



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	BANCO BBVA	26-feb-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO 2021	\$400	\$0	\$400	A020202006 A020022008	
TOTAL GASTADO							\$100.400		
Saldo en Efectivo							\$470.000		
Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar, mes de Febrero de 2021							\$1.880		
Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA							\$2.720		
TOTAL CAJA MENOR							\$575.000		

OSWALDO ROJAS ARENAS
Responsable
Caja Menor
Seccional Neiva

Neiva, 26 de Febrero de 2021.



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
NeivaDía
3Mes
2Año
2021

No.

0001

\$ 20.000

Pagado a: ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR
NIT: 55.153.943Dirección: 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
Pptal: 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							
	Firma de Recibido: Elsa Liliana Ricaurte A X NIT: 55153943 N						



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
NeivaDía
8Mes
2Año
2021

No. 0002

\$ 20.000

Pagado a: ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR
NIT: 55.153.943Dirección: 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
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. 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	<i>[Signature]</i>						
FIRMA DE RECIBIDO:	Elsa Liliana Ricaurte A X NIT: 55153943 N						



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
NeivaDía
15Mes
2Año
2021

No.

0003

\$ 20.000

Pagado a: ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR
NIT: 55.153.943Dirección: 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: A02020008
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
Firma de Recibido: Elsa Liliana Ricaurte A
C.C. X NIT. 55.153.943 N

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:

Pptal:

A020202008

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	Veinte mil pesos m/c						

Código: [Firma] FIRMA DE RECIBIDO:
ELSA LILIANA RICAURTE A
X NIT: 55.153.943 N

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

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

Observaciones:

Firma de Recibido:

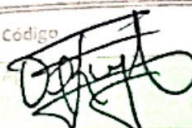
NIT:

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. **005**

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



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
NeivaDía
26Mes
2Año
2021

No.

\$ 400

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



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

A020201003

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.				\$107.000		\$107.000
	A02020100300201	Pasta de papel, papel y Cartón				\$45.000		\$45.000
	A02020100300206	Sellos, chequeras, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y folletos, material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos. (Sellos, Certificados)				\$22.000		\$22.000
	A02020100300502	Productos Farmacéuticos				\$18.000		\$18.000
	A02020100300503	Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador				\$22.000		\$22.000

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	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$150.000		\$150.000
	A020202006004	Servicio transporte de pasajeros				\$100.000		\$100.000
24-feb-21		TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCADIA DE NEIVA, REUNION TECNICA DE LIQUIDACION CONVENIO PARQUE ISLA	005	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS		\$20.000	\$79.920
26-feb-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA		\$80	
					TOTAL GASTADO		\$20.080	
	A020202006008	Servicios postales y de mensajería				\$50.000		\$50.000


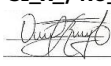


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA


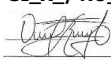





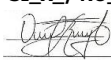


SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN


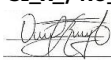


A020202008


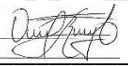

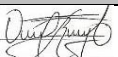
FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$318.000		\$318.000
	A02020200800503	Servicios de Limpieza.				\$215.000		\$215.000
03-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL 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	
	A02020200800701	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo.				\$103.000		\$103.000

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			
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			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI _X_ / NO 		FIRMA : 			
Firma del Administrador del Efectivo		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI _X_ / NO 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	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			
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			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI _X_ / NO 		FIRMA : 			
Firma del Administrador del Efectivo		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI _X_ / NO 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	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			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI _X_ / NO 		FIRMA : 			
Firma del Administrador del Efectivo		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI _X_ / NO 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			
NECESIDAD DE LA COMPRA; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> 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; <i>"En terminos tecnicos y economicos"</i>					
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			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <u>X</u> / NO  Firma del Administrador del Efectivo		DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO SI <u>X</u> / NO Observacion:		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA 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:
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	24/02/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCADIA DE NEIVA, REUNION TECNICA DE LIQUIDACION CONVENIO PARQUE ISLA, EL 24 DE FEBRERO DE 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 transporte en taxi, ida y regreso a las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Neiva			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: 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.			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
20.000 (veinte mil pesos) \$			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI _X_ / NO  Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI _X_ / NO Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA 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: \$ _____			

CERTIFICACION

Neiva, 26 de Febrero de 2021

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

C E R T I F I C A:

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

DINERO EN EFECTIVO

\$470.000

**DINERO EN LIBROS DE BANCOS –
Cuenta Cte 0084 000100012327
BBVA, SEGÚN EXTRACTO**

\$ 2.720



OSWALDO ROJAS ARENAS

Elaboró: Oswaldo Rojas A.



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

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
	TOTAL, GASTADO				\$100.400

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

Proyectó: Oswaldo Rojas A.

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
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
	SUMAS	0	\$570.400	
	SALDO ANTERIOR	\$575.000		
	SALDO SIGUIENTE		\$4.600	
	SUMAS IGUALES	\$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

01/10/20 octubre de 2020

SUMAS

0 340320

SALDO ANTERIOR

345.220

SALDO SIGUIENTE

4900

SUMAS IGUALES

345.220 345.220

30/10/20 SALDO ANTERIOR

4.900

19/12/20 Reembolso caja menor octubre 2020
segun resolucion N° 00342 9/11/20

80320

85.220

18/12/20 Reembolso caja menor septiembre 2020
segun resolucion N° 00337 13/11/20

120.480

205.700

28/12/20 Impuesto Decreto 4x1000 mes de
Diciembre 2020

1.177

204.523

12/01/21 constitucion caja menor segun
resolucion 00006 de 12/01/2021

575.000

03/02/21 cheque N° 000050 OSU del 10/02/21

570.000

5.000

26/02/21 Impuesto 4x1000 generado mes
de febrero de 2021

400

4.600

SUMAS

0

570400

SALDO ANTERIOR

575.000

SALDO SIGUIENTE

4600

SUMAS IGUALES

575.000 575.000

28/10/21 SALDO ANTERIOR

4600

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 Razón 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.
				TOTAL GASTADO MES DE FEBRERO 2021				\$100.400				

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.

