

*“Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá en lo correspondiente al mes de Octubre de 2022”*

El Director Ejecutivo (E) de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, encargado mediante Acuerdo de Junta Directiva No.264 del 03 de agosto de 2022 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 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 ,No. 000079 del 30 de marzo, No. 000301 del 23 de septiembre y N° 000307 del 28 de septiembre de la misma anualidad, estableciéndose entre otros, la constitución de la caja menor asignada a la Oficina Gestión y Enlace de Cormagdalena, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, cuya cuantía asciende a la suma de Catorce Millones de pesos M/Cte. (\$14.000.000), así como la correspondiente apropiación en cada rubro

*“Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá en lo correspondiente al mes de Octubre de 2022”*

presupuestal y asignándose como cuentadante responsable al Jefe de Oficina Gestión y Enlace ubicada en la ciudad de Bogotá D.C – Código: 0137- 18.

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

Que según lo informado y soportado en el oficio remitido de la ejecución de los gastos en lo correspondiente al mes de Octubre de 2022, presentado por el Jefe de Oficina Gestión y Enlace de CORMAGDALENA- Bogotá D.C., Código: 0137-18, asignado como cuentadante responsable de la Caja Menor de dicha seccional, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2022, se efectuaron gastos con cargo a esa caja, en los siguientes rubros: **A020201003 Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo; A020202008 Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción, A020201002 Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero; A020202006 Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua** erogaciones de dinero cuya cuantía total ascendió a la suma QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$591.558,81), 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 202200637 del 04 de noviembre de 2022 por la suma del valor total del reembolso de suma QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$591.558,81),

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

# RESOLUCIÓN No. 000361

( 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 )



“Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá en lo correspondiente al mes de Octubre de 2022”

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Ejecutivo (E),

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Legalizar los gastos y ordenar el reembolso, en los conceptos, rubros y cuantías relacionados a continuación, de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace de CORMAGDALENA ubicada en la Ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con el oficio remisario de la ejecución de los gastos en lo correspondiente al mes de Octubre de 2022, presentado por el Jefe de Oficina Gestión y Enlace de CORMAGDALENA-Bogotá D.C., Código: 0137-18, asignado como cuentadante responsable de la Caja Menor de la sede de Bogotá, por un valor total del reembolso suma QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$591.558,81), discriminados así:

Código	Subordinal	Rubro Presupuestal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202008	A020202008007039	Servicios De Instalación De Otros Bienes N.C.P.	104	\$120.000	\$120.000
A020202008	A020202008007039	Impuesto 4X1000 mes de octubre de 2022		\$480	\$480
A020201002	A02020100200404	Bebidas No Alcohólicas; Aguas Minerales Embotelladas	106	\$39.000	\$39.000
A020201002	A02020100200404	Impuesto 4X1000 mes de octubre de 2022		\$156	\$156
A020201003	A02020100300609	Otros Productos Plásticos	105	\$22.000	\$22.000
A020201003	A02020100300609	Impuesto 4X1000 mes de octubre de 2022		\$88	\$88
A020202006	A02020200600303	Servicios De Suministro De Comidas	107	\$310.702	\$310.702
A020202006	A02020200600303	Impuesto 4X1000 mes de octubre de 2022		\$1.242,81	\$1.242,81
A020202006	A02020200600303	Servicios De Suministro De Comidas	108	\$97.500	\$97.500
A020202006	A02020200600303	Impuesto 4X1000 mes de octubre de 2022		\$390	\$390
		<b>TOTAL, GASTADO</b>			<b>\$591.558,81</b>

# RESOLUCIÓN No. 000361

( 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 )



*“Por medio de la cual se realiza la legalización y reembolso de la Caja Menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Bogotá en lo correspondiente al mes de Octubre de 2022”*

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Que el valor QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$591.558,81), serán consignados a la cuenta corriente No. 00130084000100012335 del BANCO BBVA.

**ARTÍCULO TERCERO:** Hacen parte integral del presente acto administrativo el oficio remitido suscrito por el jefe de Oficina Gestión y Enlace de CORMAGDALENA- Bogotá D.C, dirigido a la Secretaría General de la entidad y fechado el 01 de Noviembre del 2022, con sus respectivos anexos y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 202200637 del 04 de Noviembre de 2022.

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

Dada a los 17 días del mes de noviembre del 2022

## COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

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

**Elaboró:** Laura Katherine Gomez Duarte-Contratista OGE

**Revisó:** Marly Ulloque Rodríguez, Técnico Administrativo (E) Secretaría General

Norha Milena Ovalle Calderón, Contratista Secretaría General

Leidy Sorani Gómez Peña, Contratista Secretaría General

**Aprobó:** Fredy Edilberto Melo Parra Jefe Oficina Gestión y Enlace Responsable Caja Menor Oficina Gestión y Enlace

Marcela Guevara Ospina- Secretaria General