



## RELACIÓN CAJA MENOR - SECCIONAL NEIVA

RESPONSABLE: OSWALDO ROJAS ARENAS

Recibos: Del 0001 al 0005 Del 3 al 26 de Febrero de 2021

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal
001	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	03-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
002	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	08-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
003	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	15-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
004	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	22-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
005	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS	24-feb-21	TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCADIA DE NEIVA, REUNION TECNICA DE LIQUIDACION CONVENIO PARQUE ISLA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202006	A020202006004
	860.003.020 1	BANCO BBVA	26-feb-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO 2021	\$400	\$0	\$400	A020202006 A020022008	
<b>TOTAL GASTADO</b>								<b>\$100.400</b>	
<b>Saldo en Efectivo</b>								<b>\$470.000</b>	
<b>Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar, mes de Febrero de 2021</b>								<b>\$1.880</b>	
<b>Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA</b>								<b>\$2.720</b>	
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>								<b>\$575.000</b>	

OSWALDO ROJAS ARENAS  
Responsable  
Caja Menor  
Seccional Neiva

Neiva, 26 de Febrero de 2021.



# RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Neiva

Día  
3

Mes  
2

Año  
2021

No. 0001

\$ 20.000

Pagado a: ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR  
NIT: 55.153.943

Dirección: Calle 50 No. 25-03- Neiva  
Teléfono: 3184788365  
Neiva

Concepto: SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.

Valor Bruto: \$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.

Código Pptal: A020202008 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.

Observaciones:

Firma de Recibido: *Elsa Liliana Ricaurte A*  
NIT: 55153943 NEIVA

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 20.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	\$20.000	\$20.000

## Recibo de Caja Menor

No. 001

Ciudad: Neiva Día: 03 Mes: 02 Año: 2021

Cancelado a: Elsa Liliana Ricaurte \$ 20.000

Por Concepto de: servicio de aseo oficina  
Cormagdalena Seccional Neiva

Valor en letras: Veinte mil pesos m/c

Código: *[Signature]* FIRMA DE RECIBIDO:  
Elsa Liliana Ricaurte A  
X NIT: 55153943 N



**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Neiva

Día  
8

Mes  
2

Año  
2021

No. **0002**

\$ **20.000**

Pagado a: **ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR**  
NIT: 55.153.943

Dirección: **Calle 50 No. 25-03- Neiva**  
**Teléfono: 3184788365**  
**Neiva**

Concepto: **SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.**

Valor Bruto: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Código: **A020202008**      **Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.**  
Pptal:

Observaciones:

Firma de Recibido: *Elsa Liliana Ricaurte A*  
NIT: 55153943 N

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	<b>\$ 20.000</b>	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	<b>\$20.000</b>	<b>\$20.000</b>

**Recibo de  
Caja Menor**

No. **002**

Ciudad **Neiva**      Día **8**      Mes **02**      Año **2021**

Cancelado a **Elsa Liliana Ricaurte** \$ **20.000**

Por Concepto de: **servicio de aseo oficina**  
**Neiva cormagdalena**

Valor en letras **veinte mil pesos m/c**

Código: *[Signature]*      FIRMA DE RECIBIDO:  
**ELSA LILIANA RICAURTE A**  
X      No. **55153943 N**



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Neiva

Día  
15

Mes  
2

Año  
2021

No.

0003

\$

20.000

### RECIBO DE CAJA MENOR

Pagado a: ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR  
NIT: 55.153.943

Dirección: Calle 50 No. 25-03- Neiva  
Teléfono: 3184788365  
Neiva

Concepto: SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021

Valor Bruto: \$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.

Código: A020202008      Pptal: Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.

Observaciones:

Firma de Recibido: *Elsa Liliana Ricaurte A*  
NIT: 55153943 N

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 20.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	\$20.000	\$20.000

### Recibo de Caja Menor

No. 003

Ciudad: Neiva      Día: 15      Mes: 02      Año: 2021

Cancelado a: Elsa Liliana Ricaurte \$ 20.000

Por Concepto de: Servicio de aseo oficina Cormagdalena Neiva

Valor en letras: veinte mil pesos m/c

Código: *[Signature]*      FIRMA DE RECIBIDO: Elsa Liliana Ricaurte A  
C.C. X      NIT. 55.153.943 N



**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Neiva

Día  
22

Mes  
2

Año  
2021

No. **0004**

\$ **20.000**

Pagado a: **ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR**  
NIT: 55.153.943

Dirección: Calle 50 No. 25-03- Neiva  
Teléfono: 3184788365  
Neiva

Concepto: **SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021**

Valor Bruto: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Código: **A020202008**  
Pptal: **Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.**

Observaciones:

Firma de Recibido: *Elsa Liliana Ricaurte A*  
NIT: 55.153.943 N

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 20.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	\$20.000	\$20.000

**Recibo de  
Caja Menor**

No. **004**

Ciudad: **Neiva**      Día: **22**      Mes: **02**      Año: **2021**

Cancelado a: **Elsa Liliana Ricaurte**      \$ **20.000**

Por concepto de: **Servicio de aseo oficina  
Cormagdalena, seccional  
Neiva**

Valor en letras: **veintemil pesos m/c**

Código: *[Signature]*      FIRMA DE RECIBIDO:  
**Elsa Liliana Ricaurte A**  
X      NIT: **55.153.943 N**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Neiva

Día  
24

Mes  
2

Año  
2021

No. **0005**

\$ **20.000**

Pagado a: **OSWALDO ROJAS ARENAS**  
NIT: 7.702.521

Dirección: Cra. 1 No. 60-79 Neiva-Huila - CAM Neiva  
Teléfono: 3143350867  
Neiva

Concepto: **TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCADIA DE NEIVA. REUNION TECNICA DE LIQUIDACION CONVENIO PARQUE ISLA.**

Valor Bruto: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Código: **A020202006** Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.  
Pptal:

Observaciones:

Firma de Recibido:

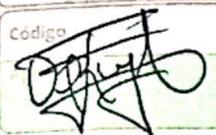
NIT:

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	<b>\$ 20.000</b>	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	<b>\$20.000</b>	<b>\$20.000</b>

**Recibo de Caja Menor**

No. **005**

Ciudad	<b>Neiva</b>	Día	<b>24</b>	Mes	<b>02</b>	Año	<b>2021</b>
Cancelado a	<b>Jhon Alfair Bermeo</b>		<b>\$ 20.000</b>				
Por Concepto de:	<b>Servicio de Taxi, ida y regreso, Reunion tecnica Alcaldia Neiva - Liquidacion Parque Isla</b>						
Valor en letras	<b>Veinte mil pesos m/c</b>						
Código							
	<b>FIRMA DE RECIBIDO:</b> <b>JHON ALFAIR B</b> <b>X 7703388 N</b>						



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Neiva

Día  
26

Mes  
2

Año  
2021

No.

\$

400

## RECIBO DE CAJA MENOR

Pagado a: BANCO BBVA  
NIT: 860.003.020-1

Dirección: Carrera 7 No. 11-02  
Teléfono: 8664403  
Neiva

Concepto: IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021; EN LOS RUBROS DE:

A020202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		\$	80
	A020202006004		\$	80
A020202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.		\$	320
	A02020200800503		\$	320
	Gran Total		\$	400,00

Valor Bruto: \$400,00 - CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$400,00 - CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido::

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

Aprobado por: ORA





**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	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$318.000		\$318.000
	<b>A02020200800503</b>	<b>Servicios de Limpieza.</b>				<b>\$215.000</b>		<b>\$215.000</b>
03-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	001	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$195.000
08-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	002	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$175.000
15-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	003	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$155.000
22-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA.	004	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$135.000
26-feb-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA		\$320	
					TOTAL GASTADO		\$80.320	
	<b>A02020200800701</b>	<b>Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo.</b>				<b>\$103.000</b>		<b>\$103.000</b>

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
			
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	03/02/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	NEIVA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2021		
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA;</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias			
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos"			
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
(veinte mil pesos) \$20.000			
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	
<b>SI X / NO</b>  Firma del Administrador del Efectivo		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b> FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA	
APROBADO		AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD	
<b>SI X / NO</b> Observacion:		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b> FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA	
<b>OBSERVACIONES:</b> "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____			

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
			
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	08/02/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	NEIVA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2021		
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA;</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias			
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos"			
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
(veinte mil pesos) \$20.000			
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	
<b>SI X / NO</b>  Firma del Administrador del Efectivo		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b> FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA	
APROBADO		AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD	
<b>SI X / NO</b> Observacion:		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b> FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA	
<b>OBSERVACIONES:</b> "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____			

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
			
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	15/02/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	NEIVA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"			
Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
(veinte mil pesos) \$20.000			
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	
SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		DATOS DEL SOLICITANTE	
 Firma del Administrador del Efectivo		FIRMA : 	
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS	
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA	
APROBADO		AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD	
SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
Observacion:		FIRMA : 	
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS	
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA	
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja."			
RUBRO A AFECTAR NRO: _____			
VALOR A GIRAR: \$ _____			
VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____			
SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____			

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
			
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	22/02/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	NEIVA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021		
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA;</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias			
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos"			
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
(veinte mil pesos) \$20.000			
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	
<b>SI X / NO</b>  Firma del Administrador del Efectivo		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b> FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA	
APROBADO		AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD	
<b>SI X / NO</b> Observacion:		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b> FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA	
<b>OBSERVACIONES:</b> "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____			

<b>ORGANIZACIÓN:</b>		<b>FORMATO</b>		<b>NIVEL DE PROCESO:</b>	
		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>		<b>LEGALIZACION GASTOS</b>	
<b>FECHA</b>	24/02/2021	<b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b>		NEIVA	
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>					
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>		TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCADIA DE NEIVA, REUNION TECNICA DE LIQUIDACION CONVENIO PARQUE ISLA, EL 24 DE FEBRERO DE 2021			
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA;</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar servicio de transporte en taxi, ida y regreso a las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Neiva					
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos"					
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficinas de la Alcaldía de Neiva, se realizo comite de obra donde se evalua el saldo final del convenio No. 1-0029-2009, que tiene como objeto el Parque Isla, logrando asi la liquidación del mismo, y asi poder realizar el pago final que tiene a favor el Municipio de Neiva.					
<b>VALOR</b>			<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>		
20.000 (veinte mil pesos) \$					
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> SI <u>X</u> / NO _____		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
 <b>Firma del Administrador del Efectivo</b>		FIRMA : 			
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
<b>APROBADO</b> SI <u>X</u> / NO _____ <b>Observacion:</b>			<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
			<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>		
			FIRMA : 		
			NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
			CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>OBSERVACIONES:</b> "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

## CERTIFICACION

Neiva, 26 de Febrero de 2021

**El responsable de la Caja Menor  
de la Seccional de CORMAGDALENA NEIVA,**

### CERTIFICA:

Que de acuerdo con la constancia adjunta que presento a fecha 26 de Febrero de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

<b>DINERO EN EFECTIVO</b>	<b>\$470.000</b>
<b>DINERO EN LIBROS DE BANCOS – Cuenta Cte 0084 000100012327 BBVA, SEGÚN EXTRACTO</b>	<b>\$ 2.720</b>



**OSWALDO ROJAS ARENAS**

Elaboró: Oswaldo Rojas A.



## LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR BARRANCABERMEJA

Como responsable de la Caja Menor de la Seccional de Cormagdalena Neiva, designado mediante Resolución No. 00006 del 12 de enero de 2021, me permito efectuar la legalización de los gastos efectuados con cargo a la caja menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Neiva, durante el periodo comprendido entre el 3 al 26 de febrero de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$100.400** (Cien mil cuatrocientos pesos), comprendidos entre los recibos del No. 0001 al No.0005, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202006	Servicio transporte de pasajeros	A020202006004	0005	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.			\$80	\$20.080
A020202008	Servicios de Limpieza.	A02020200800503	0001	\$20.000	
			0002	\$20.000	
			0003	\$20.000	
			0004	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.			\$320	\$80.320
	<b>TOTAL, GASTADO</b>				<b>\$100.400</b>

Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$100.400** (Cien mil cuatrocientos pesos).

Para constancia a lo anterior, se firma a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2021.



**OSWALDO ROJAS ARENAS**

Responsable Caja Menor – Seccional Neiva

**LIBRO DE BANCOS****SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA****CUENTA CORRIENTE: 0084 000100012327**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDOS</b>
12-ene-21	Constitución caja menor, según resolución No. 00006 de 12 de enero de 2021			\$575.000
03-feb-21	Cheque No.0000050, a nombre de: Oswaldo Rojas Arenas.		\$570.000	\$5.000
26-feb-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Febrero de 2021.		\$400	\$4.600
	<b>SUMAS</b>	0	\$570.400	
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$575.000		
	<b>SALDO SIGUIENTE</b>		\$4.600	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$575.000	\$575.000	

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA**

**CUENTA**                    **0084 000100012327, BANCO BBVA**

**FEBRERO DE 2021**

SALDO SEGUN EXTRACTO	\$2.720
SALDO EN LIBROS	\$4.600
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-\$1.880

**DIFERENCIA POR CONCILIAR**

Notas crédito no registradas	0,00
Cheques Pendientes de cobro	0,00
(-) Notas Debito no Registradas en libros	-1.880,00
	\$ 1.880,00

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0,00

**NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS**

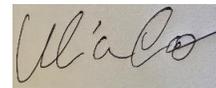
	0,00
--	------

**NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS**

28/02/2021	Decreto 4x1000, mes de Febrero de 2021, pendiente por legalizar.	\$ 1.880,00
		\$ 1.880,00



**Elaboró:**    **OSWALDO ROJAS ARENAS**  
Responsable Caja Menor  
Seccional Neiva



**Revisó:** **LEONARDO E. CARCAMO VEGA**  
Contador Público  
Cormagdalena



octubre de 2020

SUMAS

0 340320

SALDO ANTERIOR

345.220

SALDO SIGUIENTE

4900

SUMAS IGUALES

345.220

345.220

SALDO ANTERIOR

4.900

Reembolso caja menor DCTU5RE 2020  
segun resolucion N° 00342 9/11/20

80320

85.220

Reembolso caja menor septiembre 2020  
segun resolucion N° 00337 13/11/20

120.480

205.700

Impuesto Decreto 4x1000 mes de  
Diciembre 2020

1.197

204.523

CONSTITUCION caja menor segun  
resolucion 00006 de 12/01/2021

575.000

cheque Ne000000 OSUADLO Rojas

570.000

5.000

Impuesto 4x1000 generado mes  
de febrero de 2021

400

4600

SUMAS

0

570400

SALDO ANTERIOR

575.000

SALDO SIGUIENTE

4600

SUMAS IGUALES

575.000

575.000

SALDO ANTERIOR

4600

26  
25  
24  
23  
22  
21  
20



Net Cash

## Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012327

Fecha desde:

27-01-2021

Fecha hasta:

26-02-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
03-02-2021	03-02-2021	056D	IMPUESTO DECRETO	IMPUESTO DECRET	000000253	-2,280.00	572,720.00
03-02-2021	03-02-2021	008D	CARGO CHEQUE 000000050	CARGO CHEQUE	000000254	-570,000.00	2,720.00



**LIBRO TEMPORAL CAJA MENOR - SECCIONAL NEIVA  
MES DE FEBRERO DE 2021**

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razòn Social	Fecha	Concepto	DEBE	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	SALDOS	Rubro	Ordinal	Dirección y Municipio
			18-ene-21	Constitución caja menor según resolución No. 000006 del 12 de enero de 2021.	\$575.000				\$575.000			
0001	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	3-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$555.000	A020202008	A02020200800503	Calle 50 No. 25-03, teléfono: 318 4788365, Neiva
0002	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	8-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$535.000	A020202008	A02020200800503	Calle 50 No. 25-03, teléfono: 318 4788365, Neiva
0003	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	15-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$515.000	A020202008	A02020200800503	Calle 50 No. 25-03, teléfono: 318 4788365, Neiva
0004	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	22-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$495.000	A020202008	A02020200800503	Calle 50 No. 25-03, teléfono: 318 4788365, Neiva
0005	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS	24-feb-21	TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCADIA DE NEIVA, REUNION TECNICA DE LIQUIDACION CONVENIO PARQUE ISLA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$475.000	A020202006	A020202006004	Cormagdalena
	860.003.020 1	BANCO BBVA	26-feb-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO 2021		\$400	\$0	\$400	\$474.600	A020202006 A020022008		Carrera 7 No. 11-02 Teléfono: 8664403, Neiva.
				<b>TOTAL GASTADO MES DE FEBRERO 2021</b>				<b>\$100.400</b>				

## RESOLUCIÓN No.000073

( 23 DE MARZO DE 2021 )

*Por la cual se autoriza el reembolso de la Caja Menor de la Seccional de  
CORMAGDALENA – Neiva.*

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, en ejercicio de las facultades legales delegadas mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 167/2012, y resolución No. 000162/2012, y

### CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0001 de enero 1 de 2021 del Director Ejecutivo, se adoptó y se desagregó el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, para la vigencia fiscal 2021.

Que mediante Resolución No. 000006 del 12 de enero de 2021, se creó la Caja Menor para la vigencia fiscal de 2021 de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA.

Que el ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO de la Resolución No.00006 de 2021 indica 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 y que se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido antes del reembolso.

Que mediante Resolución 000006 del 12 de enero de 2021, se delegó como responsable del manejo y funcionamiento, y la ordenación del gasto de la Caja Menor de la Seccional de Cormagdalena Neiva, al Profesional Especializado.

Que en el periodo comprendido entre el 3 al 26 de febrero de 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Neiva, en los rubros de: **A020202006 – Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua y A020202008 – Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.**

Que se hace necesario legalizar dichos gastos para efectos del reembolso de la Caja Menor de la Seccional de Cormagdalena Neiva.

Que el citado funcionario presentó y legalizó los gastos correspondientes al mes de febrero de 2021, que se anexan y hacen parte integral de esta resolución, según acta de legalización adjunta.

*Por la cual se autoriza el reembolso de la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Neiva.*

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reembolsar la caja menor Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Neiva, la suma de **\$100.400** (Cien mil cuatrocientos pesos).

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

Dada a los 23 días del mes de marzo de 2021.

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**



**MARCELA GUEVARA OSPINA**  
Secretaria General CORMAGDALENA

Proyectó: Esther Garcés Díaz, Contratista de Apoyo Oficina de Contabilidad



Revisó: William Aguillón L., Contratista Secretaría General.

