

RESOLUCIÓN No. 000212_

(10 DE AGOSTO DE 2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Principal de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), en lo correspondiente al mes de julio de 2022"

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

CONSIDERANDO

Que por medio de 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 presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del primero (1) de Febrero de cada año"*. Que el Director Ejecutivo de Cormagdalena adoptó y desagregó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2022 mediante Resolución 00001 de enero 1 de 2022.

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

Que en atención a las disposiciones señaladas, para la vigencia 2022, el Director Ejecutivo de la Corporación profirió la Resolución 000014 del 20 de enero de 2022 *"Por la cual se constituyen y aperturan las Cajas Menores de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, para la Vigencia Fiscal 2022, así como se establecen las condiciones de manejo y se asignan los responsables"*, la cual fue modificada parcialmente en su artículo primero por las Resoluciones No. 000052 del 25 de febrero de 2022 y No. 000079 del 30 de marzo de la misma anualidad, estableciéndose entre otros, la constitución de la caja menor asignada a la Oficina Principal de Cormagdalena, ubicada en la ciudad de Barrancabermeja

RESOLUCIÓN No.000212 _

(10 DE AGOSTO DE 2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Principal de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), en lo correspondiente al mes de julio de 2022"

(Santander), cuya cuantía asciende a la suma de *Quince Millones de pesos M/Cte.* (\$15.000.000), así como la correspondiente apropiación en cada rubro presupuestal y asignándose como cuentadante a la Secretaria General, Código 0037-22.

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 a los requisitos para la legalización de los gastos y lo concerniente al reembolso de la caja menor, frente a lo cual puntualmente se establece que, *"Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados. (...)"*. Por consiguiente, para el caso de la Corporación, al efectuarse el cierre mensual de las cajas menores, los saldos que quedan en cada rubro presupuestal se afectarán a partir del primer día hábil del mes siguiente hasta completar el monto asignado para este, lo cual a su vez quedó contemplado en los considerandos de la Resolución Interna No. 000014 del 20 de enero de 2022.

Que, según lo informado y soportado en los documentos anexos de la ejecución de los gastos en lo correspondiente al periodo del 1° al 31 de julio de 2022, presentado por la Secretaria General de CORMAGDALENA, Código 0037-22, asignada como cuentadante responsable de la Caja Menor de la oficina principal ubicada en Barrancabermeja (Santander), en el periodo comprendido entre el 1° al 31 de julio de 2022, se efectuaron gastos con cargo a esa caja, en los siguientes rubros: **SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN A020202005, SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA A020202006, SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING A020202007**, erogaciones de dinero cuya cuantía total ascendió a la suma de *ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos M/Cte.* (\$855.409,00), 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 202200576 del 05 de agosto de 2022, por la suma del valor total del reembolso de *ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos M/Cte.* (\$855.409,00).

Que, por tanto, se hace necesario ordenar la legalización de los gastos y el reembolso de las erogaciones efectuadas durante el periodo comprendido entre el 1° al 31 de julio de 2022, en la Caja Menor asignada a la Oficina Principal de Cormagdalena, ubicada en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), en los rubros y conceptos ejecutados.

RESOLUCIÓN No. 000212_

(10 DE AGOSTO DE 2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Principal de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), en lo correspondiente al mes de julio de 2022"

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar los gastos y ordenar el reembolso, en los conceptos, rubros y cuantías relacionados a continuación, de la Caja Menor de la Oficina Principal de CORMAGDALENA ubicada en Barrancabermeja (Santander), de acuerdo con los documentos soporte de la ejecución de los gastos en lo correspondiente al periodo comprendido entre el 1° al 31 de julio de 2022, presentado por la Secretaría General de CORMAGDALENA, Código 0037-22, asignada como cuentadante responsable de la Caja Menor de la oficina principal de CORMAGDALENA, por un valor total del reembolso de *ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos M/Cte.* (\$855.409,00), discriminados así:

| Código | Subordinal | Rubro Presupuestal | Recibo No. | Valor | Valor Total del Gasto |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------|------------------------------|
| A020202005 | A02020200500407 | Servicios de terminación y acabados de edificios | 025 | \$660,000 | \$660,000 |
| A020202005 | A02020200500407 | Impuesto 4X1000 mes de julio de 2022 | | \$2,640 | \$2,640 |
| A020202006 | A020202006004 | Servicio transporte de pasajeros | 026 | \$12,000 | \$12,000 |
| A020202006 | A020202006004 | Impuesto 4X1000 mes de julio de 2022 | | \$48 | \$48 |
| A020202007 | A02020200700301 | Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo sin operario. (Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto ordenadores) | 027 | \$180,001 | \$180,001 |
| A020202007 | A02020200700301 | Impuesto 4X1000 mes de julio de 2022 | | \$720 | \$720 |
| | | TOTAL GASTADO | | | \$ 855,409 |

RESOLUCIÓN No. 000212

(10 DE AGOSTO DE 2022)

"Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Principal de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), en lo correspondiente al mes de julio de 2022"

ARTÍCULO SEGUNDO: Que el valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. (\$855.409,00), serán consignados a la cuenta corriente No. 001300840100109198 del BANCO BBVA.

ARTÍCULO TERCERO: Hacen parte integral del presente acto administrativo los documentos soporte de la ejecución de los gastos en lo correspondiente al período del 1° al 31 de julio de 2022, que contiene: Relación de Caja Menor, Recibos de Caja Menor, Libros Auxiliares de la Caja Menor a su cargo por Rubros, Libro Temporal, Formato Legalización de Gastos, Libro de Bancos, Conciliación Bancaria, Certificación de Saldos, con corte a 31 de julio de 2022.

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

Dada a los 10 diez días del mes de agosto 2022.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

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

Elaboró: Marli Jimenez Maestre, Técnico administrativo (E), grado 13. *MJM*.
Revisó:

Diana Rocío Guerrero Ospina, Contratista Secretaría General *DRG*.
Álvaro Escobar, Contratista Secretaría General *AES*.

Leidy Sorani Gómez Peña, Contratista Secretaría General *LGP*.
Aprobó: Marcela Guevara Ospina-Secretaria General *MGO*



**RELACIÓN CAJA MENOR - SEDE PRINCIPAL
BARRANCABERMEJA**

RESPONSABLE: MARCELA GUEVARA OSPINA

| No. | Nit/C.C. | Nombre o Razón Social | Fecha | Concepto | Valor antes del IVA | Valor IVA Impoconsumo | Valor Pagado | Rubro | Ordinal | Dirección y Teléfono |
|-----|-----------|------------------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------|--------------|--|-----------------|---|
| 025 | 5793841 | 8 JUAN CARLOS SALINAS MANTILLA | 12-jul-22 | Servicio de mantenimiento y mitigación de las humedades presentadas en el área de archivo de la entidad causadas por la temporada invernal para proteger 1500 cajas de archivo | \$660.000 | \$0 | \$660.000 | A020202005 | A02020200500407 | CR 36 B 45 125 BRR MIRAFLORES BARRANCABERMEJA 3134353391 |
| 026 | 52257121 | 6 MARCELA GUEVARA OSPINA | 13-jul-22 | Servicio de taxis ida y vuelta para cambio de cheque | \$12.000 | \$0,00 | \$12.000 | A020202006 | A020202006004 | CL 152 9 71 APTO 503 BOGOTÁ 3208088804 |
| 027 | 900873025 | 4 MAYA TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS | 27-jul-22 | Servicio de alquiler de auto para movilizar personal de Cormagdalena el día 27 de julio de 2022 | \$151.261 | \$28.740 | \$180.001 | A020202007 | A02020200700301 | CR 17 52 34 BARRANCABERMEJA 6076222079 |
| | 860003020 | 1 Banco BBVA | | Impuesto Decreto 4x1000; Generado En El Mes De Julio De 2022. | \$ 3.408 | \$0 | \$ 3.408 | A020202005 A020202006 A020202007 A020202008 | | Torre 66B, edificio la Tora, comercio, teléfono: 6223794, Barrancabermeja |

| | | |
|--|--|--------------|
| TOTAL GASTADO | | \$855.409 |
| Saldo en Efectivo | | \$376.765 |
| Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA a 31-julio-2022 | | \$13.767.826 |
| TOTAL CAJA MENOR | | \$15.000.000 |

Digitally signed by
MARCELA GUEVARA
OSPINA

MARCELA GUEVARA OSPINA

Responsable
Caja Menor
Sede Principal Barrancabermeja

Barrancabermeja, agosto 02 de 2022
Elaboró: Mari Jimenez Maestre
Revisó: Diana Rocio Guerrero Ospina

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



PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO
A020201002

| FECHA | SUBORDINAL | CONCEPTO | RECIBO DE CAJA | NIT | ENTIDAD | DEBE | HABER | (-) IMPUESTO DECRETO 4X1000 | SALDOS |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----|---------|------------|-------|-----------------------------|-----------|
| 24-ene-22 | | Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022 y Res. 000052 de 25 de febrero de 2022. | | | | \$ 730.000 | | | \$730.000 |
| | A02020100200305 | Azúcar | | | | | | | |
| | A02020100200308 | Productos del café | | | | | | | |
| | A02020100200309 | Otros productos alimenticios n.c.p. | | | | | | | |
| | A02020100200404 | Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas | | | | \$ 250.000 | | | \$250.000 |
| | A020201002007 | Artículos textiles (excepto prendas de vestir) | | | | \$ 380.000 | | | \$380.000 |
| | A020201002008 | Dotación (prendas de vestir y calzado) | | | | \$ 100.000 | | | \$100.000 |

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 |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----|---------|-------------|-------|-----------------------------|-------------|
| 24-ene-22 | | Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022 y Res. 000052 de 25 de febrero de 2022. | | | | \$1.570.000 | | | \$1.570.000 |
| | A02020100300201 | Pasta de papel, papel y Cartón | | | | \$ 150.000 | | | \$150.000 |
| | A02020100300206 | Sellos, chequeras, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y folletos, material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos. (Sellos, Certificados) | | | | \$ 300.000 | | | \$300.000 |
| | A02020100300303 | Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.c.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. | | | | \$ 400.000 | | | \$400.000 |
| | A02020100300501 | Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas. | | | | \$ 26.000 | | | \$26.000 |
| | A02020100300504 | Productos Químicos N.C.P. | | | | \$ 43.000 | | | \$43.000 |
| | A02020100300604 | Productos de empaque y envasado, de plástico | | | | \$ 170.000 | | | \$170.000 |
| | A02020100300609 | Otros productos plásticos | | | | \$ 150.000 | | | \$150.000 |
| | A02020100300703 | Productos refractarios y productos estructurales no refractarios de arcilla | | | | \$ 150.000 | | | \$150.000 |
| | A02020100300704 | Yeso, Cal y Cemento. | | | | \$ 18.000 | | | \$18.000 |
| | A02020100300705 | Artículos de concreto, cemento y yeso. | | | | \$ 150.000 | | | \$150.000 |
| | A02020100300809 | Otros artículos manufacturados N.C.P. | | | | \$ 13.000 | | | \$13.000 |

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
A020201004

| FECHA | SUBORDINAL | CONCEPTO | RECIBO DE CAJA | NIT | ENTIDAD | DEBE | HABER | (-) IMPUESTO DECRETO 4X1000 | SALDOS |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----|---------|-------------|-------|-----------------------------|-------------|
| 24-ene-22 | | Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022 y Res. 000052 de 25 de febrero de 2022. | | | | \$2.700.000 | | | \$2.700.000 |
| | A020201004002 | Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo). | | | | \$ 500.000 | | | \$ 500.000 |
| | A02020100400309 | Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | | | | \$ 770.000 | | | \$ 770.000 |
| | A02020100400605 | Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas. | | | | \$ 300.000 | | | \$ 300.000 |
| | A02020100400708 | Paquetes de Software | | | | \$ 420.000 | | | \$ 420.000 |
| | A02020100400802 | Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios | | | | \$ 150.000 | | | \$ 150.000 |
| | A02020100400901 | Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios | | | | \$ 111.000 | | | \$ 111.000 |
| | A02020100400904 | Otros Equipos de transporte, y sus partes y piezas. | | | | \$ 449.000 | | | \$ 449.000 |

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

A020202005

| FECHA | SUBORDINAL | CONCEPTO | RECIBO DE CAJA | NIT | ENTIDAD | DEBE | HABER | (-) IMPUESTO DECRETO 4X1000 | SALDOS |
|-----------|------------------------|--|----------------|---------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 24-ene-22 | | Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022 y Res. 000052 de 25 de febrero de 2022. | | | | \$ 880.000 | | | \$ 217.360 |
| | A02020200500407 | Servicios de terminación y acabados de edificios | | | | \$ 880.000 | | | \$ 217.360 |
| 12-jul-22 | A02020200500407 | Servicio de mantenimiento y mitigación de las humedades presentadas en el área de archivo de la entidad causadas por la temporada invernal para proteger 1500 cajas de archivo | 025 | 5793841 | JUAN CARLOS SALINAS 8 MANTILLA | | \$660.000 | \$2.640 | \$217.360 |
| | A02020200500407 | Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022. | | | | | \$2.640 | | |
| | A02020200500407 | TOTAL GASTADO JULIO 2022 | | | | | \$662.640 | | |

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



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

A020202006

| FECHA | SUBORDINAL | CONCEPTO | RECIBO DE CAJA | NIT | ENTIDAD | DEBE | HABER | (-) IMPUESTO DECRETO 4X1000 | SALDOS |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|--------------------------|--------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 24-ene-22 | | Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022 y Res. 000052 de 25 de febrero de 2022. | | | | \$4.520.000 | | | \$4.507.952 |
| | A02020200600303 | Servicio suministro de comidas | | | | \$ 2.900.000 | | | \$2.900.000 |
| | A02020200600304 | Servicio suministro de bebidas dentro del establecimiento | | | | \$ 300.000 | | | \$300.000 |
| | A020202006004 | Servicio transporte de pasajeros | | | | \$ 1.100.000 | | | \$1.087.952 |
| 13-jul-22 | A020202006004 | Servicio de taxis ida y vuelta para cambio de cheque | 026 | 52257121 | 6 MARCELA GUEVARA OSPINA | | \$12.000 | \$48 | \$1.087.952 |
| | A020202006004 | Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022. | | | | | \$48 | | |
| | A020202006004 | TOTAL GASTADO JULIO 2022 | | | | | \$12.048 | | |
| | A020202006008 | Servicios postales y de mensajería | | | | \$ 100.000 | | | \$100.000 |
| | A02020200600704 | Servicios de apoyo al transporte por carretera | | | | \$ 120.000 | | | \$120.000 |

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



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

A02020200700301

| FECHA | SUBORDINAL | CONCEPTO | RECIBO DE CAJA | NIT | ENTIDAD | DEBE | HABER | (-) IMPUESTO DECRETO 4X1000 | SALDOS |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 24-ene-22 | | Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022 y Res. 000052 de 25 de febrero de 2022. | | | | \$1.900.000 | | | \$1.719.279 |
| | A02020200700301 | Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo sin operario. (Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto ordenadores)) | | | | \$300.000 | | | \$119.279 |
| 27-jul-22 | A02020200700301 | Servicio de alquiler de auto para movilizar personal de Cormagdalena el día 27 de julio de 2022 | 027 | 900873025 | 4 MAYA TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS | | \$180.001 | \$720 | \$119.279 |
| | A02020200700301 | Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2022. | | | | | \$720 | | |
| | A02020200700301 | TOTAL GASTADO JULIO 2022 | | | | | \$180.721 | | |
| | A02020200700302 | Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes. | | | | \$1.600.000 | | | \$1.600.000 |

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

| FECHA | SUBORDINAL | CONCEPTO | RECIBO DE CAJA | NIT | ENTIDAD | DEBE | HABER | (-) IMPUESTO DECRETO 4X1000 | SALDOS |
|-----------|------------------|---|----------------|-----|---------|-------------|-------|-----------------------------|-------------|
| 24-ene-22 | | Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022 y Res. 000052 de 25 de febrero de 2022. | | | | \$2.500.000 | | | \$2.500.000 |
| | A02020200800402 | Servicios de telecomunicaciones a través de internet. | | | | \$ 80.000 | | | \$ 80.000 |
| | A02020200800502 | Servicios de investigación y Seguridad. | | | | \$ 300.000 | | | \$ 300.000 |
| | A02020200800503 | Servicios de Limpieza | | | | \$ 200.000 | | | \$ 200.000 |
| | A020202008005097 | Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje. | | | | \$ 500.000 | | | \$ 500.000 |
| | A020202008007014 | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Transporte | | | | \$ 350.000 | | | \$ 350.000 |
| | A020202008007029 | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Otros bienes n.c.p. | | | | \$ 450.000 | | | \$ 450.000 |
| | A020202008007015 | Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo. (Otros mantenimientos) | | | | \$ 540.000 | | | \$ 540.000 |
| | A02020200800901 | Servicios de edición, impresión y reproducción. | | | | \$ 80.000 | | | \$ 80.000 |

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES
A020202009

| FECHA | SUBORDINAL | CONCEPTO | RECIBO DE CAJA | NIT | ENTIDAD | DEBE | HABER | SALDOS |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----|---------|-----------|-------|-----------|
| 24-ene-22 | | Constitución caja menor, según resolución No. 000014 de 20 de enero de 2022 y Res. 000052 de 25 de febrero de 2022. | | | | \$200.000 | | \$200.000 |
| | A02020200900402 | Servicios recolección de desechos. | | | | \$200.000 | | \$200.000 |



RELACION DE RETENCIONES DE LA FUENTE, RETEICA Y RETEIVA JULIO DE 2022, SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA

Elaboró: Marli Jimenez Maestre, Técnico Administrativo (E) grado 13
Revisó: Diana Rocio Guerrero Ospina, Contratista
Leonardo Carcamo / Contador

Guerrero Ospina, Contratista
Contador

Firmado
digitalmente
por MARCELA
GUEVARA
OSPINA

MARCELA GUEVARA OSPINA
SECRETARIA GENERAL
Administrador Encargado
Caja Menor

TERM: SP41
USER: C447099
OFIC: 0084 BARRANCABERMEJA

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A
HORA : 08:52:07

NUMERO DE CUENTA: 0013-0084-99-0200559723 MN

FECHA OPER : 04-08-22

NOMBRE DEL CLIENTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

FECHA VALOR: 04-08-22
MOV.: 000000676 1/ 1

| NO. CHEQUE | IMPORTE | IMPORTE EN EFECTIVO MN |
|--------------------------|--------------|------------------------|
| | \$ 54,829.00 | ----- |
| IMPORTE EN DOCUMENTOS MN | \$ 0.00 | ----- |
| TOTAL DEL DEPOSITO EN MN | \$ 54,829.00 | ----- |

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

**CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4**

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 001300840100109198 BANCO BBVA

jul-22

| | |
|--------------------------|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | \$13.767.826 |
| SALDO EN LIBROS | \$13.767.826 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | \$0 |

DIFERENCIA POR CONCILIAR

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

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

Elaboró: MARCELA GUEVARA OSPINA
Caja Menor
Sede Principal
Barrancabermeja

Digitally signed
by MARCELA
GUEVARA
OSPINAS

Revisó: LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA

Contador Público

LIBRO DE BANCO

**SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA
CUENTA CORRIENTE: 001300840100109198**

| FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDOS |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 30-jun-22 | SALDO ANTERIOR | \$0 | | \$13.755.266 |
| 13-jul-22 | Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2022. | \$0 | \$4.000 | \$13.751.266 |
| 13-jul-22 | CARGO CHEQUE Nb: 4052810 SAN SILVESTRE | \$0 | \$1.000.000 | \$12.751.266 |
| 28-jul-22 | ABONO DOMI. 829000127 | \$1.016.560 | \$0 | \$13.767.826 |
| | SUMAS | \$1.016.560 | \$1.004.000 | |
| | SALDO ANTERIOR | \$13.755.266 | \$0 | |
| | SALDO SIGUIENTE | | \$13.767.826 | |
| | SUMAS IGUALES | \$14.771.826 | \$14.771.826 | |



488 232

Oficina: 0084

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

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

Información de la oficina

BARRANCABERMEJA

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 6A 6 B 99

TELÉFONO: 00976223794

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

Información de la cuenta

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Número de cuenta | 001300840100109198 |
| Fecha de corte | 31-07-2022 |
| Valor cupo sobregiro | 0.00 |
| Cupo sobregiro utilizado | 0.00 |

Resumen de movimientos

No.

Valor

No.

Valor

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | 13,755,266.00 | - IVA | 0.00 |
| + ABONOS | 1,016,560.00 | - 4 POR MIL | 4,000.00 |
| - CARGOS | 1,000,000.00 | - RETENCIones | 0.00 |
| - INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO | | SALDO FINAL | 13,767,826.00 |
| DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES | | SALDO MEDIO | 13,271,080.19 |
| DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES | | | |

Detalles de transacciones

| Movi- miento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|-----------------|--------------------|----------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 2508 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | IMPUESTO DECRETO | 4,000.00 | | 13,751,266.00 |
| 2509 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | CARGO CHEQUE N°: 4052810 SAN SILVESTRE | 1,000,000.00 | | 12,751,266.00 |
| 2510 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | ABONO DOMI. 829000127 | | 1,016,560.00 | 13,767,826.00 |

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



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.



CORMAGDALENA

La energía de un río que impulsa a un país

Barrancabermeja, 4 de agosto de 2022

El responsable de la Caja Menor

Sede Principal Barrancabermeja

CERTIFICA:

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

DINERO EN EFECTIVO \$ 376.765,00

DINERO EN LIBROS DE BANCOS –
Cuenta Cte. 001300840100109198 **\$ 13.767.826,00**
SEGÚN EXTRACTO.

Digitally signed
by MARCELA
GUEVARA
OSPINAS
MARCELA GUEVARA OSPINA

Elaboró: Marli Jimenez Maestre/Técnico Administrativo (E) grado 13 

Revisó: Diana Rocio Guerrero Ospina/Contratista SG

**LEGALIZACIÓN GASTOS
CAJA MENOR SEDE PRINCIPAL
BARRANCABERMEJA**

Como responsable de la Caja Menor de la Sede Principal - Barrancabermeja, 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 Sede Principal - Barrancabermeja CORMAGDALENA, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2022.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos M/Cte. (\$855,409)** comprendidos entre los recibos del No. 025 al No. 027, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

| Código | Subordinal | Rubro Presupuestal | Recibo No. | Valor | Valor Total del Gasto |
|------------|-----------------|--|------------|-----------|-----------------------|
| A020202005 | A02020200500407 | Servicios de terminación y acabados de edificios | 025 | \$660,000 | \$660,000 |
| A020202005 | A02020200500407 | Impuesto 4X1000 mes de julio de 2022 | | \$2,640 | \$2,640 |
| A020202006 | A020202006004 | Servicio transporte de pasajeros | 026 | \$12,000 | \$12,000 |
| A020202006 | A020202006004 | Impuesto 4X1000 mes de julio de 2022 | | \$48 | \$48 |
| A020202007 | A02020200700301 | Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo sin operario. (Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto ordenadores)) | 027 | \$180,001 | \$180,001 |
| A020202007 | A02020200700301 | Impuesto 4X1000 mes de julio de 2022 | | \$720 | \$720 |
| | | TOTAL GASTADO | | | \$ 855,409 |

Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos M/Cte. (\$855,409)**,

Para constancia a lo anterior, se firma a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2022.


 Digitally signed
 by MARCELA
 GUEVARA
 OSPINA
MARCELA GUEVARA OSPINA
 Responsable Caja Menor
 Sede Principal – Barrancabermeja

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----|------|-----|---------|
| Ciudad: | Día | Mes | Año | No. | 025 |
| Barrancabermeja | 12 | 7 | 2022 | \$ | 660.000 |

Pagado a: **JUAN CARLOS SALINAS MANTILLA**
NIT: 5793841-8

Dirección: **CR 36 B 45 125 BRR MIRAFLORES**
BARRANCABERMEJA
3134353391

Concepto: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MITIGACIÓN DE LAS HUMEDADES PRESENTADAS EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD CAUSADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL PARA PROTEGER 1500 CAJAS DE ARCHIVO**

Valor Bruto: **\$ 660.000 SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$ 616.440 SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.**

Observaciones:

| | | |
|-------------------|--------------------------|------|
| Código: | Firma de Recibido: _____ | |
| Pptal: A020202005 | | NIT: |
| Aprobado por: MGO | | |

| | | |
|-----------------------------|----|---------|
| Valor de la factura antes d | \$ | 660.000 |
| Iva | \$ | - |
| Retefuente Renta | \$ | 39.600 |
| Retefuente Iva | \$ | - |
| Retefuente Ica Bbja | \$ | 3.960 |
| Valor neto a pagar | \$ | 616.440 |

| Concepto de Retención | Valor Base | Retención % | Valor Retenido |
|---------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Retefuente Renta servicio | \$660.000 | 6,0% | \$39.600 |
| Retefuente Iva | \$0 | 15,0% | \$0 |
| Retefuente Ica Bbja | \$660.000 | 0,6% | \$3.960 |
| Total Retenido | | \$43.560 | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| Gasto | \$ 660.000 | |
| Retención | | \$43.560 |
| Efectivo | | \$616.440 |
| | \$660.000 | \$660.000 |

| ORGANIZACIÓN: | FORMATO | NIVEL DE PROCESO: |
|--|--|--|
|  CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país | SOLICITUD GASTO CAJA MENOR | LEGALIZACION GASTOS |
| FECHA | 08/07/2022 | SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANCABERMEJA |
| INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD | | |
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MITIGACIÓN DE LAS HUMEDADES PRESENTADAS EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD CAUSADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL PARA PROTEGER 1500 CAJAS DE ARCHIVO | |
| NECESIDAD DE LA COMPRA; Dadas las altas precipitaciones causadas por el fenómeno de la niña que actualmente se vive en el territorio colombiano, se han venido presentando algunas filtraciones en el área del archivo ubicado en el terminal Yuma; por lo tanto, con el ánimo de preservar las unidades de archivo se proyecta la realización de las actividades de mitigación y protección en el archivo de la referida terminal. | | |
| JUSTIFICACION DE LA COMPRA; La presente solicitud se justifica considerando la obligación de preservar las unidades de archivo físico existentes y bajo custodia a cargo de la Secretaría General. | | |
| DESCRIPCION DEL EVENTO: Se requiere la intervención en sitios puntuales para la prevención de filtraciones y donde se tienen mayores afectaciones se realizará la reubicación de las cajas en el auditorio ubicado en el tercer piso del edificio de la sede principal en Barrancabermeja | | |
| VALOR | DOCUMENTOS ANEXOS | |
| \$660.000 (Seiscientos sesenta mil pesos M/L) | Una (1) cotización a nombre de Juan Salinas | |
| FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD | | NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE |
| TIENE DISPONIBILIDAD PP: <u>SI_X_ / NO_____</u> | DATOS DEL SOLICITANTE | |
| | FIRMA :  | |
| | NOMBRE: OSCAR ANDRÉS ROSASPÁEZ | |
| Firma del Administrador del Efectivo | CARGO: Contratista de prestación de servicios - Secretaría General | |
| AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD | | |
| APROBADO <u>SI ____ / NO _____</u> Observacion: | DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA | |
| | Firmado digitalmente por MARCELA GUEVARA OSPINA | |
| | FIRMA :  | |
| | NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA | |
| | CARGO: SECRETARIA GENERAL | |

Barrancabermeja Santander, 8 de julio de 2022

Señores
CORMAGDALENA
SEDE BARRANCABERMEJA
Ciudad

REF. COTIZACIÓN LABORES DE ADECUACIÓN Y MITIGACIÓN PARA ARCHIVO

Cordial saludo,

Atentamente me permito presentar cotización para las siguientes actividades:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MITIGACIÓN DE LAS HUMEDADES PRESENTADAS EN EL
ÁREA DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD CAUSADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL PARA
PROTEGER 1500 CAJAS DE ARCHIVO**

El valor del servicio es de: SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L (\$660.000,oo)

Agradecemos su atención

Juan Carlos Salinas Mantilla

JUAN CARLOS SALINAS MANTILLA
C.C. No. 5.793.841 DE BARRANCABERMEJA
CELULAR: 3134353391

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14837287060



(415)7707212489984(8020) 000001483728706 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5 7 9 3 8 4 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja

14. Buzón electrónico

2 9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

5 7 9 3 8 4 1

27. Fecha expedición

1 9 9 7 0 6 0 5

Lugar de expedición 28. País

COLOMBIA

29. Departamento

Santander

30. Ciudad/Municipio

Barrancabermeja

0 8 1

31. Primer apellido

SALINAS

32. Segundo apellido

MANTILLA

33. Primer nombre

JUAN

34. Otros nombres

CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

40. Ciudad/Municipio

Barrancabermeja

0 8 1

41. Dirección principal

CR 36 B 45 125 BRR MIRAFLORES

42. Correo electrónico milenarojas3758@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 3 5 3 3 9 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

4 3 2 2 | 2 0 2 0 0 6 1 0

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

7 4 9 0 | 2 0 2 0 0 6 1 0

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

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 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 07 - 12 / 08 : 26: 40

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 SALINAS MANTILLA JUAN CARLOS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Barrancabermeja Santander, 12 de julio de 2022

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4

DEBE A

JUAN CARLOS SALINAS MANTILLA
NIT 5.793.841-8

LA SUMA DE

SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L (\$660.000,oo)

POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MITIGACIÓN DE LAS HUMEDADES
PRESENTADAS EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD CAUSADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL
PARA PROTEGER 1500 CAJAS DE ARCHIVO.

VALOR TOTAL A PAGAR MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. \$(616.440)

CORDIALMENTE

Juan Carlos Salinas Mantilla

JUAN CARLOS SALINAS MANTILLA
C.C. No. 5.793.841 DE BARRANCABERMEJA
CELULAR: 3134353391

Proceden descuentos de retención en la fuente por concepto de servicios de 6% e ica
Barrancabermeja 6*1000

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----|------|-----|------------|
| Ciudad: | Día | Mes | Año | No. | 026 |
| Barrancabermeja | 13 | 7 | 2022 | | |
| | | | | \$ | 12.000 |

Pagado a: **MARCELA GUEVARA OSPINA**
NIT: 52257121-6

Dirección: **CL 152 9 71 APTO 503 BOGOTÁ**
3208088804

Concepto: **SERVICIO DE TAXIS IDA Y VUELTA PARA CAMBIO DE CHEQUE**

Valor Bruto: **\$ 12.000 DOCE MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$ 12.000 DOCE MIL PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código: _____ **Firma de Recibido:** _____

Pptal: **A020202006**

NIT: _____

Aprobado por: **MGO**

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Valor de la factura antes c \$ | 12.000 |
| Iva | \$ - |
| Retefuente Renta | \$ - |
| Retefuente Iva | \$ - |
| Retefuente Ica Bbja | \$ - |
| Valor neto a pagar | \$ 12.000 |

| Concepto de Retención | Valor Base | Retención % | Valor Retenido |
|----------------------------------|------------|-------------|----------------|
| Retefuente Renta servicio | \$12.000 | 3,5% | \$0 |
| Retefuente Iva | \$0 | 15,0% | \$0 |
| Retefuente Ica Bbja | \$12.000 | 0,06% | \$0 |
| Total Retenido | | | \$0 |

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Gasto | \$ 12.000 | |
| Retención | \$0 | |
| Efectivo | \$12.000 | |
| | \$12.000 | \$12.000 |

| ORGANIZACIÓN: | FORMATO | NIVEL DE PROCESO: |
|---|--|---|
|  CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país | SOLICITUD GASTO CAJA MENOR | LEGALIZACION GASTOS |
| FECHA | 13-jul-22 | SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANCABERMEJA |
| INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD | | |
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: | SERVICIO DE TAXIS IDA Y VUELTA PARA CAMBIO DE CHEQUE | |
| NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" | | |
| Se requirió del uso del servicio de taxi en el trayecto al banco BBVA para diligencia bancaria, el día 13 de julio en la ciudad de Barrancabermeja. | | |
| JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En términos técnicos y económicos" | | |
| DESCRIPCION DEL EVENTO: Se usó el servicio de taxis en el trayecto Cormagdalena-Banco BBVA y viceversa, para el cambio de cheque con aval de la Dra. Marcela, por valor de un millón de pesos (1.000.000 mcte) | | |
| VALOR | DOCUMENTOS ANEXOS | |
| \$12000 (Doce mil pesos mcte) | Recibo de caja menor | |
| FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE | | |
| TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> | DATOS DEL SOLICITANTE | |
| FIRMA : <i>Ivan mateo Ruiz C.</i> | | |
| NOMBRE: IVAN MATEO RUIZ CRISTANCHO | | |
| CARGO: CONTRATISTA SECRETARIA GENERAL | | |
| AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD | | |
| APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación: | DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA | |
| FIRMA : <i>M. Guevara</i> | Firmado digitalmente por MARCELA GUEVARA OSPINA | |
| | NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA | |
| | CARGO: JEFE SECRETARIA GENERAL | |
| OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." | | |



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 13-07-2022 \$ 12.000

POR CONCEPTO DE: Taxis ida y vuelta

Oficina Cormagdalena a banco
BBVA. Para cambio de cheque.

CANCELADO A: Sogio Cadavid

SON (LETRAS): Doce mil pesos



RECIBIDO y NIT. 6 C.C.

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----|------|-----|------------|
| Ciudad: | Día | Mes | Año | No. | 027 |
| Barrancabermeja | 27 | 7 | 2022 | \$ | 180.001 |

Pagado a: **MAYA TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS**
NIT: 900873025-4

Dirección: **CR 17 52 34**
BARRANCABERMEJA
6076222079

Concepto: **SERVICIO DE ALQUILER DE AUTO PARA MOVILIZAR PERSONAL DE CORMAGDALENA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2022**

Valor Bruto: **\$ 180.001 CIENTO OCHENTA MIL UNO PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$ 168.732 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.**

Observaciones:

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Código: | Firma de Recibido: _____ |
| Pptal: A020202007 | NIT: |
| Aprobado por: MGO | |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Valor de la factura antes d | \$ 151.261 |
| Iva | \$ 28.740 |
| Retefuente Renta | \$ 6.050 |
| Retefuente Iva | \$ 4.311 |
| Retefuente Ica Bbja | \$ 908 |
| Valor neto a pagar | \$ 168.732 |

| Concepto de Retención | Valor Base | Retención % | Valor Retenido |
|----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Retefuente Renta alquiler | \$151.261 | 4,0% | \$6.050 |
| Retefuente Iva | \$28.740 | 15,0% | \$4.311 |
| Retefuente Ica Bbja | \$151.261 | 0,6% | \$908 |
| Total Retenido | | | \$11.269 |

| | | |
|--------------|-------------------|------------------|
| Gasto | \$ 180.001 | |
| Retención | | \$11.269 |
| Efectivo | | \$168.732 |
| | \$180.001 | \$180.001 |

| ORGANIZACIÓN: | FORMATO | NIVEL DE PROCESO: |
|---|--|---|
|  CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país | SOLICITUD GASTO CAJA MENOR | LEGALIZACION GASTOS |
| FECHA | 27-jul-22 | SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANCABERMEJA |
| INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD | | |
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: | SERVICIO DE ALQUILER DE AUTO | |
| NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere del uso de vehiculo contratado para movilización de personal Cormagdalena. | | |
| JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En términos técnicos y económicos" DESCRIPCION DEL EVENTO: Se usó el servicio de alquiler de vehiculo de camioneta doble cabina, full equipo, modelo 2018, para movilizar personal de Cormagdalena el dia 27 de julio 2022. | | |
| VALOR | DOCUMENTOS ANEXOS | |
| \$180.000 (Ciento ochenta mil pesos mcte) IVA INCLUIDO | Cotizacion | |
| FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE | | |
| TIENE DISPONIBILIDAD PP: <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> | DATOS DEL SOLICITANTE | |
| | FIRMA : <i>Ivan mateo Ruiz C.</i> | |
| | NOMBRE: IVAN MATEO RUIZ CRISTANCHO | |
| | CARGO: CONTRATISTA SECRETARIA GENERAL | |
| AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD | | |
| APROBADO <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> Observación: | DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA | |
| | Firmado digitalmente por MARCELA GUEVARA OSPINA | |
| | FIRMA : <i>M.Guevara</i> | |
| | NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA | |
| | CARGO: JEFE SECRETARIA GENERAL | |
| OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." | | |





MAYATCOL
Maya Transportes de Colombia SAS
Nit. 900873025-4

Carrera 17 # 52 - 34 - Cel: 3108106491
Email: mayatcol@hotmail.com
Barrancabermeja - Santander - Colombia



Barrancabermeja, 27 de julio de 2022

Señores
CORMAGDALENA
Atn. Diana Guerrero
Bogotá D. C.

REF: OFERTA COMERCIAL

Cordial saludo.

Para dar respuesta a su solicitud cotizamos ALQUILER de camioneta doble cabina, Full equipo, modelo 2018, servicio particular.

- Valor **ALQUILER** sin conductor, con combustible, Kilometraje máximo 200 km **\$ 180.000 IVA incluido.**

FECHA Y HORA DEL SERVICIO: 27 de julio de 2022 de 02:00 a 08:00 p.m.

Cualquier inquietud favor **contactarse a nuestras líneas telefónicas.**

Atentamente,

MARTIN ALONSO MAYA FLOREZ
Gerente



Factura Electrónica De Venta No

M No. 1182

Resolucion DIAN Numeración Facturación Electrónica No. 18764026874988
Que Autoriza desde M 1001 hasta M 2000. Vence 2023-03-22

MAYA TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS

Nit 900873025

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4921 6.00 X 1000

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------------|--|-----------------|--|----------------------|
| CLIENTE | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRAND | | POR CONCEPTO DE | | | | |
| NIT | 829000127 4 | | FACTURA DE VENTA | | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO |
| CR 1 # 52 10 SECTOR MUELLI | Barrancabermeja | 6214422 | MELBA MARCELA RANGEL DIAZ | | Credito | | |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|--|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 1 | ALQUILER DE VEHICULOS CAMIONETA PLACA: JBV637 EL DIA 27 DE JULIO DE 2022 | 1 | Und. | 151.261 | 19% | 28.740 | 151.261 |

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA MIL UN PESOS M/CTE

Favor Consignar en BANCOOLOMBIA Cuenta AHORROS # 30645927792 a nombre de MAYA TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS

Enviar copia de pago a correo: mayatcol@hotmail.com

| | |
|--------------------------------|----------------|
| SUBTOTAL | 151.261 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 28.740 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 180.001 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIÓNES | 180.001 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2022 12:14:25

CRA 17 N 52-34 Teléfono 6222079 Barrancabermeja

Correo Electrónico mayatcol@hotmail.com

Documento de Contingencia



VIGILADO
SuperTransporte

Factura Electrónica De Venta No

M No. 1182

Resolucion DIÁN Numeración Facturación Electrónica No. 18764026874988
Que Autoriza desde M 1001 hasta M 2000. Vence 2023-03-22

MAYA TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS

Nit 900873025

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

Nó somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4921 6.00 X 1000

| | | |
|---------|---|--|
| CLIENTE | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRAND | |
| NIT | 829000127 4 | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| CRA 1 # 52 10 SECTOR MUELLI | Barrancabermeja | 6214422 |

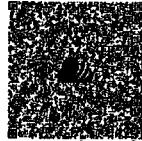
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---------------|-------------------|
| 28/07/2022 | 28/07/2022 |

| POR CONCEPTO DE | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|------------------|---------------------------|---------------|
| FACTURA DE VENTA | MELBA MARCELA RANGEL DIAZ | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|--|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 1 | ALQUILER DE VEHICULOS CAMIONETA PLACA: JBV637 EL DIA 27 DE JULIO DE 2022 | 1 | Und. | 151.261 | 19% | 28.740 | 151.261 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|-------------------------|---------|
| SUBTOTAL | 151.261 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 28.740 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 180.001 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIones | 180.001 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2022 12:14:25

CRA 17 N 52-34 Teléfono 6222079 Barrancabermeja

Correo Electrónico mayatcol@hotmail.com

Documento de Contingencia



CORMAGDALENA

Proceso de Adquisiciones

Procedimiento Ejecución de Recursos de Caja Menor

Formato: Relación de Gastos de Caja Menor

Fecha Inicial: 1/07/2022 Fecha Final: 31/07/2022

Página: 1
 Programa: STsRdecn
 Usuario: marli.jimenez
 Fecha: 4/08/2022
 Hora: 10:54:54a. m.

Caja: 301 CAJA MENOR SEDE PPAL BARRANCABERMEJA
 Responsable: 52257121 MARCELA GUEVARA OSPINA
 Cuenta Bancaria: 4000200174168 RECAUDO EN DOLARES (0084000200174168)
 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 | Valor Neto | | | | |
| 20220712 | 49 | 49 | Aplicado | 447 Construcciones y Edificaciones | 52257121 MARCELA GUEVARA OSPINA | 5793841 JUAN CARLOS SALINAS | 0 | Servicio de mantenimiento y mitigación de las humedades presentadas en el área de archivo de la entidad causadas por la temporada invernal p | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | RETEFTE DEL 0,6 BARRANCA POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.06 | 39.600,00 | RETE ICA 0.6% BARRANCAMERMEJA | 0.01 | 3.960,00 | NA | 0.00 | 0,00 | 660.000,00 | |
| | | | | | | | | GMF 4*1000 Servicio de mantenimiento y mitigación de las humedades presentadas en el área de archivo de la entidad causadas por la temporada invernal p | | | | NA | | 0.00 | 0,00 | NA | 0.00 | 0,00 | 2.640,00 | | | |
| 20220712 | 50 | 50 | Aplicado | 333 GMF-4 X MIL - Construcciones y Edificaciones | 52257121 MARCELA GUEVARA OSPINA | 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A | 0 | Servicio de mantenimiento y mitigación de las humedades presentadas en el área de archivo de la entidad causadas por la temporada invernal p | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | NA | | 0.00 | 0,00 | NA | 0.00 | 0,00 | 2.640,00 | | | |
| 20220713 | 51 | 51 | Aplicado | 461 Pasajes Terrestres | 52257121 MARCELA GUEVARA OSPINA | 52257121 MARCELA GUEVARA OSPINA | 0 | Servicio de taxis ida y vuelta para cambio de cheque | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | NA | | 0.00 | 0,00 | NA | 0.00 | 0,00 | 12.000,00 | | | |
| 20220713 | 52 | 52 | Aplicado | 336 GMF-4 X MIL - Pasajes Terrestres | 52257121 MARCELA GUEVARA OSPINA | 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A | 0 | GMF 4*1000 Servicio de taxis ida y vuelta para cambio de cheque | 48,00 | 0,00 | 48,00 | NA | | 0.00 | 0,00 | NA | 0.00 | 0,00 | 48,00 | | | |
| 20220727 | 53 | 53 | Aplicado | 459 Servicios de arrendamiento o alquiler Muebles | 52257121 MARCELA GUEVARA OSPINA | 900873025 Mayatol Maya Transportes de Colombia S.A.S | M 1182 | Servicio de alquiler de auto para movilizar personal de Cormagdalena el dia 27 de julio de 2022 | 151.261,00 | 28.740,00 | 180.001,00 | NA | | 0.00 | 0,00 | RETE ICA 0.6% BARRANCAMERMEJA | 0.01 | 908,00 | RETEIVA 15% | 0.15 | 4.311,00 | 180.001,00 |
| 20220727 | 54 | 54 | Aplicado | 339 GMF-4 X MIL - Servicios de arrendamiento o alquiler Muebles | 52257121 MARCELA GUEVARA OSPINA | 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A | 0 | GMF 4*1000 Servicio de alquiler de auto para movilizar personal de Cormagdalena el dia 27 de julio de 2022 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | NA | | 0.00 | 0,00 | NA | 0.00 | 0,00 | 720,00 | | | |
| Totales | | | | | | | | | 826.669,00 | 28.740,00 | 855.409,00 | | | 39.600,00 | | 4.868,00 | | 4.311,00 | 855.409,00 | | | |

Proceso de Adquisiciones
Procedimiento Ejecución de Recursos de Caja Menor
Formato: Relación de Gastos de Caja Menor
Fecha Inicial: 1/07/2022 Fecha Final: 31/07/2022

Página: 2
Programa: STsRdecn
Usuario: marli.jimenez
Fecha: 4/08/2022
Hora: 10:54:54a. m.

| Resumen Afectación Presupuestal | | Área de Negocio | | Componente | | Vr Inicial Concepto 70% o 100% | Total Gasto | Saldo |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Código Rubro | Nombre Rubro | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| A020201002007 | Artículos Textiles (Excepción Prendas De Vestir) | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 266.000,00 | 0,00 | 266.000,00 |
| A020201002008 | Dotación (Prendas De Vestir Y Calzado) | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| A02020100300206 | Sellos, Chequeras, Billetes De Banco, Títulos De Acciones, Catálogos Y Colecciones. Material Duro, Aluminio, Dibujitario, Y Otros Materiales. | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| A02020100300303 | Aceites De Petróleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos /Eventos I De Aceites Crudos: Provenientes N.C.P. Que Contienen Por | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| A02020100300809 | Otros Artículos Manufacturados N.C.P. | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| A02020100400605 | Lámparas Eléctricas De Incandescencia O Descarga; Lámparas De Arco, Encendedores Alumbrado Eléctrico, Sus Partes Y Piezas | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| A02020100400708 | Paquetes De Software | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 294.000,00 | 0,00 | 294.000,00 |
| A02020200500407 | Servicios De Terminación Y Acabados De Edificios | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| A020202006004 | Servicios De Transporte De Pasajeros | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| A020202006008 | Servicios Postales Y De Mensajería | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| A02020200800402 | Servicios De Telecomunicaciones A Traves De Internet | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| A02020200800502 | Servicios De Investigación Y Seguridad | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| A02020200800503 | Servicios De Limpieza | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| A02020200807015 | Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Otra Maquinaria Y Otro Equipo | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 378.000,00 | 0,00 | 378.000,00 |
| A02020200807029 | Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Otros Bienes N.C.P. | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| A02020200805097 | Servicios De Mantenimiento Y Cuidado Del Paisaje | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| A02020200600704 | Servicios De Apoyo Al Transporte Por Carretera | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| A02020200807014 | Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo De Transporte | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| A02010100400309 | Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y Piezas | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A02020100300201 | Pasta De Papel, Papel Y Cartón | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| A02020100300501 | Pinturas Y Barnices Y Productos Relacionados; Colores Para La Pintura, Artísticas, Tintas, Productos Químicos N.C.P. | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| A02020100300504 | Productos De Empaque Y Envasado, De Plástico | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| A02020100300604 | Productos De Empaque Y Envasado, De Plástico | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| A02020100300609 | Otros Productos Plásticos | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| A02020100300703 | Refractarios Y Productos Estructurales No Refractarios De Arcilla | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| A02020100300704 | Yeso, Cal Y Cemento | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| A02020100300705 | Artículos De Concreto, Cemento Y Yeso | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| A020201004002 | Productos Metálicos Elaborados (Excepto Maquinaria Y Equipo) | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| A02020100400309 | Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y Piezas | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 539.000,00 | 0,00 | 539.000,00 |
| A02020100400802 | Instrumentos Y Aparatos De Medición, Verificación, Análisis, De Navegación Y Para Otros Fines (Excepto Instrumentos Ópticos); Partes Y Piezas Para Los Productos De Las Clases 4991 Y 4992 | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| A020201004009094 | Servicios De Suministro De Comidas | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 314.300,00 | 0,00 | 314.300,00 |
| A02020200600303 | Servicios De Suministro De Bebidas | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 2.030.000,00 | 0,00 | 2.030.000,00 |
| A02020200600304 | Servicios De Suministro De Bebidas Para Su Consumo Dentro Del Establecimiento | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| A02020200700301 | Servicios De Arrendamiento O Alquiler De Maquinaria Y Equipo Sin Opción De Compra | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| A02020200700302 | Servicios De Arrendamiento Sin Opción De Compra De Otros Bienes | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| A02020200800901 | Servicios De Edición, Impresión Y Reproducción | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| A02020200900402 | Servicios De Recolección De Desechos | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| A02020100400901 | Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques; Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 77.700,00 | 0,00 | 77.700,00 |
| A02020100200404 | Bebidas No Alcohólicas; Aguas Minerales Embotelladas | 0 | VALOR NULO AREAS DE NEGOCIO | 0200303 | CONCESIONES PORTUARIAS MARITIMAS | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |

*** FIN REPORTE ***



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

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| CERTIFICADO DE | FECHA EXPEDICION: | 05-agosto-2022 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | NUMERO: | 202200576 |
| | 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 |
|-----------------|---|---------|------------|
| A02020200500407 | Servicios De Terminacion Y Acabados De Edificios | 0200303 | 662,640.00 |
| A020202006004 | Servicios De Transporte De Pasajeros | 0200303 | 12,048.00 |
| A02020200700301 | Servicios De Arrendamiento O Alquiler De Maquinaria Y Equipo Sin Operario | 0200303 | 180,721.00 |

OBJETO:

Reembolso de los gastos de la Caja Menor de la Oficina principal de CORMAGDALENA en la ciudad de Barrancabermeja

Solicitado por: MARCELA GUEVARA OSPINA

Firmado
digitalmente por
LILIANA ISABEL
IBANEZ FLOREZ

LILIANA ISABEL IBÁÑEZ FLOREZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 16

Firmado
digitalmente por
MARCELA
GUEVARA
OSPINAS

MARCELA GUEVARA OSPINA

SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Dora.Montalvo