

RESOLUCIÓN No. 000077

(25 DE MARZO DE 2021)

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

La Secretaría 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 Honda, a la Profesional Especializada.

Que en el periodo comprendido entre el 12 al 26 de febrero de 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Honda, en los rubros de: **A020201003 - Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo; 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 Honda.

Que la citada funcionaria 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 – Honda.*

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reembolsar la caja menor Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Honda, la suma de **\$119.797** (Ciento diecinueve mil setecientos noventa y siete pesos).

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

Dada a los 25 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.





**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0001
Honda	12	2	2021	\$	24,000

Pagado a: PATRICIA PORTELA
C.C. 38.283.215 de Honda

Dirección: Carrera 6 No. 14-39, Barrio Arrancaplumas
Celular: 314 2611629
Honda, Tolima

Concepto: SERVICIO DE LIMPIEZA DE POLVO EN PISOS Y PAREDES; LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS; LAVADO, ENCERADO DE PISOS DE
LA OFICINA DE CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA.

Valor Bruto: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

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

Observaciones:

Firma de Recibido:


NIT: 38283215 Honda.

Aprobado por: MAGV

	Retención %	Valor Retenido
\$0	0.0	\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 24,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$24,000
	\$24,000	\$24,000



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0002
Honda	14	2	2021	\$	10,320

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

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

Concepto: SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO VARIOS (*LIMPIAPISOS, Y BLANQUEADOR*)
PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA,

Valor Bruto: **\$10,320,00 - DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$10,320,00 - DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.**

Código: A020201003 **Pptal:** Otros Bienes Transportables(Excepto Productos Metalicos,
Maquinaria y Equipo)

Observaciones: **Firma de Recibido:** _____

Aprobado por: MAGV

	Retención %	Valor Retenido
\$0	0.0	\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 10,320	
Retención		\$0
Efectivo		\$10,320
	\$10,320	\$10,320

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0003
Honda	14	2	2021	\$	10,000

Pagado a: **MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ**
1.110.459.335 de Ibagué

Dirección: Seccional Cormagdalena
Honda

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE OFICINA
CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA A TIENDAS D1. (COMPRA INSUMOS DE ASEO)

Valor Bruto: **\$10,000.00 - DIEZ MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$10,000.00 - DIEZ MIL PESOS MCTE.**

Código: Pptal:	A020202006	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: 1110459335 de Ibagué

Aprobado por: MAGV

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 10,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$10,000
	\$10,000	\$10,000

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0004
Honda	15	2	2021		
				\$	16,000

Pagado a: ESTEFANY MARTINEZ TORO
TIENDAS S&S
NIT: 1105785954-1

Dirección: Calle 12 Local 43 Plaza de mercado
Honda, Tolima

Concepto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO VARIOS (CERA PARA PISOS); PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA,

Valor Bruto: **\$16,000.00 - DIECISEIS MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$16,000.00 - DIECISEIS MIL PESOS MCTE.**

Código:	A020201003	Otros Bienes Transportables(Excepto Productos Metalicos, Maquinaria y Equipo)
----------------	-------------------	--

Observaciones: Firma de Recibido::

Aprobado por: MAGV

	Retención %	Valor Retenido
\$0	0.0	\$0
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 16,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$16,000
	\$16,000	\$16,000



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0005
Honda	24	2	2021	\$	35,000

Pagado a: TEOFILO ARGUELLO RAMIREZ
C.C. 14.319.600 de Honda

Dirección: Calle 9 No. 7-20, Barrio Pueblo Nuevo
Celular: 314 4000943
Honda, Tolima

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ZONAS VERDES CONSISTENTE EN: RETIRO DE
TODA LA MALEZA Y FERTILIZACION DE LOS ARBOLES Y ARBUSTOS DE LA
OFICINA DE CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA

Valor Bruto: \$35,000.00 - TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$35,000.00 - TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

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

Observaciones:

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: MAGV

	Retención %	Valor Retenido
\$0	0.0	\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 35,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$35,000
	\$35,000	\$35,000



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0006
Honda	26	2	2021	\$	24,000

Pagado a: PATRICIA PORTELA
C.C. 38.283.215 de Honda

Dirección: Carrera 6 No. 14-39, Barrio Arrancaplumas
Celular: 314 2611629
Honda, Tolima

Concepto: SERVICIO DE LIMPIEZA DE POLVO EN PISOS Y PAREDES; LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS; LAVADO, ENCERADO DE PISOS DE
LA OFICINA DE CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA.

Valor Bruto: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

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

Observaciones:

Firma de Recibido:

NIT:

38283215 Honda

Aprobado por: MAGV

	Retención %	Valor Retenido
\$0	0.0	\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 24,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$24,000
	\$24,000	\$24,000



**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.
Honda	26	2	2021	\$ 477

Pagado a: BANCO CAJA SOCIAL
NIT: 860.007.335-4

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

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

A020201003	Otros Bienes Transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y Equipo)	\$ 105
	A02020100300303	\$ 64
	A02020100300503	\$ 41
A020202006	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicio de transporte; y Distribución de Electricidad, Gas y Agua.	\$ 40
	A020202006004	\$ 40
A020202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.	\$ 332
	A020202008005097	\$ 140
	A02020200800503	\$ 192
		\$ -
	Gran Total	\$ 477.00

Valor Bruto: \$477,00 - CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$477,00 - CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Observaciones:

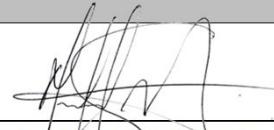
Firma de Recibido::

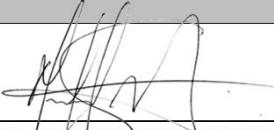
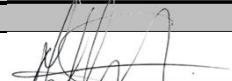
NIT:

Aprobado por: MAGV

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	10-Feb-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIO DE ASEO PARA LA OFICINA DE LA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA	
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Producto de las actividades parciales que se vienen realizando y por la exposición a condiciones medioambientales se requiere garantizar la higiene en la oficina con la limpieza de polvo en pisos y paredes; limpieza y desinfección de unidades sanitarias; lavado, encerado de pisos de la oficina de CORMAGDALENA seccional Honda.			
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$ 48,000			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		DATOS DEL SOLICITANTE	
FIRMA :			
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ			
Firma del Administrador del Efectivo		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
FIRMA :			
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ			
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja."			

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	12-Feb-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PARA LA OFICINA DE LA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA	
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Dadas las características medioambientales y climáticas es necesario realizar un mantenimiento a las zonas verdes para garantizar la salud y el aspecto de plantas y arboles que se encuentran en la parte interna y externa a través del retiro de toda la maleza y fertilización de los arboles y arbustos de la oficina de CORMAGDALENA seccional Honda			
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$ 35,000			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		DATOS DEL SOLICITANTE	
FIRMA :			
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ			
Firma del Administrador del Efectivo		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
FIRMA :			
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ			
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja."			

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	14-Feb-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A TIENDAS D1 Y PLAZA DE MERCADO (REALIZAR COMPRAS ELEMENTOS DE ASEO); PARA LA OFICINA DE CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA		
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere hacer uso del servicio de transporte en taxi para realizar la compra de elementos de aseo para la oficina de CORMAGDALENA seccional Honda			
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS		
\$ 10,000			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		DATOS DEL SOLICITANTE	
FIRMA : 			
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ Firma del Administrador del Efectivo		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
FIRMA : 			
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja."			

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	15-Feb-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SUMINISTRODE ELEMENTOS DE ASEO VARIOS PARA LA OFICINA DE CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA	
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se hace necesario la compra de elementos de aseo para realizar el mantenimiento para que el lugar quede higienico; requisito indispensable para los trabajadores que laboran en la entidad. Suministros a pagarse con recursos de la Caja Menos Seccional Honda		
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$ 26,320		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ	
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ	
	CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA	
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja"		

Honda, 12 de febrero de 2021

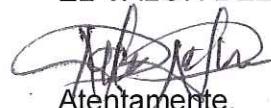
CORMAGDALENA
NIT: 829.000.127-4

DEBE A:

PATRICIA PORTELA
Cédula de Ciudadanía: 38.283.215 de Honda

CONCEPTO: Limpieza de polvo en pisos y paredes, limpieza y desinfección de unidades sanitarias y lavado y encerado de pisos de la oficina de CORMAGDALENA seccional honda.

EL VALOR DEL SERVICIO ES: \$24.000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE)



Atentamente,

PATRICIA PORTELA

Cédula de Ciudadanía: 38.283.215 de Honda

Dirección: Carrera 6 #14-39 Barrio Arrancaplumas

Celular: 3142611629

Honda – Tolima

Honda, 26 de febrero de 2021

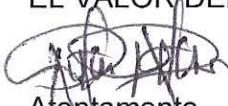
CORMAGDALENA
NIT: 829.000.127-4

DEBE A:

PATRICIA PORTELA
Cédula de Ciudadanía: 38.283.215 de Honda

CONCEPTO: Limpieza de polvo en pisos y paredes, limpieza y desinfección de unidades sanitarias y lavado y encerado de pisos de la oficina de CORMAGDALENA seccional honda.

EL VALOR DEL SERVICIO ES: \$24.000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE)


Atentamente,

PATRICIA PORTELA

Cédula de Ciudadanía: 38.283.215 de Honda

Dirección: Carrera 6 #14-39 Barrio Arrancaplumas

Celular: 3142611629

Honda – Tolima

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.283.215

NUMERO

PORTELA

APPELLIDOS

PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **15-MAR-1965**

ARMERO (GUAYABAL)
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

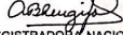
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

31-AGO-1983 HONDA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



INDICE DERECHO



R-2906400-63118921-F-0038283215-20050503

0036405122H 02 144051795

Honda, 24 de febrero de 2021

CORMAGDALENA
NIT: 829.000.127-4

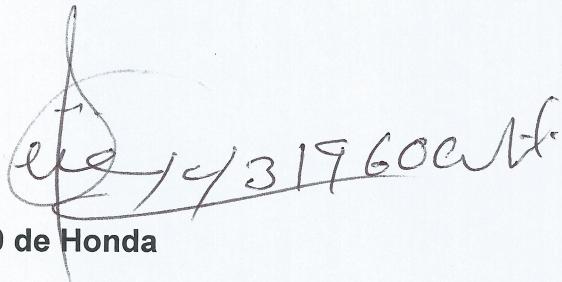
DEBE A:

TEOFILO ARGÜELLO RAMIREZ
Cédula de Ciudadanía: 14.319.600 de Honda

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a zonas verdes consistentes en el retiro de toda la maleza, riego y fertilización de los árboles y arbustos de la oficina de CORMAGDALENA Seccional Honda.

EL VALOR DEL SERVICIO ES: \$35.000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE)

Atentamente,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Teofilo Argüello Ramirez" followed by a date or number "14/319600ct".

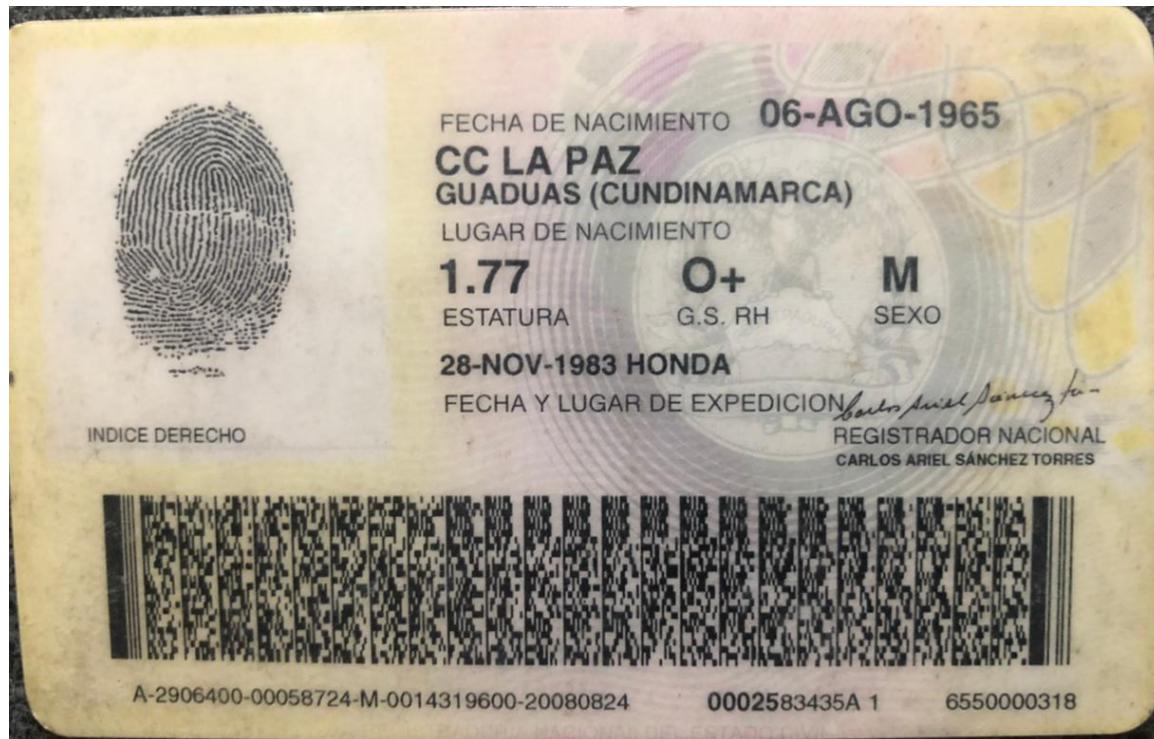
TEOFILO ARGÜELLO RAMIREZ

Cédula de Ciudadanía: 14.319.600 de Honda

Dirección: Calle 9 #7-20 Barrio Pueblo Nuevo

Celular: 3144000943

Honda – Tolima



RECIBO DE CAJA MENOR	
No. 002	
FECHA:	14 febrero 2021
PAGADO A:	Jesús Alfonso Muñoz
POR CONCEPTO DE:	Transporte desde supermercado hasta oficina QUESADA ALLEN
VALOR (En letras)	Cinco Mil Pesos Moneda Corriente
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. O NIT. 14316874

RECIBO DE CAJA MENOR	
No. 001	
FECHA:	14 febrero 2021
PAGADO A:	Jesús Alfonso Muñoz
POR CONCEPTO DE:	Transporte desde oficina QUESADA ALLEN hasta supermercado
VALOR (En letras)	Cinco Mil pesos moneda corriente
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. O NIT. 14316874

RECIBO DE CAJA MENOR	
No. 005	
Jesús Alfonso Muñoz	FECHA
cc. 14316874	PAGADO A
Tel 3136957082	POR CONCEPTO DE
SCK. 194	VALOR (En letras)
ca. 14 # 26.34	CÓDIGO
14316874	FIRMA DE RECIBIDO
	CÓDIGO
	APROBADO

RECIBO DE CAJA MENOR	
No. 004	
Jesús Alfonso Muñoz	FECHA
cc. 14316874	PAGADO A
Tel 3136957082	POR CONCEPTO DE
SCK. 194	VALOR (En letras)
ca. 14 # 26.34	CÓDIGO
14316874	FIRMA DE RECIBIDO
	CÓDIGO
	APROBADO

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9081 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA — TEL: 018000120201

TIENDAS 01
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01001013030052	LIMPIAPILOS MAD	3.350 8
01001007015812	LIMPIAVIDRIOS B	1.590 8
3 X \$1.990		
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	6.970 8
SUBTOTAL		10.910

AHORRO ADICIONAL \$	-10
VALOR PAGADO	10.900
Efectivo \$	10.900
CAMBIO	0

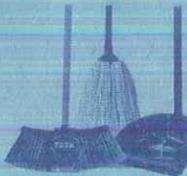
RESUMEN DE IMPUESTOS		
ID	TOTAL	BASE
8	10.910	10.910
		0
		10.910
6=EXCLU, 5=EXENTO, 0=5%, 8=10%, B=EXE417		
NIT		
828000127		

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.DI.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: YOHANA FERNANDEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
14/02/21 12:23:05 0812 01 1428 0011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18784006234653 20201026 AUTORIZA 6046
DESDE 166667 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA 6046 189903





Productos de Aseo para el Hogar

Estefany Martínez Toro
Régimen Simplificado
NIT: 1.105.785.954 - 1

FACTURA DE VENTA

0894

DÍA MES AÑO
15 | 02 | 21

TODO EN UTENSILIOS DE ASEO:
Escobas - Traperos - Recogedores - Baldes - Papel Higiénico
Detergentes - Champús - Pastas de Cloro - Neftalina - Pañales
Escencias para Lociones "PERFUMERÍA"

TODO EN UTENSILIOS DE ASEO:

Escobas - Traperos - Recogedores - Baldes - Papel Higiénico
Detergentes - Champús - Pastas de Cloro - Neftalina - Pañales
Escencias para Lociones "PERFUMERIA"

Escencias para Lociones "PERFUMERÍA"

Calle 12 Local No. 43 - Cel: 312 299 84 78 - Honda - Tolima - Plaza de Mercado

Señor: Coormagdaleño

C.C. o NIT. 829000427-4 Tel:

161

Dirección.

Ciudad

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
24	Cera auto Roja	8000	16000
4	Alcohol		7000
1	Toalla manos		7000
	eltex x 450		

ASEO Y HOGAR SCS
Eduardo Martínez Toro
NIT. 1105700541
D 312 299 8478

Firma Autorizada:

TOTAL \$ 30000

Para todos sus efectos legales esta Factura de Venta es un título valor según Artículo 5 de Ley 1231 de 2008

Impreso todo en una Celular: 3748277043

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Banco
Caja Social
UNA EMPRESA DE  FUNDACIÓN GRUPO SORAL

Fecha Inicial 20210201 Fecha Final 20210226
Número de Cuenta: 21500253471 Oficina: 0527 - HONDA

Fecha	Descripción	Código	Nombre Oficina	Valor	Documento	Información Adicional
20210210	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320527	HONDA	(\$ 800.00)	01000047	
20210210	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	320527	HONDA	(\$ 200,000.00)	01000047	

* Saldos al Momento de la Impresión

Saldo Efectivo: \$ 549,200.00

Saldo en Canje: \$ 0.00

Saldo Total: \$ 549,200.00

Saldo Retención Contingente:
Aplica solo para Cuentas AFC

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES



Fecha Inicial 20210201 Fecha Final 20210226
Número de Cuenta: 21500253471 Oficina: 0527 - HONDA

Fecha	Descripción	Código	Nombre Oficina	Valor	Documento	Información Adicional
20210210	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320527	HONDA	(\$ 800.00)	01000047	
20210210	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	320527	HONDA	(\$ 200,000.00)	01000047	

* Saldos al Momento de la Impresión

Saldo Efectivo: \$ 549,200.00

Saldo en Canje: \$ 0.00

Saldo Total: \$ 549,200.00

Saldo Retención Contingente:
Aplica solo para Cuentas AFC

LIBRO CAJA DIARIO MENOR MES FEBRERO 2021
OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA

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-Jan-21	Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.	\$750,000				\$750,000			
001	38,283,215	Patricia Portela	12-Feb-21	Servicio de limpieza de polvos en pisos y paredes; limpieza y desinfección de unidades sanitarias; lavado, encerado de pisos de la oficina de Cormagdalena Seccional Honda.		\$24,000	\$0	\$24,000	\$726,000	A020202008	A02020200800503	Cra 6 # 14-39 Barrio Arrancaplumas Honda-Tolima
002	900,276,962	1 Koba Colombia S.A.S. Tiendas D1	14-Feb-21	Suministro elementos de aseo varios (<i>Limpia pisos y Blanqueador</i>) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda		\$10,320	\$0	\$10,320	\$715,680	A020201003	A02020100300503	Calle 11 N. 125 Plaza de mercado Honda, Tolima
003	1,110,459,335	Maria Alejandra Garcia Vasquez	14-Feb-21	Pago de servicio transporte ida y regreso desde la Oficina Seccional Honda a tiendas D1 y plaza de mercado. (<i>Compra Insumos de Aseo</i>)		\$10,000	\$0	\$10,000	\$705,680	A020202006	A020202006004	Seccional Cormagdalena Honda-Tolima
004	1,105,785,954	1 Estefanny Martinez Toro Tiendas S&S	15-Feb-21	Suministro elementos de aseo varios (<i>Cera para Pisos</i>) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda		\$16,000	\$0	\$16,000	\$689,680	A020201003	A02020100300303	Calle 12 Local 43 Plaza de mercado Honda, Tolima
005	14,319,600	Teofilo Arguello Ramirez	24-Feb-21	Servicio de mantenimiento de zonas verdes consistente en: Retiro de toda la maleza y fertilización de los árboles y arbustos de la oficina de Cormagdalena Seccional Honda.		\$35,000	\$0	\$35,000	\$654,680	A020202008	A020202008005097	Calle 9 # 7-20 Barrio Pueblo Nuevo Honda-Tolima
006	38,283,215	Patricia Portela	26-Feb-21	Servicio de limpieza de polvos en pisos y paredes; limpieza y desinfección de unidades sanitarias; lavado, encerado de pisos de la oficina de Cormagdalena seccional Honda		\$24,000	\$0	\$24,000	\$630,680	A020202008	A02020200800503	Cra 6 # 14-39 Barrio Arrancaplumas Honda-Tolima
	860,007,335	4 Banco Caja Social	26-Feb-21	Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de febrero de 2021		\$477	\$0	\$477	\$630,203	A020201003 A020202006 A020202008		Calle 13 # 11-23 Oficina Honda-Tolima
				TOTAL GASTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021					\$119,797			



RELACIÓN CAJA MENOR - CORMAGDALENA
SECCIONAL HONDA

RESPONSABLE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ

Recibos: Del 0001 al 0006 del 12 al 26 de Febrero del 2021

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal	Dirección y Municipio
001	38,283,215	Patricia Portela	12-Feb-21	Servicio de limpieza de polvos en pisos y paredes; limpieza y desinfección de unidades sanitarias; lavado, encerado de pisos de la oficina de Cormagdalena Seccional Honda.	\$24,000	\$0	\$24,000	A020202008	A02020200800503	Cra 6 # 14-39 Barrio Arrancapluomas Honda-Tolima
002	900,276,962	1 Koba Colombia S.A.S. Tiendas D1	14-Feb-21	Suministro elementos de aseo varios (<i>Limpia pisos y Blanqueador</i>) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda	\$10,320	\$0	\$10,320	A020201003	A02020100300503	Calle 11 N. 125 Plaza de mercado Honda, Tolima
003	1,110,459,335	Maria Alejandra Garcia Vasquez	14-Feb-21	Pago de servicio transporte ida y regreso desde la Oficina Seccional Honda a tiendas D1 y plaza de mercado. (<i>Compra Insumos de Aseo</i>)	\$10,000	\$0	\$10,000	A020202006	A020202006004	Seccional Cormagdalena Honda-Tolima
004	1,105,785,954	1 Estefanny Martinez Toro Tiendas S&S	15-Feb-21	Suministro elementos de aseo varios (<i>Cera para Pisos</i>) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda	\$16,000	\$0	\$16,000	A020201003	A02020100300303	Calle 12 Local 43 Plaza de mercado Honda, Tolima
005	14,319,600	Teofilo Arguello Ramirez	24-Feb-21	Servicio de mantenimiento de zonas verdes consistente en: Retiro de toda la maleza y fertilización de los árboles y arbustos de la oficina de Cormagdalena Seccional Honda.	\$35,000	\$0	\$35,000	A020202008	A020202008005097	Calle 9 # 7-20 Barrio Pueblo Nuevo Honda-Tolima
006	38,283,215	Patricia Portela	26-Feb-21	Servicio de limpieza de polvos en pisos y paredes; limpieza y desinfección de unidades sanitarias; lavado, encerado de pisos de la oficina de Cormagdalena seccional Honda	\$24,000	\$0	\$24,000	A020202008	A02020200800503	Cra 6 # 14-39 Barrio Arrancapluomas Honda-Tolima
	860,007,335	4 Banco Caja Social	26-Feb-21	Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de febrero de 2021	\$477	\$0	\$477	A020201003 A020202006 A020202008		Calle 13 # 11-23 Oficina Honda-Tolima
				TOTAL GASTADO			\$119,797			
				Saldo en Efectivo			\$81,003			
				Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA			\$549,200			
				Saldo 4X1000 pendiente por legalizar mes de Febrero			\$323			
				TOTAL CAJA MENOR			\$750,000			

MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ

Responsable Caja Menor
Seccional Honda

Elaboró: Jesús Leonardo Beltrán, Contratista de Apoyo Seccional Honda

**CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4**

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA

21500253471 BANCO CAJA SOCIAL

Feb-21

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$549,200
SALDO EN LIBROS	\$549,523
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-323

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0.00
Cheques Pendientes de cobro	0.00
(-) Notas Débito no Registradas en libros	-323.00
	323.00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0.00

NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

		0.00

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

2/26/2021	Decreto 4x1000, mes de Febrero de 2021, pendiente por legalizar.	-323.00
		-323.00

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

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

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

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Banco
Caja Social
UNA EMPRESA DE  FUNDACIÓN GRUPO SÓCIAL

Fecha Inicial 20210201 Fecha Final 20210226
Número de Cuenta: 21500253471 Oficina: 0527 - HONDA

Fecha	Descripción	Código	Nombre Oficina	Valor	Documento	Información Adicional
20210210	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320527	HONDA	(\$ 800.00)	01000047	
20210210	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	320527	HONDA	(\$ 200,000.00)	01000047	
* Saldos al Momento de la Impresión						
	Saldo Efectivo:			\$ 549,200.00		
	Saldo en Canje:			\$ 0.00		
	Saldo Total:			\$ 549,200.00		
	Saldo Retención Contingente:			\$ 0.00		

* **Saldos al Momento de la Impresión**

Saldo Efectivo:

Saldo en Canje:

Saldo Total:

Saldo Retención Contingente:
Aplica solo para Cuentas AFC

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES



Fecha Inicial 20210201 Fecha Final 20210226
Número de Cuenta: 21500253471 Oficina: 0527 - HONDA

Fecha	Descripción	Código	Nombre Oficina	Valor	Documento	Información Adicional
20210210	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320527	HONDA	(\$ 800.00)	01000047	
20210210	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	320527	HONDA	(\$ 200,000.00)	01000047	
* Saldos al Momento de la Impresión						
	Saldo Efectivo:			\$ 549,200.00		
	Saldo en Canje:			\$ 0.00		
	Saldo Total:			\$ 549,200.00		
	Saldo Retención Contingente:			\$ 0.00		

* **Saldos al Momento de la Impresión**

Saldo Efectivo:

Saldo en Canje:

Saldo Total:

Saldo Retención Contingente:
Aplica solo para Cuentas AFC

CERTIFICACION

Honda, 26 de febrero de 2021

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

C E R T I F I C A:

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

DINERO EN EFECTIVO	\$81.003,00
---------------------------	--------------------

DINERO EN LIBROS DE BANCOS –	
Cuenta Cte. 21500253471	\$549.200,00
Banco Caja Social, SEGÚN EXTRACTO	



MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ

Elaboró: Jesús Leonardo Beltrán Amórtegui

CERTIFICACION LEGALIZACION GASTOS
CAJA MENOR CORMAGDALENA
SECCIONAL HONDA

Como responsable de la Caja Menor de la Oficina de Cormagdalena Seccional Honda, designada 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 Oficina de Cormagdalena Seccional Honda, durante el periodo comprendido entre el 12 al 26 de febrero de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$119,797**(Ciento diecinueve mil setecientos noventa y siete pesos), comprendidos entre los recibos del No. 0001 al No.0006, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo)				
		A02020100300503	0002	\$10.320	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021			\$41	\$10.361
		A02020100300303	0004	\$16.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021			\$64	\$16.064
A020202006	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua.	A020202006004	0003	\$10.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.			\$40	\$10.040

A020201008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	A02020200800503	0001	\$24.000	
			0006	\$24.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.			192	\$48.192
		A020202008005097	0005	\$35.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.			\$140	\$35.140
					\$119.797

Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$119.797**(Ciento diecinueve mil setecientos noventa y siete pesos).

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



MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ
Responsable Caja Menor
Seccional Honda

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

COMUNICACIÓN INTERNA

Honda, 26 de Febrero de 2021

PARA: Doctora **MARCELA GUEVARA OSPINA**
Secretaria General – CORMAGDALENA

DE: Profesional Especializado
Seccional Cormagdalena Honda

ASUNTO: Envío legalización Caja Menor
Mes de Febrero de 2021

Con el fin de solicitar el reembolso de la caja menor de la oficina de la referencia, adjunto los soportes legalización de caja menor así:

1. Recibos Caja Menor – Con sus soportes
2. Libro Caja Diario
3. Libros Auxiliares y/o Presupuestales
4. Relación de Caja Menor
5. Libro de Bancos
6. Conciliación Bancaria
- 6.1 Movimiento Bancario
7. Certificación Efectivo y Bancos
8. Certificación Legalización de Gastos

Cordialmente,



MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ

Elaboró: Jesús Leonardo Beltrán Amórtegui

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



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

A020201002

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



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

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



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

A020201003

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



PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

A020201004

**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

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-Jan-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$400,000		\$400,000
	A02020200800503	Servicios de Limpieza.				\$50,000		\$50,000
12-Feb-21		Servicio de limpieza de polvos en pisos y paredes; limpieza y desinfección de unidades sanitarias; lavado, encerado de pisos de la oficina de Cormagdalena Seccional Honda.	0001	38,283,215	Patricia Portela		\$24,000	\$25,904
26-Feb-21		Servicio de limpieza de polvos en pisos y paredes; limpieza y desinfección de unidades sanitarias; lavado, encerado de pisos de la oficina de Cormagdalena seccional Honda	0006	38,283,215	Patricia Portela		\$24,000	\$1,808
26-Feb-21		Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de febrero de 2021					\$192	
		Total Gastado					\$48,192	
	A020202008005097	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje.				\$50,000		\$50,000
24-Feb-21		Servicio de mantenimiento de zonas verdes consistente en: Retiro de toda la maleza y fertilización de los arboles y arbustos de la oficina de Cormagdalena Seccional Honda.	0005	14,319,600	Teofilo Arguello Ramirez		\$35,000	\$14,860
26-Feb-21		Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de febrero de 2021		860.007.335-4	Banco Caja Social		\$140	

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



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN A020202008

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



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008