                |                            |
| <b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| <b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA PARA LA OFICINA DE SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA |                                                                                             |                            |
| <b>NECESIDAD DEL SERVICIO;</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"<br>Se hace necesario la compra de Café para el consumo de visitantes que asistan a reuniones en esta entidad y el personal que realiza las actividades administrativas de la oficina. Suministro a pagarse con recursos de de la Caja Menor Oficina Honda |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| <b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | <b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>                                                                    |                            |
| \$ 15.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| <b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b><br>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | <b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>                                                                |                            |
| _____<br><b>Firma del Administrador del Efectivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | FIRMA :   |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | NOMBRE: <b>MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ</b>                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA                                          |                            |
| <b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                             |                            |
| <b>APROBADO</b><br>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/><br>Observacion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | <b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | FIRMA :  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | NOMBRE: <b>MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ</b>                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA                                          |                            |
| <b>OBSERVACIONES:</b> "Espacio exclusivo responsable de la caja."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                             |                            |



# RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Honda

Día  
9

Mes  
3

Año  
2022

No.

0010

\$ 6.250

Pagado a: **KOBA COLOMBIA S.A.S.**  
**TIENDAS D1**  
**NIT: 900276962-1**

Dirección: Calle 11 N. 125 Plaza de mercado  
Honda, Tolima

Concepto: SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO VARIOS ( BOLSA PLASTICA FAMILIAR,  
BOLSAS PLASTICAS PARA PAPELERA) PARA LA OFICINA SECCIONAL  
CORMAGDALENA HONDA,

Valor Bruto: \$6,250,00 - SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$6,250,00 - SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Código:  
Pptal:

A020201003

Otros Bienes Transportables(Excepto Productos Metalicos,  
Maquinaria y Equipo)

Observaciones:

Firma de Recibido::

Aprobado por: MAGV

|                | Retención<br>% | Valor<br>Retenido |
|----------------|----------------|-------------------|
| \$0            | 0,0            | \$0               |
|                |                |                   |
|                |                |                   |
| Total Retenido |                | \$0               |

|           |          |         |
|-----------|----------|---------|
| Gasto     | \$ 6.250 |         |
| Retención |          | \$0     |
| Efectivo  |          | \$6.250 |
|           | \$6.250  | \$6.250 |

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1  
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

| CODIGO         | DESCRIPCION     | VALOR   |
|----------------|-----------------|---------|
| 07700304151462 | BOLSA HOGAR TID | 1,890 A |
| 2 X \$2,190    |                 |         |
| 07700304840212 | BOLSA PAPELERA  | 4,380 A |
| SUBTOTAL       |                 | 6,270   |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| AHORRO ADICIONAL \$ | -20   |
| VALOR PAGADO        | 6,250 |
| EFFECTIVO \$        | 6,250 |
| CAMBIO              | 0     |

| ID | TOTAL | BASE  | IVA   |
|----|-------|-------|-------|
| A  | 6,270 | 5,269 | 1,001 |
|    |       | 5,269 | 1,001 |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO  
APP D1

Necesitas factura electronica  
PRE-REGISTRATE en [WWW.D1.COM.CO](http://WWW.D1.COM.CO)  
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: ALEJANDRA MILLAN  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3  
09/03/22 10:44 05 0612 02 7504 785335  
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18764013641500 20210525 HABILITA G047  
DESDE 315605 HASTA 999999  
DOCUMENTO POS Nro G047 418338



2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario 14770841863



(415)7707212489984(8020) 0000014770841863

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

9 0 0 2 7 6 9 6 2 1

12. Dirección seccional  
Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

1

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

KOBA COLOMBIA 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

CR 7 CL 155 C 30 ED NORTH POINT TO E P 37 Y 38

42. Correo electrónico: notificaciones.koba@koba-group.com

43. Código postal 1 1 0 1 3 1

44. Teléfono 1

2 5 4 1 0 5 0

45. Teléfono 2

3 1 6 4 7 0 9 1 4 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

**Otras actividades**

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 0 9 0 3 2 5

4 7 4 1

2 0 1 9 1 1 2 0

6 1 9 0

9 9 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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exógena

33- Impuesto nacional al consumo

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código 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 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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2021 - 06 - 30 / 09 : 05: 14

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 2015

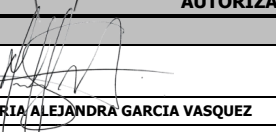
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OSPINA RAMOS MARTHA JULIANA

985. Cargo Apoderado General Certificado

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ORGANIZACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>FORMATO</b>                                                                              | <b>NIVEL DE PROCESO:</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | <b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>                                                           | <b>LEGALIZACION GASTOS</b> |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01-mar-22                                                                              | <b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b> SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA                |                            |
| <b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                             |                            |
| <b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO VARIOS PARA LA OFICINA DE CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA |                                                                                             |                            |
| <b>NECESIDAD DEL SERVICIO;</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"<br>Se hace necesario la compra de elementos de aseo para realizar el mantenimiento para que el lugar quede higiénico; requisito indispensable para los trabajadores que laboran en la entidad.<br>Suministros a pagarse con recursos de la Caja Menos Seccional Honda |                                                                                        |                                                                                             |                            |
| NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                             |                            |
| <b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                             |                            |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | <b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>                                                                    |                            |
| \$ 6.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                             |                            |
| <b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b><br>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | <b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>                                                                |                            |
| _____<br><b>Firma del Administrador del Efectivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | FIRMA :   |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | NOMBRE: <b>MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ</b>                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA                                          |                            |
| <b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                             |                            |
| <b>APROBADO</b><br>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/><br>Observacion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | <b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | FIRMA :  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | NOMBRE: <b>MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ</b>                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA                                          |                            |
| <b>OBSERVACIONES:</b> "Espacio exclusivo responsable de la caja."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                             |                            |



# RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Honda

Día  
31

Mes  
3

Año  
2022

No.  
\$ 167

Pagado a: **BANCO CAJA SOCIAL**  
NIT: 860.007.335-4

Dirección: Calle 13 No. 11-23  
Teléfono: (8) 2515887  
Honda, Tolima

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

|            |                                                                                            |  |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| A020201002 | Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Textiles, Prendas de Vestir y Productos de Cuero |  | \$ 142    |
|            | A02020100200404                                                                            |  | \$ 82     |
|            | A02020100200308                                                                            |  | \$ 60     |
|            |                                                                                            |  |           |
|            |                                                                                            |  |           |
| A020201003 | Otros Bienes Transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y Equipo)             |  | \$ 25     |
|            | A02020100300609                                                                            |  | \$ 25     |
|            |                                                                                            |  |           |
|            |                                                                                            |  |           |
|            |                                                                                            |  |           |
|            |                                                                                            |  |           |
|            |                                                                                            |  | \$ -      |
| Gran Total |                                                                                            |  | \$ 167,00 |

Valor Bruto: \$167,00 - CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$167,00 - CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT: \_\_\_\_\_

Aprobado por: MAGV

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE

CL 9 9 12

EL RETIRO

HONDA TOLIMA

REGIONAL: 05 OFICINA: 0527 2173

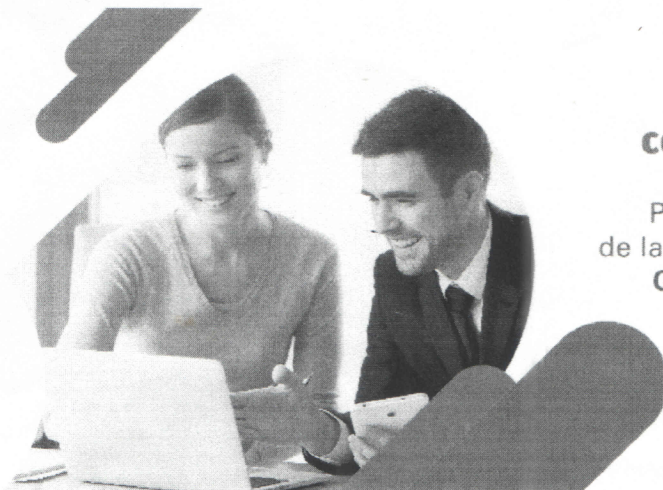
Lo invitamos a que utilice nuestros canales electrónicos para el pago de sus Impuestos Nacionales.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

VIGILADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social



### Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por esto, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa **colocándose en contacto con su Gerente de Oficina o Ejecutivo Empresarial.**

Marzo 2022

Razones de sobra para ser amigos.



**Banco Caja Social**  
Su banco amigo.



## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*3471

### Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2022

| Saldo Disponible Anterior | Saldo Total Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Cheques | Nuevo Saldo                      |                   |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 248,000.00                | 248,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 248,000.00                       |                   |
| Intereses del Periodo     | Cupo de Sobregiro    | Cupo de Canje            | Cupo de Remesas         | Tasa Interés Corriente Sobregiro | Tasa Interés Mora |
| 0.00                      | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 27.27 % E.A.                     | 27.71 % E.A.      |

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*3471

### Detalle de Productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Valor Transacción | Saldo Disponible | Saldo Total |
|-------|-------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------|
|-------|-------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------|

### Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Nieva (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



En Bogotá:  
(601) 307 7060  
Desde otras ciudades:  
01 8000 9110 38  
Desde celular:  
#233



Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

**LIBRO CAJA DIARIO MENOR MES MARZO 2022**  
**OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA**

| No.  | Nit /C.C.   | Nombre o Razón Social                                          | Fecha     | Concepto                                                                                                                                                              | Debe      | Valor<br>antes del IVA | Valor<br>IVA | Valor<br>Pagado | Saldos    | Rubro                    | Ordinal         | Dirección y Municipio                            |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|      |             |                                                                | 28-feb-22 | Saldo anterior                                                                                                                                                        | \$547.895 |                        |              |                 | \$547.895 |                          |                 |                                                  |
| 0008 | 860001697   | Gaseosas Lux S.A.S                                             | 2-mar-22  | Suministro de Insumos para Cafeteria (2 Botellones de Agua) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda, Tolima                                                      |           | \$20.400               | \$0          | \$20.400        | \$527.495 | A020201002               | A02020100200404 | Calle 69 N. 5-179 Honda-Tolima                   |
| 0009 | 38287022-2  | Elizabeth Montenegro Herrera Plásticos y Desechables Elizabeth | 9-mar-22  | Suministro de Insumos para Cafeteria (Café) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda, Tolima                                                                      |           | \$15.000               | \$0          | \$15.000        | \$512.495 | A020201002               | A02020100200308 | Local 11 Interior Plaza de Mercado Honda Tolima  |
| 0010 | 900.276.962 | 1 Koba Colombia S.A.S. Tiendas D1                              | 9-mar-22  | Suministro elementos de aseo varios (Bolsa plastica familiar, Bolsa plastica familiar, Bolsas plasticas para papeleria ) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda |           | \$6.250                | \$0          | \$6.250         | \$506.245 | A020201003               | A02020100300609 | Calle 11 N. 125 Plaza de mercado. Honda - Tolima |
|      | 860.007.335 | 4 Banco Caja Social                                            | 31-mar-22 | Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de marzo de 2022                                                                                                          |           | \$167                  | \$0          | \$167           | \$506.078 | A020201002<br>A020201003 |                 | Calle 13 # 11-23 Oficina. Honda -Tolima          |
|      |             |                                                                |           | <b>TOTAL GASTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2022</b>                                                                                                                     |           |                        |              | <b>\$41.817</b> |           |                          |                 |                                                  |



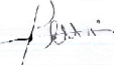
## RELACIÓN CAJA MENOR - CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA

RESPONSABLE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ

Recibos: Del 0008 al 0010 del 02 al 31 de Marzo del 2022

| No.                                                                       | Nit /C.C.   | Nombre o Razón Social                                          | Fecha     | Concepto                                                                                                                                                              | Valor antes del IVA | Valor IVA | Valor Pagado | Rubro                    | Ordinal         | Dirección y Municipio                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 0008                                                                      | 860001697   | Gaseosas Lux S.A.S                                             | 2-mar-22  | Suministro de Insumos para Cafeteria (2 Botellones de Agua) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda, Tolima                                                      | \$20.400            |           | \$20.400     | A020201002               | A02020100200404 | Calle 69 N. 5-179 Honda-Tolima                   |
| 0009                                                                      | 38287022-2  | Elizabeth Montenegro Herrera Plásticos y Desechables Elizabeth | 9-mar-22  | Suministro de Insumos para Cafeteria (Café) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda, Tolima                                                                      | \$15.000            |           | \$15.000     | A020201002               | A02020100200308 | Local 11 Interior Plaza de Mercado Honda Tolima  |
| 0010                                                                      | 900.276.962 | 1 Koba Colombia S.A.S. Tiendas D1                              | 9-mar-22  | Suministro elementos de aseo varios (Bolsa plastica familiar, Bolsa plastica familiar, Bolsas plasticas para papeleria ) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda | \$6.250             |           | \$6.250      | A020201003               | A02020100300609 | Calle 11 N. 125 Plaza de mercado. Honda - Tolima |
|                                                                           | 860.007.335 | 4 Banco Caja Social                                            | 31-mar-22 | Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de marzo de 2022                                                                                                          | \$167               |           | \$167        | A020201002<br>A020201003 |                 | Calle 13 # 11-23 Oficina. Honda -Tolima          |
| TOTAL GASTADO                                                             |             |                                                                |           |                                                                                                                                                                       |                     |           | \$41.817     |                          |                 |                                                  |
| Legalización Caja menor del mes de Febrero 2022; pendiente por reembolsar |             |                                                                |           |                                                                                                                                                                       |                     |           | \$202.105    |                          |                 |                                                  |
| Saldo en Efectivo                                                         |             |                                                                |           |                                                                                                                                                                       |                     |           | \$258.078    |                          |                 |                                                  |
| Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA                                      |             |                                                                |           |                                                                                                                                                                       |                     |           | \$248.000    |                          |                 |                                                  |
| TOTAL CAJA MENOR                                                          |             |                                                                |           |                                                                                                                                                                       |                     |           | \$750.000    |                          |                 |                                                  |

  
MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ  
Responsable Caja Menor  
Seccional Honda



Elaboró: Jesús Leonardo Beltrán, Contratista de Apoyo Seccional Honda  
Honda, 06 de junio de 2022

[illegible]

**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-feb-22 |                 | Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022.                                                                                                                                                          |                |               |                                       | \$164.000 |                 |                             | \$164.000       |
|           | 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 |                |               |                                       | \$52.000  |                 |                             | \$52.000        |
| 24-feb-22 |                 | Suministro elementos de aseo varios ( Cera para pisos ) para la oficina seccional Cormagdalena Honda                                                                                                                                  | 0001           | 1.105.785.954 | 1 Estefanny Martínez Toro Tiendas S&S |           | \$40.000        | \$160                       | \$11.840        |
| 28-feb-22 |                 | Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de febrero de 2022                                                                                                                                                                        |                | 860.007.335   | 4 Banco Caja Social                   |           | \$160           |                             |                 |
|           |                 | <b>Total Gastado</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                                       |           | <b>\$40.160</b> |                             | <b>\$11.840</b> |
|           | A02020100300503 | Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador                                                                                                                                                                     |                |               |                                       | \$40.000  |                 |                             | \$40.000        |
| 24-feb-22 |                 | Suministro elementos de aseo varios (Hipoplorito Concentrado) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda                                                                                                                            | 0003           | 1.105.785.954 | 1 Estefanny Martínez Toro Tiendas S&S |           | \$10.000        | \$40                        | \$29.960        |
| 28-feb-22 |                 | Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de febrero de 2022                                                                                                                                                                        |                | 860.007.335   | 4 Banco Caja Social                   |           | \$40            |                             |                 |
|           |                 | <b>Total Gastado</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                                       |           | <b>\$10.040</b> |                             | <b>\$29.960</b> |
|           | A02020100300604 | Productos de empaque y envasado, de plástico                                                                                                                                                                                          |                |               |                                       | \$25.000  |                 |                             | \$25.000        |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |                                       |           |                 |                             |                 |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |                                       |           |                 |                             |                 |
|           | A02020100300609 | Otros productos plásticos                                                                                                                                                                                                             |                |               |                                       | \$25.000  |                 |                             | \$25.000        |
| 24-feb-22 |                 | Suministro elementos de aseo varios (Bolsa Plastica Jumbo) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda                                                                                                                               | 0004           | 1.105.785.954 | 1 Estefanny Martínez Toro Tiendas S&S |           | \$6.500         | \$26                        | \$18.474        |
| 28-feb-22 |                 | Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de febrero de 2022                                                                                                                                                                        |                | 860.007.335   | 4 Banco Caja Social                   |           | \$26            |                             |                 |
|           |                 | <b>Total Gastado</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                                       |           | <b>\$6.526</b>  |                             | <b>\$18.474</b> |
|           | A02020100300609 | Otros productos plásticos Saldo Anterior                                                                                                                                                                                              |                |               |                                       | \$18.474  |                 |                             | \$18.474        |
| 9-mar-22  |                 | Suministro elementos de aseo varios (Bolsa plastica familiar, Bolsa plastica familiar, Bolsas plasticas para papelera ) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda                                                                  | 0010           | 900.276.962   | 1 Koba Colombia S.A.S. Tiendas D1     |           | \$6.260         | \$25                        | \$12.199        |
| 31-mar-22 |                 | Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de marzo de 2022                                                                                                                                                                          |                | 860.007.335   | 4 Banco Caja Social                   |           | \$25            |                             |                 |
|           |                 | <b>Total Gastado</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                                       |           | <b>\$6.275</b>  |                             | <b>\$12.199</b> |
|           | A02020100300809 | Otros articulos manufacturados N.C.P                                                                                                                                                                                                  |                |               |                                       | \$22.000  |                 |                             | \$22.000        |
| 24-feb-22 |                 | Suministro elementos de aseo varios (Trapero y Limpiones) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda                                                                                                                                | 0002           | 1.105.785.954 | 1 Estefanny Martínez Toro Tiendas S&S |           | \$10.800        | \$43                        | \$11.157        |
| 28-feb-22 |                 | Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de febrero de 2022                                                                                                                                                                        |                | 860.007.335   | 4 Banco Caja Social                   |           | \$43            |                             |                 |
|           |                 | <b>Total Gastado</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                                       |           | <b>\$10.843</b> |                             | <b>\$11.157</b> |

[illegible]

[illegible]

**CORMAGDALENA**

[illegible]

## LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR CORMAGDALENASECCIONAL HONDA

Como responsable de la Caja Menor de la Oficina de Cormagdalena Seccional Honda, 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 de Cormagdalena Seccional Honda, durante el periodo comprendido entre el 02 al 31 de marzo de 2022.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$41.817**(Cuarenta y un Mil Ochocientos diecisiete pesos), comprendido entre los recibos del No. 0008 al No. 0010, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

| Código     | Rubro Presupuestal                                                                         | Ordinal         | Recibo No. | Valor    | Valor Total del Gasto |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|-----------------------|
|            |                                                                                            |                 |            |          |                       |
| A020201002 | Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, Textiles, Prendas de Vestir y Productos de Cuero | A02020100200404 | 0008       | \$20.400 |                       |
| A020201002 | Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2022.                              | A02020100200404 |            | \$82     | <b>\$20.482</b>       |
|            |                                                                                            |                 |            |          |                       |
|            |                                                                                            | A02020100200308 | 0009       | \$15.000 |                       |
| A020201002 | Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2022.                              | A02020100200308 |            | \$60     | <b>\$15.060</b>       |
|            |                                                                                            |                 |            |          |                       |
| A020201003 | Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo)             | A02020100300609 | 0010       | \$6.250  |                       |
| A020201003 | Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2022.                              | A02020100300609 |            | \$25     | <b>\$6.275</b>        |
|            |                                                                                            |                 |            |          |                       |
|            |                                                                                            |                 |            |          | <b>\$41.817</b>       |



Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$41.817**(Cuarenta y un Mil Ochocientos diecisiete pesos).

Para constancia a lo anterior, se firma a los treinta (06) días del mes de junio de 2022.

  
**MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ**  
**Profesional Especializado**  
**Responsable Caja Menor**  
**Seccional Honda**



Proyectó: Jesús Leonardo Beltrán, Contratista de Apoyo Seccional Honda.

**CORMAGDALENA**  
**NIT 829.000.127-4**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**CUENTA**

**21500253471 BANCO CAJA SOCIAL**

**mar-22**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO     | \$248.000 |
| SALDO EN LIBROS          | \$248.000 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | 0         |

**DIFERENCIA POR CONCILIAR**

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Notas crédito no registradas              | 0,00 |
| Cheques Pendientes de cobro               | 0,00 |
| (-) Notas Debito no Registradas en libros | 0,00 |
|                                           | 0,00 |

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

| FECHA | NUMERO | BENEFICIARIO |      |
|-------|--------|--------------|------|
|       |        |              |      |
|       |        |              | 0,00 |

**NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS**

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

**NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS**

|            |                                                                  |      |
|------------|------------------------------------------------------------------|------|
|            |                                                                  |      |
| 30/03/2021 | Decreto 4x1000, mes de Febrero de 2021, pendiente por legalizar. | 0,00 |
|            |                                                                  |      |
|            |                                                                  |      |
|            |                                                                  | 0,00 |

Elaboró: **MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ**  
Revisor  
Caja Menor Seccional Honda

Revisó: **LEONARDO E. CÁRCAMO VEGA**  
Contador Público

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE

CL 9 9 12

EL RETIRO

HONDA TOLIMA

REGIONAL: 05 OFICINA: 0527 2173

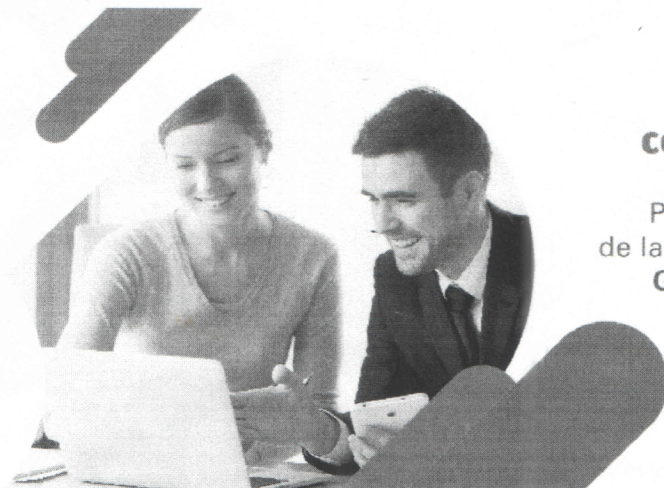
Lo invitamos a que utilice nuestros canales electrónicos para el pago de sus Impuestos Nacionales.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



### Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por esto, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa **colocándose en contacto con su Gerente de Oficina o Ejecutivo Empresarial.**

Marzo 2022

Razones de sobra para ser amigos.



## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*3471

### Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2022

| Saldo Disponible Anterior | Saldo Total Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Cheques | Nuevo Saldo                      |                   |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 248,000.00                | 248,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 248,000.00                       |                   |
| Intereses del Periodo     | Cupo de Sobregiro    | Cupo de Canje            | Cupo de Remesas         | Tasa Interés Corriente Sobregiro | Tasa Interés Mora |
| 0.00                      | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 27.27 % E.A.                     | 27.71 % E.A.      |

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*3471

## Detalle de Productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Valor Transacción | Saldo Disponible | Saldo Total |
|-------|-------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------|
|-------|-------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------|



En Bogotá:  
(601) 307 7060  
Desde otras ciudades:  
01 8000 91 10 38  
Desde celular:  
#233

### Información Importante

1 Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Neria (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.  
2 Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo: revisionfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co  
3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

**LIBRO DE BANCO CAJA SOCIAL SECCIONAL HONDA**  
**CUENTA CORRIENTE No.21500253471**

[illegible]

## CERTIFICACION

Honda, 06 de junio de 2022

**La responsable de la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA  
Honda,**

### C E R T I F I C A:

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

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>DINERO EN EFECTIVO</b> | <b>\$258.078,00</b> |
|---------------------------|---------------------|

|                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DINERO EN LIBROS DE BANCOS –<br/>Cuenta Cte. 21500253471<br/>Banco Caja Social, SEGÚN EXTRACTO</b> | <b>\$248.000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|



**MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ**  
Profesional Especializado  
Responsable Caja Menor  
Seccional Honda



Elaboró: Jesús Leonardo Beltrán Amórtegui



**El futuro  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia**



CORMAGDALENA

Proceso de Adquisiciones  
Procedimiento Ejecución de Recursos de Caja Menor  
Formato: Relación de Gastos de Caja Menor  
Fecha Inicial: 01/06/2022 Fecha Final: 30/06/2022

Página: 1  
Programa: STsRdecn  
Usuario: FREDY.MELO  
Fecha: 1/07/2022  
Hora: 09:55:47a. m.

Caja: 306 CAJA MENOR HONDA  
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 | Retención en la Fuente |      |                 |                  | Retención en la Fuente |                 |                  |      | Retención en la Fuente |                  |   |                 |
|----------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|------------------------|------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------|------------------------|------------------|---|-----------------|
|          |                 |                |          |                                             |                                           |                                                        |             |                                                                                        |               |        |             | Nombre Retención       | %    | Valor Retención | Nombre Retención | %                      | Valor Retención | Nombre Retención | %    | Valor Retención        | Nombre Retención | % | Valor Retención |
| 20220601 | 16              | 15             | Aplicado | 426 Bebidas no alcoholicas                  | 1110459335 MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ | 860001697 GASEOSAS LUX S.A.S.                          | LQ0610214   | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA (2 BOTELLONES DE AGUA) PARA LA                    | 20.400,00     | 0,00   | 20.400,00   | NA                     | 0,00 | 0,00            | NA               | 0,00                   | 0,00            | NA               | 0,00 | 0,00                   | 20.400,00        |   |                 |
| 20220601 | 17              | 16             | Aplicado | 421 Productos del Cafe                      | 1110459335 MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ | 38287022 ELIZBETH MONTENEGRO HERRERA                   | 002         | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA (CAFÉ) PARA LA OFICINA                            | 15.000,00     | 0,00   | 15.000,00   | NA                     | 0,00 | 0,00            | NA               | 0,00                   | 0,00            | NA               | 0,00 | 0,00                   | 15.000,00        |   |                 |
| 20220601 | 18              | 17             | Aplicado | 424 Otros productos plasticos               | 1110459335 MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ | 900276962 KOBÁ COLOMBIA S.A.S NN                       | G047        | SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO VARIOS ( BOLSA PLASTICA FAMILIAR,                         | 5.249,00      | 0,00   | 5.249,00    | NA                     | 0,00 | 0,00            | NA               | 0,00                   | 0,00            | NA               | 0,00 | 0,00                   | 6.250,00         |   |                 |
| 20220601 | 19              | 18             | Aplicado | 312 GMF-4 X MIL - Bebidas no alcoholicas    | 1110459335 MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ | 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A | LQ0610214-1 | GMF 4X1000 Suministro de Insumos para Cafeteria (2 Botellones de Agua) para la Oficina | 82,00         | 0,00   | 82,00       | NA                     | 0,00 | 0,00            | NA               | 0,00                   | 0,00            | NA               | 0,00 | 0,00                   | 82,00            |   |                 |
| 20220601 | 20              | 19             | Aplicado | 3595 GMF-4 X MIL - PRODUCTOS DE CAFE        | 1110459335 MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ | 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A | 002-1       | GMF 4X1000 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA (CAFÉ) PARA LA OFICINA                 | 60,00         | 0,00   | 60,00       | NA                     | 0,00 | 0,00            | NA               | 0,00                   | 0,00            | NA               | 0,00 | 0,00                   | 60,00            |   |                 |
| 20220601 | 21              | 20             | Aplicado | 321 GMF-4 X MIL - Otros productos plasticos | 1110459335 MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ | 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A | G047-1      | GMF 4X1000 SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO VARIOS ( BOLSA PLASTICA FAMILIAR,              | 25,00         | 0,00   | 25,00       | NA                     | 0,00 | 0,00            | NA               | 0,00                   | 0,00            | NA               | 0,00 | 0,00                   | 25,00            |   |                 |
| Totales  |                 |                |          |                                             |                                           |                                                        |             |                                                                                        | 40.816,00     | 0,00   | 40.816,00   |                        | 0,00 |                 |                  | 0,00                   |                 |                  | 0,00 |                        | 41.817,00        |   |                 |

| Resumen Afectación Presupuestal |                                                                                                                                                                             |        | Área de Negocio             |         | Componente                       |                                |             |            |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|--|
| Código Rubro                    | Nombre Rubro                                                                                                                                                                | Código | Nombre                      | Código  | Nombre                           | Vr Inicial Concepto 70% o 100% | Total Gasto | Saldo      |  |
| A02020100300303                 | Aceites De Petroleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos                                                                                                            | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 36.400,00                      | 0,00        | 36.400,00  |  |
| A02020100300809                 | Aceites De Petroleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos (Excluyendo Los Aceites Crudos); Preparados N.C.P. Que Contengan Por Otros Artículos Manufacturados N.C.P. | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 15.400,00                      | 0,00        | 15.400,00  |  |
| A02020100400605                 | Lamparas Electricas De Incandescencia O Descarga; Lamparas De Arco, Equipo Para Alumbrado Electrico; Sus Partes Y Piezas                                                    | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 21.000,00                      | 0,00        | 21.000,00  |  |
| A02020100400609                 | Otro Equipo Electrico Y Sus Partes Y Piezas                                                                                                                                 | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 21.000,00                      | 0,00        | 21.000,00  |  |
| A020202006004                   | Servicios De Transporte De Pasajeros                                                                                                                                        | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 21.000,00                      | 0,00        | 21.000,00  |  |
| A020202006008                   | Servicios Postales Y De Mensajería                                                                                                                                          | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 14.000,00                      | 0,00        | 14.000,00  |  |
| A02020200800503                 | Servicios De Limpieza                                                                                                                                                       | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 44.100,00                      | 0,00        | 44.100,00  |  |
| A020202008007029                | Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Otros Bienes N.C.P.                                                                                                              | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 35.000,00                      | 0,00        | 35.000,00  |  |
| A020202008005097                | Servicios De Mantenimiento Y Cuidado Del Paisaje                                                                                                                            | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 37.100,00                      | 0,00        | 37.100,00  |  |
| A020202008007014                | Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo De Transporte                                                                                                | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 42.000,00                      | 0,00        | 42.000,00  |  |
| A02020100300604                 | Productos De Empaque Y Envasado, De Plástico                                                                                                                                | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 17.500,00                      | 0,00        | 17.500,00  |  |
| A02020100300609                 | Otros Productos Plásticos                                                                                                                                                   | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 17.500,00                      | 0,00        | 17.500,00  |  |
| A020202008007039                | Servicios De Instalación De Otros Bienes N.C.P.                                                                                                                             | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 42.000,00                      | 0,00        | 42.000,00  |  |
| A02020100300503                 | Jabón, Preparados Para Limpieza, Perfumes Y Preparados De Tocador                                                                                                           | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 28.000,00                      | 0,00        | 28.000,00  |  |
| A02020100200305                 | Azucar                                                                                                                                                                      | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 28.000,00                      | 0,00        | 28.000,00  |  |
| A02020100200308                 | Productos de Cafe                                                                                                                                                           | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 14.000,00                      | 0,00        | 14.000,00  |  |
| A02020100200309                 | Otros Productos Alimenticios N.C.P.                                                                                                                                         | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 28.000,00                      | 0,00        | 28.000,00  |  |
| A02020100200404                 | Bebidas No Alcoholicas; Aguas Minerales Embotelladas                                                                                                                        | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 21.000,00                      | 0,00        | 21.000,00  |  |
| A020202008007036                | Servicios de instalacion de maquinaria y aparatos electricos n.c.p.                                                                                                         | 0      | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 7,00                           | 0,00        | 7,00       |  |
|                                 |                                                                                                                                                                             |        |                             |         |                                  | 483.007,00                     | 0,00        | 483.007,00 |  |

\*\*\* FIN REPORTE \*\*\*