

RESOLUCIÓN No. 000078

(25 DE MARZO DE 2021)

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

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 Magangué, a la Profesional Especializada.

Que en el periodo comprendido entre el 4 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 Magangué.

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 – Magangué.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reembolsar la caja menor Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Magangué, la suma de **\$219,876** (Doscientos diecinueve mil ochocientos setenta y seis pesos).

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

Dada a los 25 días del mes de marzo 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.



Magangué, 26 de Febrero de 2021.

PARA: Doctora Marcela Guevara Ospina
Secretaria General CORMAGDALENA

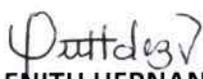
DE: Oriana Hernández Verbel
Profesional Especializado Seccional Magangué

ASUNTO: Remisión documentos Legalización Caja menor Mes de Febrero 2021- Seccional Magangué

Con el presente adjunto los documentos correspondientes a la caja menor, mes de Febrero de 2021, así:

- Copia Libro Caja Diario (1 folio)
- Copia Libro de Bancos (1 folio)
- Libros Auxiliares – Presupuestales (4 folios)
- Conciliación Bancaria, mes de Febrero de 2021 (1 folio)
- Movimiento Bancario, mes de Febrero de 2021 (1 folio)
- Relación Caja Menor, mes de Febrero de 2021 (1 folio)
- Certificación de saldos (1 folio)
- Recibos de Caja Menor, con su respectivo soporte No. 001 al 005 (14 folios)
- Formatos justificación del gasto caja menor (6 folios)
- Certificación Legalización de gastos Caja Menor (2 Folios)

Cordialmente,


ORIANA ENITH HERNANDEZ VERBEL
Administrador Caja Menor Seccional Magangué



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colo

| Fecha | Detalle | Debe | Haber | Saldo. |
|----------|---|-----------|---------|-------------------------|
| | Viene | | | 611,150 |
| 13-12-19 | Maillet C. Castro Arrieta R# 123 | | 50,000 | 561,150 |
| 13-12-19 | Juis Felipe Trillos T. R# 124 | | 50,000 | 511,150 = |
| 13-12-19 | BBVA R# 125 | | 1,600 | 509,550 = et |
| 28-01-20 | Constitución caja menor, según resolución N° 00027 de 22 de enero de 2020 | 750,000 = | | 750,000 = |
| 05-02-20 | Auto Servicio El Rio R# 001 | | 60,600 | 689,400 = |
| 05-02-20 | Oriana E. Hernández V. R# 002 | | 8,000 | 681,400 = |
| 14-02-20 | Servientrega S.A. R# 003 | | 10,350 | 671,050 = |
| 21-02-20 | Conservación por movimientos entre rubros presupuestales según resolución N° 00054 del 13 Feb de 2020 | 530,000 | | 1,201,050 = |
| 27-02-20 | Transferencia por movimientos entre rubros presupuestales | | 530,000 | 671,050 = |
| 28-02-20 | Maillet C. Castro A. R# 004 | | 25,000 | 646,050 |
| 28-02-20 | BBVA R# 005 | | 415 | 645,635 et |
| 07-05-20 | Legalización Reembolso caja menor mes de Febrero de 2020 según Resol. 000112-2020 de 27 de abril de 2020. | 104,365 | | 750,000 |
| 08-10-20 | Oriana E. Hernández V. R# 006 | | 8,000 | 742,000 |
| 08-10-20 | Auto Servicio El Rio R# 007 | | 77,250 | 664,750 |
| 09-10-20 | Maillet C. Castro Arrieta R# 008 | | 50,000 | 614,750 |
| 21-10-20 | Pedro Nel Severiche Iriarte R# 009 | | 100,000 | 514,750 |
| 23-10-20 | Maillet C. Castro Arrieta R# 010 | | 50,000 | 464,750 |
| 23-10-20 | BBVA. R# 011 | | 1,141 | 463,609 et |
| 23-12-20 | Auto Servicio El Rio R# 012 | | 5,000 | 458,609 |
| 23-12-20 | BBVA R# 013 | | 44 | 458,565 et |
| 18-01-21 | Constitución Caja menor según resolución N° 000006 del 12 de Enero de 2021 | 750,000 | | 750,000 |
| 04-02-21 | Oriana E. Hernández V. R# 001 | | 4,000 | 746,000 |
| 11-02-21 | Maillet C. Castro A. R# 002 | | 50,000 | 696,000 |
| 19-02-21 | Maillet C. Castro A. R# 003 | | 50,000 | 646,000 |
| 24-02-21 | Camilo Javier Demaya R# 004 | | 90,000 | 556,000 |
| | Maillet C. Castro A. R# 005 | | 25,000 | 531,000 |
| | Banco BBVA | | 876 | 530,124 et |

| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER | SALDO. |
|-------|---|---------|---------|-----------|
| 1 | 13-12-19 Notas debito impuesto decreto 4x1000, mes de diciembre de 2019, P.C N-125 | | 1600 | 277750 |
| 2 | 13-12-19 Transferencia de fondos a caja mayor. | | 277750 | \$0 |
| 3 | SUMAS | 433600 | 401600 | |
| 4 | SALDO ANTERIOR | 245750 | | |
| 5 | SALDO SIGUIENTE | | 277750 | |
| 6 | SUMAS IGUALES. | 679350 | 679350 | |
| 7 | SALDO SIGUIENTE | | | \$0 |
| 8 | 28-01-20 Constitución caja menor según resolución No. 00027 de 22 Enero de 2020. | 750000 | | 750000= |
| 9 | 05-02-20 Cheque N° 00087 a nombre de Oriana Hernández consignación por movimientos entre rubros | | 400000 | 350000= |
| 10 | 21-02-20 Presupuestales según resolución No. 00054 del 18 de Feb 530000 | | | 880000= |
| 11 | 27-02-20 Transferencia por movimientos entre rubros presupuestales. | | 530000 | 350000= |
| 12 | 28-02-20 Notas debito impuesto decreto 4x1000, mes de febrero de 2020. | | 415 | 349585= |
| 13 | SUMAS | 1280000 | 930415 | |
| 14 | SALDO ANTERIOR | \$0 | | |
| 15 | SALDO SIGUIENTE | | 349585 | |
| 16 | SUMAS IGUALES | 1280000 | 1280000 | |
| 17 | 07-05-20 Reembolso caja menor, según resolución No. 000112-2020 del 27 de abril de 2020 | 104365 | | 453950 |
| 18 | 23-01-20 Notas debito, impuesto decreto 4x1000 mes de febrero de 2020 | | 1141 | 452809 |
| 19 | SUMAS | 104365 | 1141 | |
| 20 | SALDO ANTERIOR | 349585 | | |
| 21 | SALDO SIGUIENTE | | 452809 | |
| 22 | SUMAS IGUALES | 453950 | 453950 | |
| 23 | SALDO SIGUIENTE. | | | \$452.809 |
| 24 | 23-oct-20 SALDO ANTERIOR | | | \$452.809 |
| 25 | 23-dic-20 Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Diciembre de 2020 | | \$44 | \$452.765 |
| 26 | 18-01-21 Constitución Caja Menor, Según Resolución No. 000006 de 12 de Enero de 2021 | 750000 | | 750000 |
| 27 | 4-02-21 Cheque N° 00088 a nombre de Oriana Hernández | | 600000 | 150000 |
| 28 | 26-02-21 Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021. | | 876 | 149124 |
| 29 | SUMAS | 750000 | 600876 | |
| 30 | SALDO ANTERIOR | \$0 | | |
| 31 | SALDO SIGUIENTE | | 149124 | |
| 32 | SUMAS IGUALES | 750000 | 750000 | |
| 33 | SALDO SIGUIENTE | | | |

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. | | | | \$150.000 | | \$150.000 |
| | A02020100300201 | Pasta de papel, papel y Carton | | | | \$20.000 | | \$20.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A02020100300503 | Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador | | | | \$40.000 | | \$40.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A02020100300604 | Productos de empaque y envasado, de plástico | | | | \$30.000 | | \$30.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A02020100300609 | Otros productos plásticos | | | | \$30.000 | | \$30.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A02020100300701 | Vidrios y Productos de Vidrio | | | | \$30.000 | | \$30.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

GA

**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. | | | | \$40.000 | | \$40.000 |
| | A020202006004 | Servicio transporte de pasajeros | | | | \$25.000 | | \$25.000 |
| 04-feb-21 | | Servicio de transporte terrestre (motocicleta) para realizar diligencias propias de la Seccional Mangagué. | 001 | 1.102.810.614 | Oriana Enith Hernández Verbel | | \$4.000 | \$20.984 |
| 26-feb-21 | | Impuesto Decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021 | | 860.003.020 | 1 Banco BBVA | | \$16 | |
| | | TOTAL GASTADO | | | | | \$4.016 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A020202006008 | Servicios postales y de mensajería | | | | \$15.000 | | \$15.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

CA

CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 0013 0084 000100012319

FEBRERO DE 2021

| | |
|--------------------------|-----------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | \$147.600 |
| SALDO EN LIBROS | \$149.124 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | -1.524,00 |

| DIFERENCIA POR CONCILIAR | |
|---|-----------|
| Notas crédito no registradas | 0,00 |
| Cheques Pendientes de cobro | 0,00 |
| (-) Notas Debito no Registradas en libros | -1.524,00 |
| | 1.524,00 |

| 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 | Impuesto decreto 4x1000, mes de Febrero de 2021, pendiente por legalizar. | 1.524,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1.524,00 |

Elaboró:


ORIANA ENITH HERNÁNDEZ VERBEL
Responsable Caja Menor
Seccional Magangué

Revisó: 
LEONARDO E. CÁRCAMO VEGA
Contador Público



BBVA

Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012319

Fecha desde:

27-01-2021

Fecha hasta:

26-02-2021

| F. OPERACIÓN | F. VALOR | CÓDIGO | OBSERVACIONES | CONCEPTO | NÚMERO DE MOVIMIENTO | IMPORTE (COP) | SALDO (COP) |
|--------------|------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------|
| 04-02-2021 | 04-02-2021 | 056D | IMPUESTO DECRETO | IMPUESTO DECRET | 000000343 | -2,400.00 | 747,600.00 |
| 04-02-2021 | 04-02-2021 | 008D | CARGO CHEQUE 000000088 | CARGO CHEQUE | 000000344 | -600,000.00 | 147,600.00 |



CORMAGDALENA

RELACION DE CAJA MENOR - OFICINA SECCIONAL MAGANGUE

RESPONSABLE: ORIANA ENITH HERNANDEZ VERBEL

Recibos: del 001 al 005, del 4 al 26 de Febrero de 2021

| No. | Nit /C.C. | Entidad | Fecha | Concepto | Valor antes del IVA | Valor IVA | Valor Pagado | Rubro | Ordinal |
|---|---------------|----------------------------------|------------|---|---------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------|
| 001 | 1.102.810.614 | Oriana Enith Hernandez Verbel | 04-feb.-21 | Servicio de transporte terrestre (motocicleta), para realizar diligencias propias de la seccional. | \$4.000 | \$0 | \$4.000 | A020202006 | A020202006004 |
| 002 | 33.203.119 | Mallet Candelaria Castro Arrieta | 11-feb.-21 | Servicio de aseo de la oficina Seccional Magangué, los días 8 y 11 de Febrero de 2021. | \$50.000 | \$0 | \$50.000 | A020202008 | A02020200800503 |
| 003 | 33.203.119 | Mallet Candelaria Castro Arrieta | 19-feb.-21 | Servicio de aseo de la oficina seccional magangué, los días 15 y 19 de Febrero de 2021. | \$50.000 | \$0 | \$50.000 | A020202008 | A02020200800503 |
| 004 | 1.143.350.299 | Camilo Javier Demoya Martinez | 24-feb.-21 | Servicio de reparación de cubierta oficina Seccional magangué. | \$90.000 | \$0 | \$90.000 | A020202008 | A020202008007029 |
| 005 | 33.203.119 | Mallet Candelaria Castro Arrieta | 24-feb.-21 | Servicio de aseo de la oficina Seccional Magangué, el día 24 de febrero de 2021. | \$25.000 | \$0 | \$25.000 | A020202008 | A02020200800503 |
| | 8.600.003.020 | Banco BBVA | 26-feb.-21 | Impuesto Decreto 4x1000, generado en el mes de Febrero de 2021 | \$976 | \$0 | \$976 | A020202006 A020202008 | |
| TOTAL CAJA MENOR | | | | | | | \$ | 219.876 | |
| Saldo en Efectivo | | | | | | | \$ | 381.000 | |
| Saldo del 4 x 1000, pendiente por legalizar, mes de febrero de 2021 | | | | | | | \$ | 1.524 | |
| Saldo Cuenta Corriente según extracto Banco BBVA | | | | | | | \$ | 147.600 | |
| TOTAL CAJA MENOR | | | | | | | \$ | 750.000 | |

[Firma manuscrita]

ORIANA ENITH HERNANDEZ VERBEL
 Responsable Caja Menor
 Seccional CORMAGDALENA - Magangué

Elaboro: Oriana Enith Hernandez Verbel
 Magangué, 26 de Febrero de 2021

CERTIFICACION

Magangué, 26 de Febrero de 2021

La responsable de la Caja Menor de CORMAGDALENA, SECCIONAL MAGANGUÉ

CERTIFICA:

Que a fecha 26 de Febrero de 2021 existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

| | |
|---|----------------------|
| DINERO EN EFECTIVO | \$ 381.000,00 |
| DINERO EN BANCO – BBVA | |
| CUENTA CORRIENTE: 0084 92 0100012319 | \$147.600,00 |


ORIANA ENITH HERNANDEZ VERBEL

Oficina Principal
Barrancabermeja
Carrera 1 No. 52 - 10
Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507

Oficina Gestión y
Enlace - Bogotá
Calle 93B No. 17 - 25
Oficina 504
PBX: (1) 6369093
FAX: (1) 6369052

Oficina Seccional
Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290
Oficina 802
PBX: (5) 3565914



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Magangué

Día
4

Mes
2

Año
2021

No.

0001

\$

4.000

Pagado a: **ORIANA ENITH HERNANDEZ VERBEL**
C.C N°: 1102810614 de Sincelejo

Dirección: Carrera 31 N° 14-130, Barrio Miraflores
Celular: 3015169304
Magangué-Bolivar

Concepto:

Servicio de transporte terrestre (motocicleta); para realizar diligencias propias de la Oficina de la Seccional Magangué.

Valor Bruto: \$4.000 - CUATRO MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$4.000- CUATRO MIL PESOS MCTE.

Código:
Pptal:

A020202006

Servicios de alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Observaciones:

Firma de Recibido: *Puttدوز*

NIT: 1102,810.614 de Sincelejo

Aprobado por: OEHV *ctt*

| | Retención % | Valor Retenido |
|----------------|----------------|-------------------|
| \$0 | 0,0 | \$0 |
| | | |
| | | |
| Total Retenido | | \$0 |

| | | |
|-----------|----------|---------|
| Gasto | \$ 4.000 | |
| Retención | | \$0 |
| Efectivo | | \$4.000 |
| | \$4.000 | \$4.000 |

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA

Nit. 829.009.127 - 4

RECIBO DE CAJA MENOR

N°

FECHA: 04 - febrero 2021

POR: \$ 4.000=

PAGADO A: Rafael Buldín tallez

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte terrestre
(motocicleta) ; Para realizar diligencias propias
de la Seccional .

LA SUMA DE: Cuatro Mil Pesos M.C.

CODIGO

APROBADO

RECIBÍ:

Rafael Buldín
C.C. O.NIT. 79.788.286

A. CARLEO Y CIA IMPRESORES NIT. 3366354-0 TEL. 6877634 MQUE

cat



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Magangué

Día
11

Mes
2

Año
2021

No.

0002

\$

50.000

RECIBO DE CAJA MENOR

Pagado a: **MAILET CANDELARIA CASTRO ARRIETA**
C.C N°: 33.203.119 de Magangué

Dirección: Carrera 3A N° 18-102, Barrio La Candelaria
Celular: 3023902824
Magangué-Bolívar

Concepto: Servicio de aseo de la Oficina de Cormagdalena Seccional Magangué los días 8 y 11 de febrero de 2021.

Valor Bruto: \$50.000 -CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$50.000- CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Código:
Pptal:

A020202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Observaciones:

Firma de Recibido:

Mailet P. Castro Arrieta
NIT: 33.203.119 M/SB

Aprobado por: OEHV *ctr*

| | Retención % | Valor Retenido |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| \$0 | 0,0 | \$0 |
| | | |
| | | |
| Total Retenido | | \$0 |
| Gasto | \$ 50.000 | |
| Retención | | \$0 |
| Efectivo | | \$50.000 |
| | \$50.000 | \$50.000 |

ctr

Magangué, 11 de Febrero 2021

CORMAGDALENA

DEBE A:

MAILET CANDELARIA CASTRO ARRIETA

C.C. No. 33.203.119 de Magangué, Bolívar

\$50.000

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO DE LA OFICINA SECCIONAL MAGANGUE, LOS DIAS 08 y 11 DE FEBRERO DE 2021.

SON: CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Atentamente,



MAILET CANDELARIA CASTRO ARRIETA

C.C. No. 33.203.119 de Magangué

Dirección: Carrera 3 A No. 18-102, Barrio la Candelaria

Celular: 3023902824

Magangué, Bolívar

CA



**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Magangué

Día
19

Mes
2

Año
2021

No. **0003**

\$ **50.000**

Pagado a: **MAILET CANDELARIA CASTRO ARRIETA**
C.C N°: 33.203.119 de Magangué

Dirección: Carrera 3A N° 18-102, Barrio La Candelaria
Celular:3023902824
Magangué-Bolivar

Concepto: Servicio de aseo de la Oficina de Cormagdalena Seccional Magangué los días 15 y 19 de febrero de 2021.

Valor Bruto: **\$50.000 -CINCUENTA MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$50.000- CINCUENTA MIL PESOS MCTE.**

Código: **A020202008** Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion
Pptal:

Observaciones: Firma de Recibido: *Mailet C. Castro Arrieta*
NIT: 33.203.119 M/guá.

Aprobado por: OEHV *CEH*

| | Retención % | Valor Retenido |
|-----------------------|-------------|----------------|
| \$0 | 0,0 | \$0 |
| | | |
| | | |
| Total Retenido | | \$0 |

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Gasto | \$ 50.000 | |
| Retención | | \$0 |
| Efectivo | | \$50.000 |
| | \$50.000 | \$50.000 |

CEH

Magangué, 19 de Febrero 2021

CORMAGDALENA

DEBE A:

MAILET CANDELARIA CASTRO ARRIETA

C.C. No. 33.203.119 de Magangué, Bolívar

\$50.000

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO DE LA OFICINA SECCIONAL MAGANGUE, LOS DIAS 15 y 19 DE FEBRERO DE 2021.

SON: CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Atentamente,



MAILET CANDELARIA CASTRO ARRIETA

C.C. No. 33.203.119 de Magangué

Dirección: Carrera 3 A No. 18-102, Barrio la Candelaria

Celular: 3023902824

Magangué, Bolívar

get



**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Magangué

Día
24

Mes
2

Año
2021

No. **0004**

\$ **90.000**

Pagado a: **CAMILO JAVIER DEMOYA MARTÍNEZ**
C.C N°: 1.143.350.299 de Cartagena

Dirección: Barrio Miraflores
Celular:3043500716
Magangué-Bolivar

Concepto: Servicio de reparación de la cubierta de la Oficina Seccional Cormagdalena Magangué.

Valor Bruto: \$90.000 -NOVENTA MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$90.000- NOVENTA MIL PESOS MCTE.

Código: A020202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion
Pptal:

Observaciones: Firma de Recibido: *Camilo Dany*
NIT: 1143350299

Aprobado por: OEHV *ctt*

| | Retención % | Valor Retenido |
|-----------------------|-------------|----------------|
| \$0 | 0,0 | \$0 |
| | | |
| | | |
| Total Retenido | | \$0 |

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Gasto | \$ 90.000 | |
| Retención | | \$0 |
| Efectivo | | \$90.000 |
| | \$90.000 | \$90.000 |

ctt

Magangué, 24 de Febrero de 2021

CORMAGDALENA

DEBE A:

CAMILO JAVIER DEMOYA MARTINEZ

C.C. No. 1.143.350.299 de Cartagena Bolívar

\$90.000

CONCEPTO: Servicio de Reparación de Cubierta oficina seccional Magangué.

SON: NOVENTA MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

Camilo Demoya

CAMILO JAVIER DEMOYA MARTINEZ

C.C. No. 1.143.350.299 de Cartagena

Dirección: Barrio Miraflores

Celular: 3043500716

Magangué, Bolívar

Cet

Magangué, Febrero 23 de 2021

Señores:

CORMAGDALENA
Seccional Magangué

Asunto: Servicio de mantenimiento y reparación cubierta oficina seccional Magangué.

En atención a su invitación me permito presentar cotización para el servicio de mantenimiento y reparación cubierta oficina seccional Magangué:

| DESCRIPCION | VALOR |
|--|----------|
| Servicio de reparación de cubierta oficina seccional Magangué. | \$90.000 |

Atentamente,

Camilo Demoja
NOMBRE: CAMILO JAVIER DEMOYA MARTÍNEZ
C.C N°: 1.143.350.299 DE CARTAGENA

Get

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14748063101



(415)7707212489984(8020) 000001474806310 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 1 4 3 3 5 0 2 9 9

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 1 4 3 3 5 0 2 9 9

27. Fecha expedición

2 0 0 9, 0 5, 1 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bolívar

1 3

30. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

31. Primer apellido

DEMOYA

32. Segundo apellido

MARTINEZ

33. Primer nombre

CAMILO

34. Otros nombres

JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Córdoba

2 3

40. Ciudad/Municipio

Montería

0 0 1

41. Dirección principal

MZ 23 LT 12 BRR SANTA FE

42. Correo electrónico

camilodemoyamartinez@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 3 5 0 0 7 1 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 9 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 5, 2 4

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

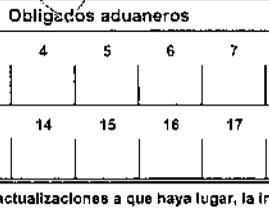
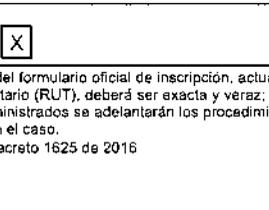
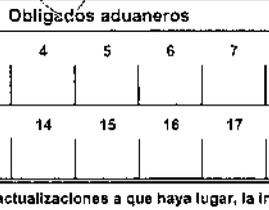
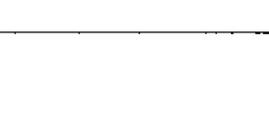
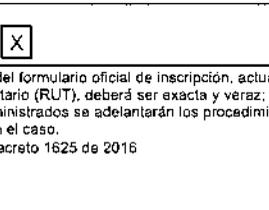
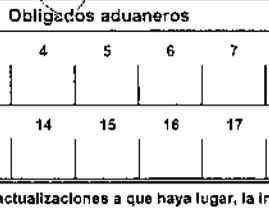
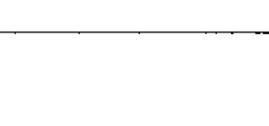
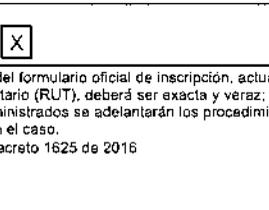
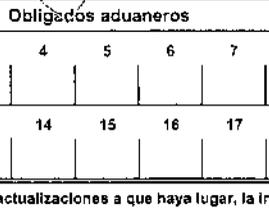
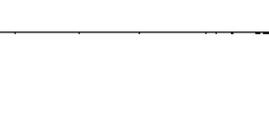
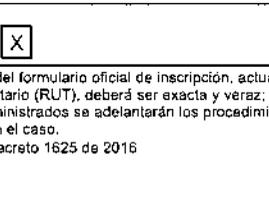
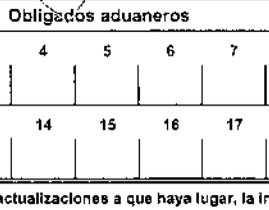
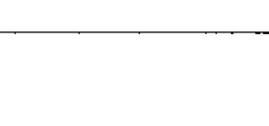
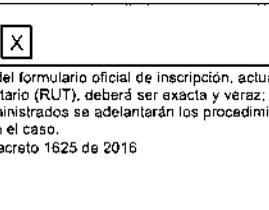
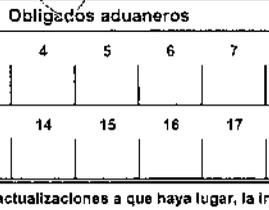
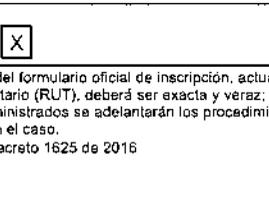
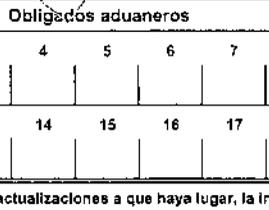
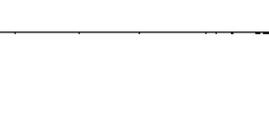
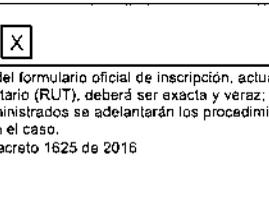
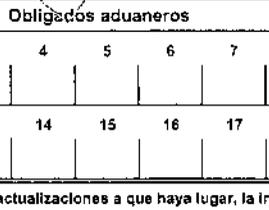
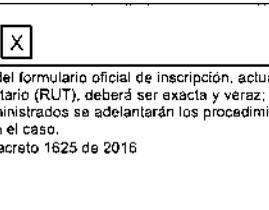
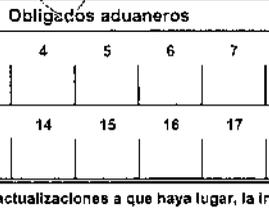
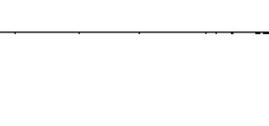
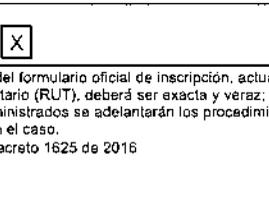
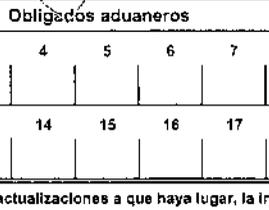
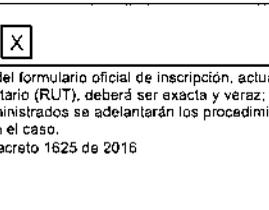
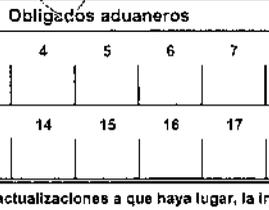
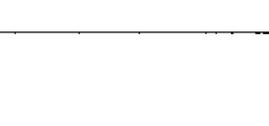
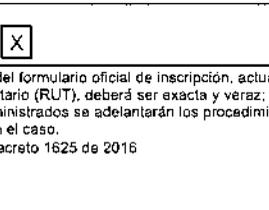
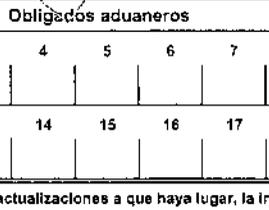
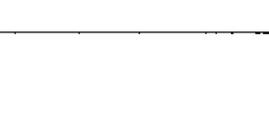
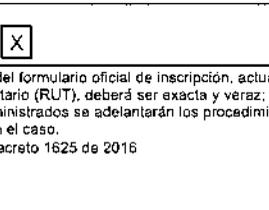
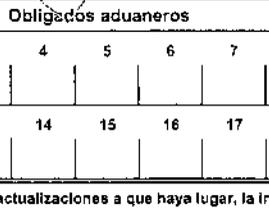
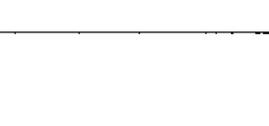
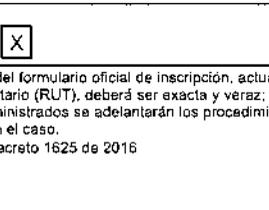
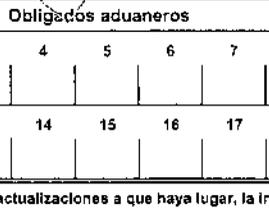
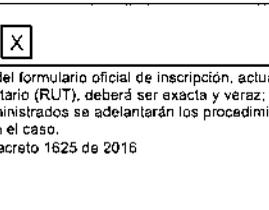
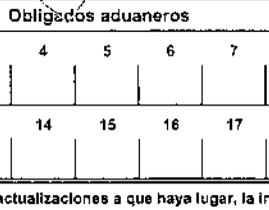
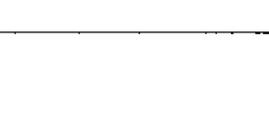
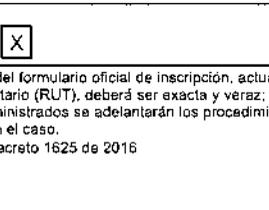
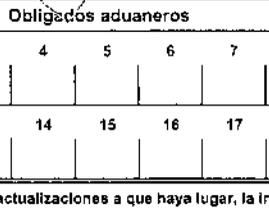
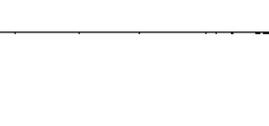
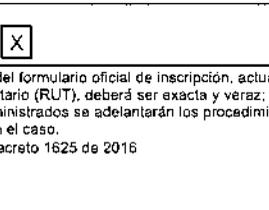
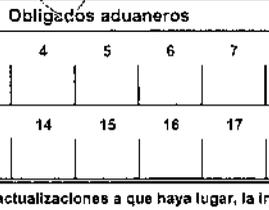
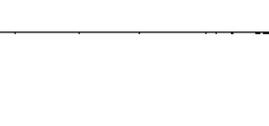
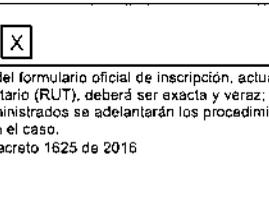
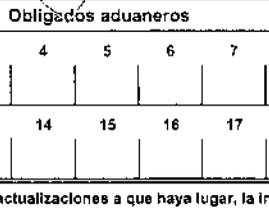
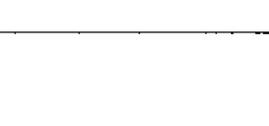
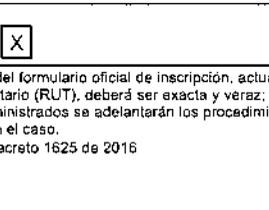
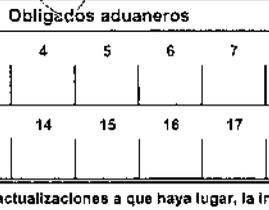
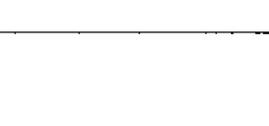
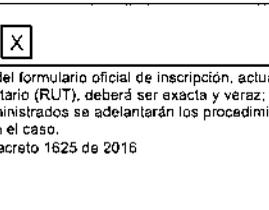
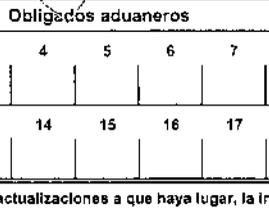
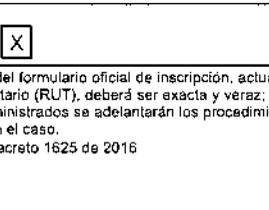
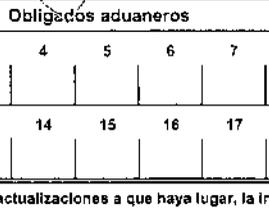
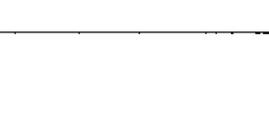
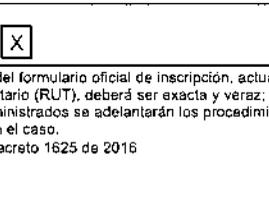
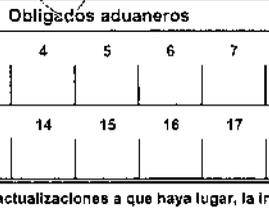
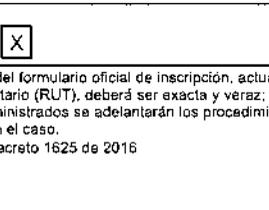
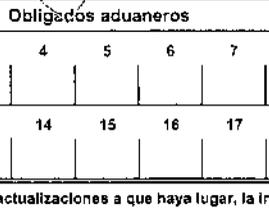
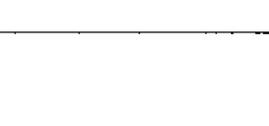
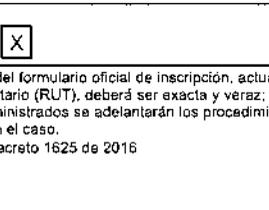
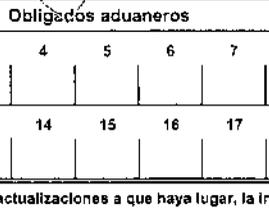
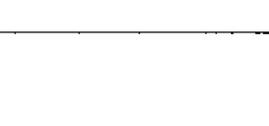
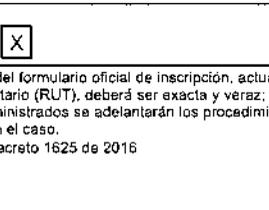
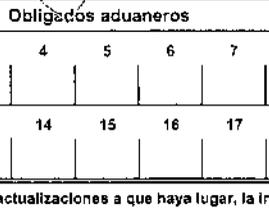
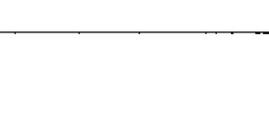
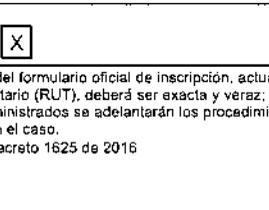
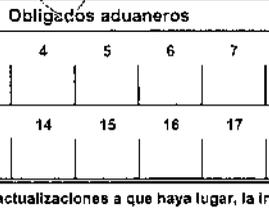
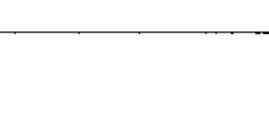
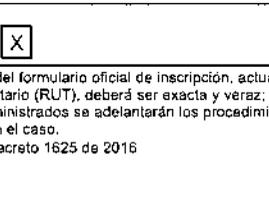
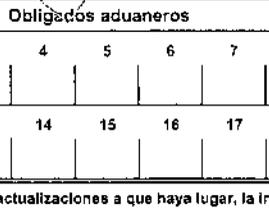
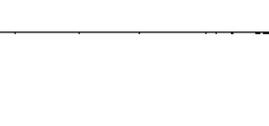
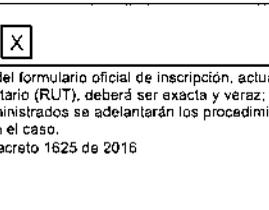
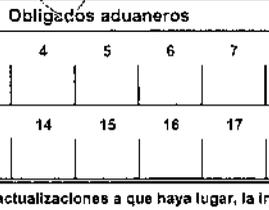
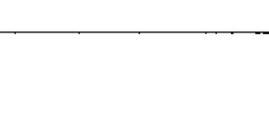
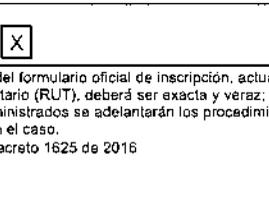
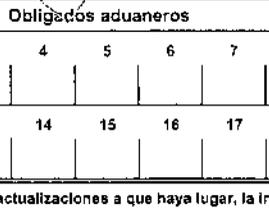
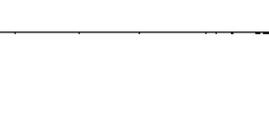
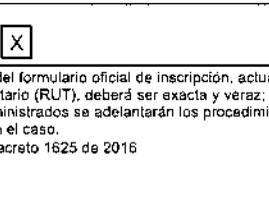
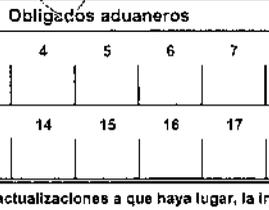
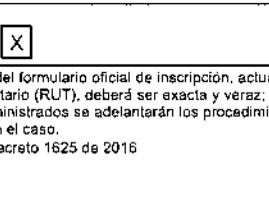
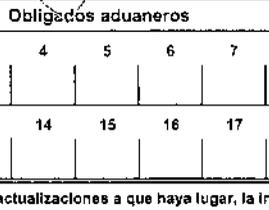
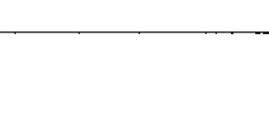
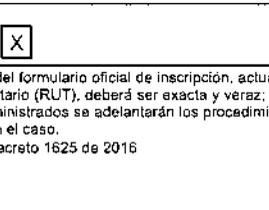
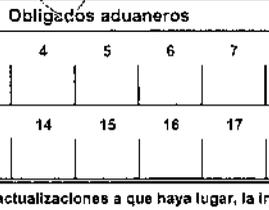
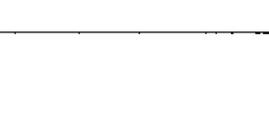
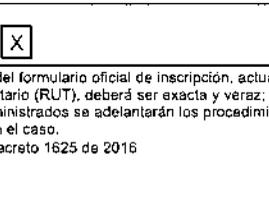
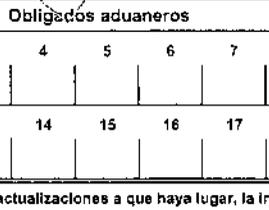
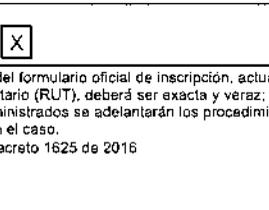
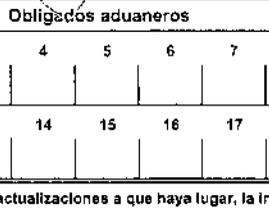
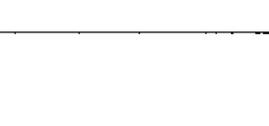
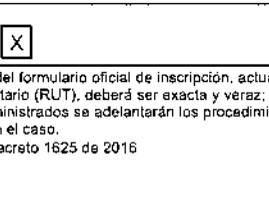
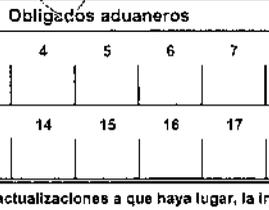
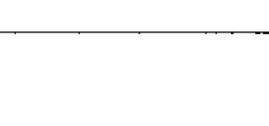
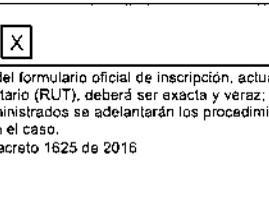
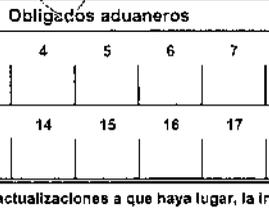
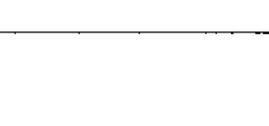
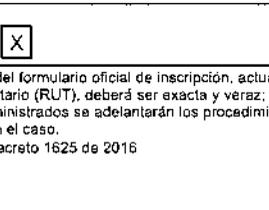
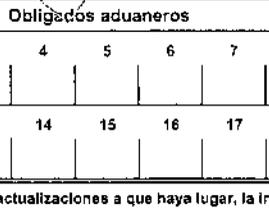
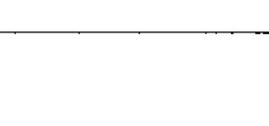
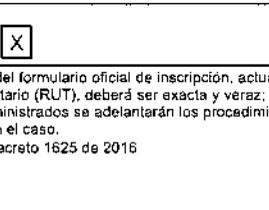
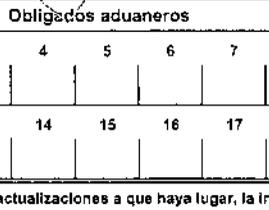
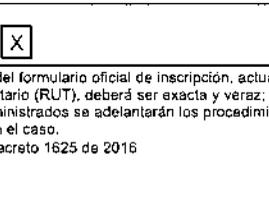
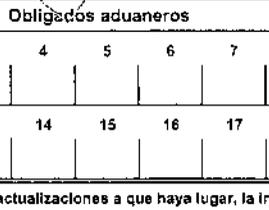
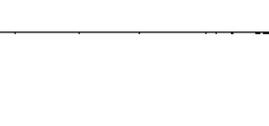
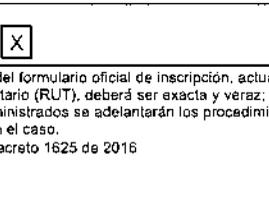
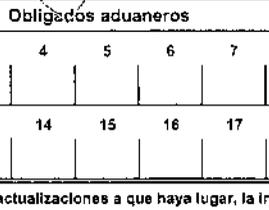
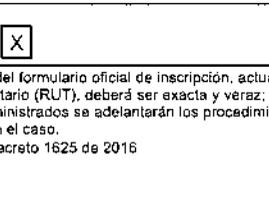
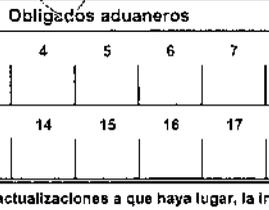
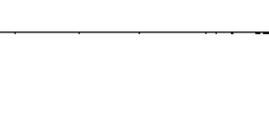
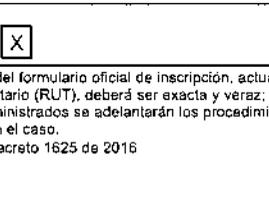
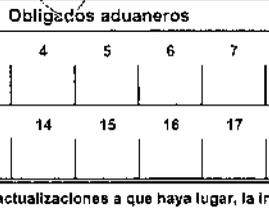
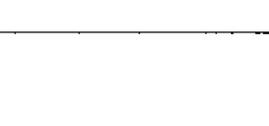
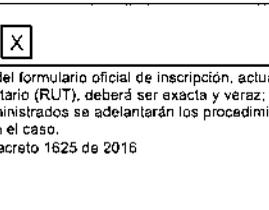
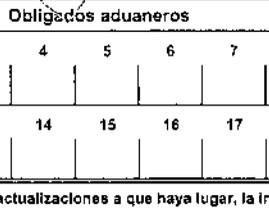
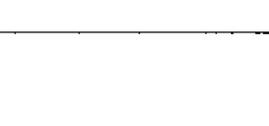
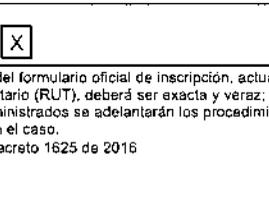
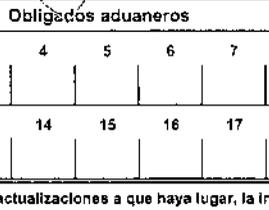
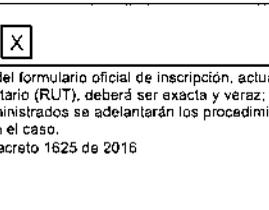
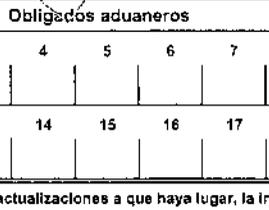
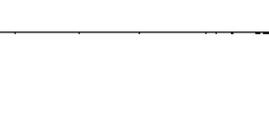
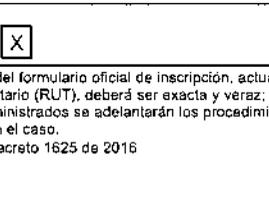
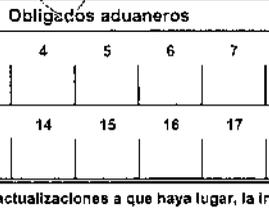
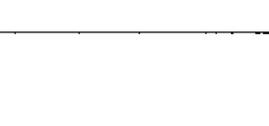
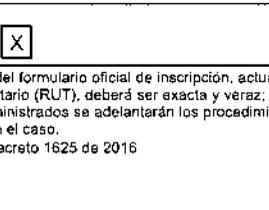
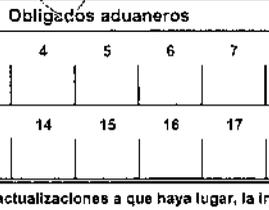
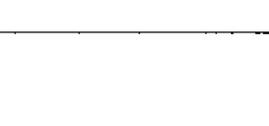
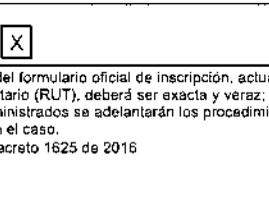
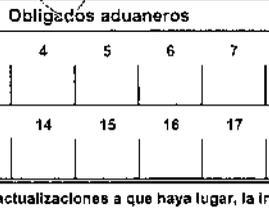
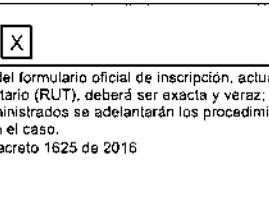
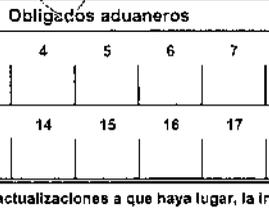
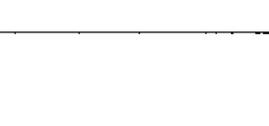
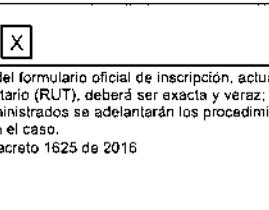
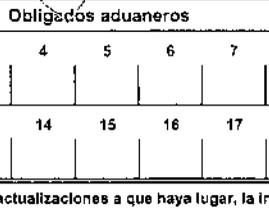
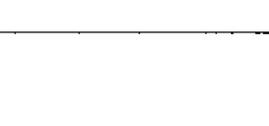
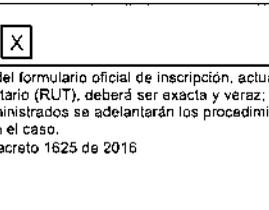
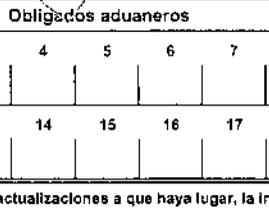
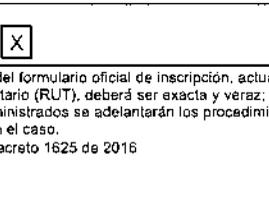
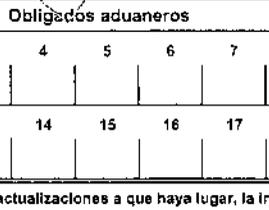
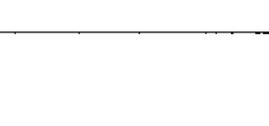
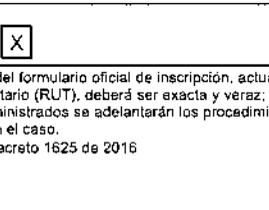
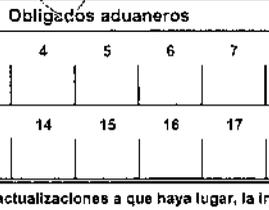
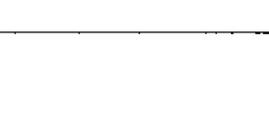
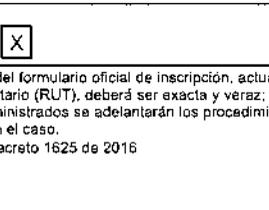
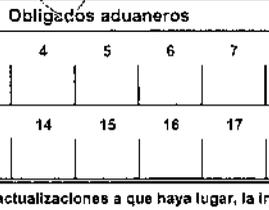
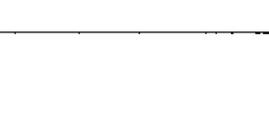
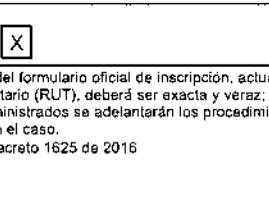
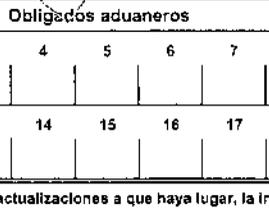
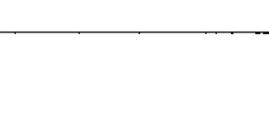
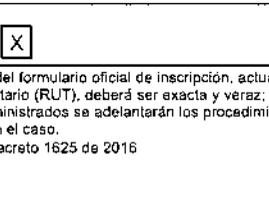
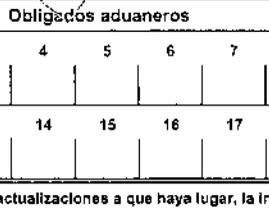
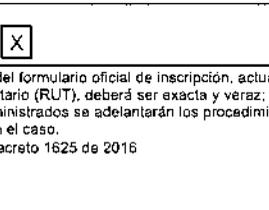
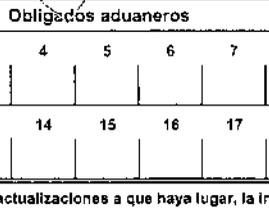
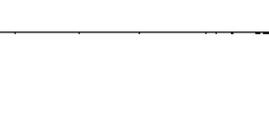
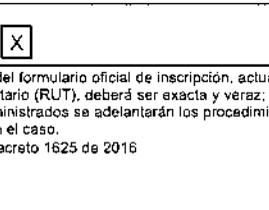
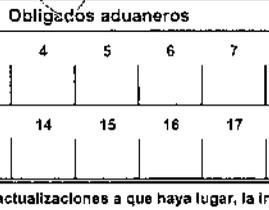
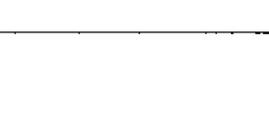
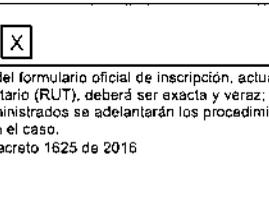
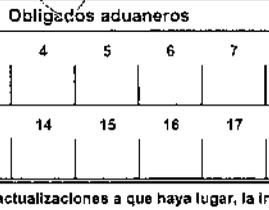
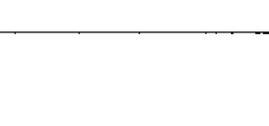
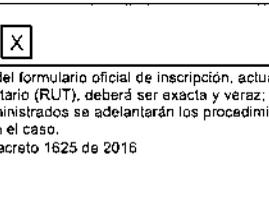
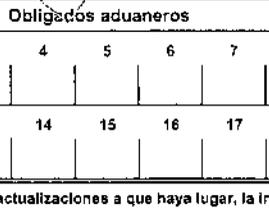
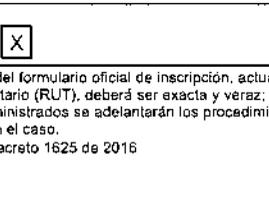
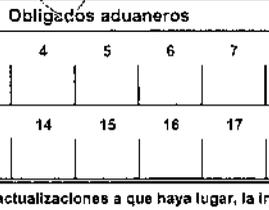
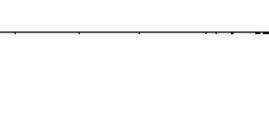
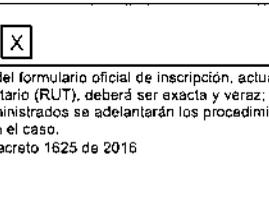
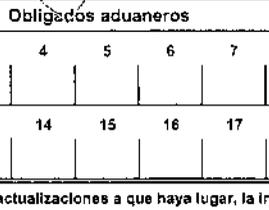
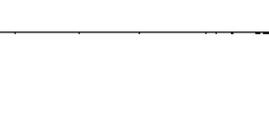
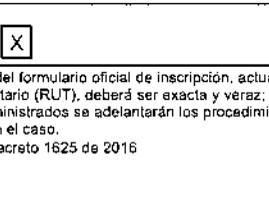
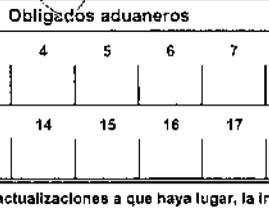
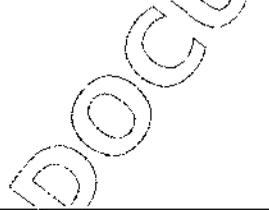
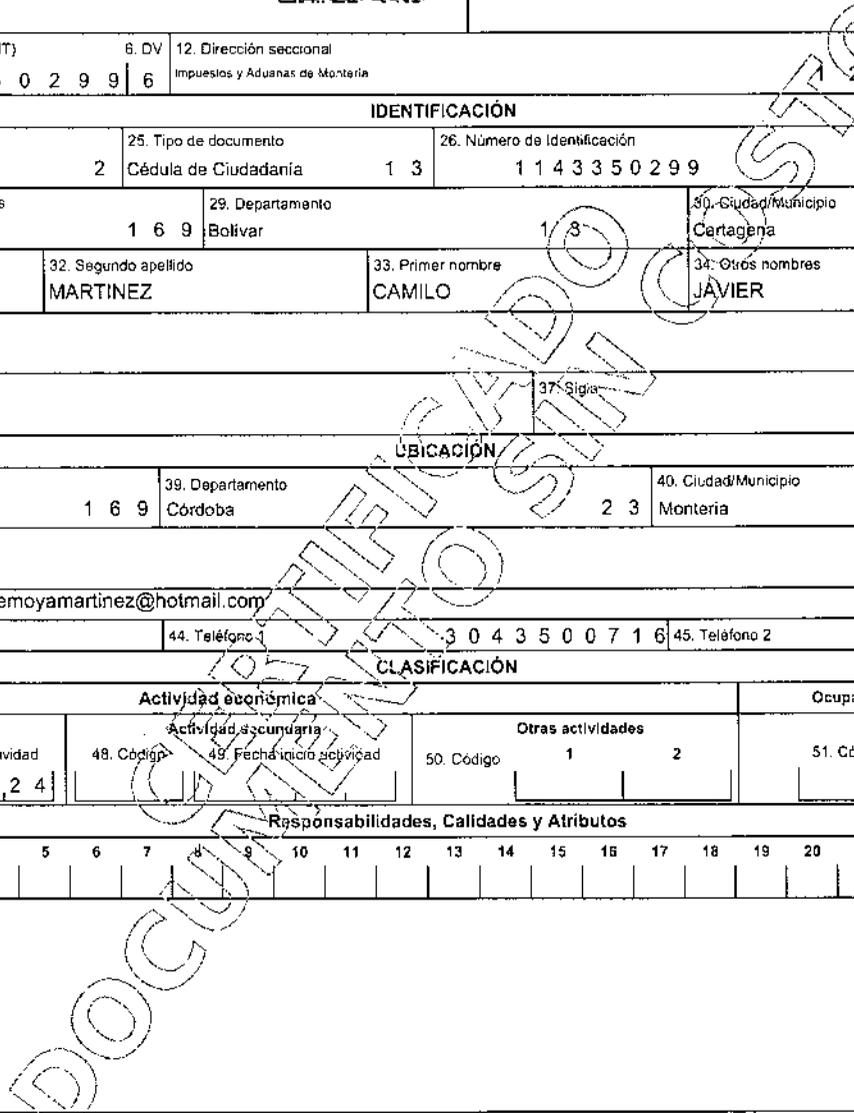
51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

49 - No responsable de IVA





RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Magangué

Día
24

Mes
2

Año
2021

No. **0005**

\$ **25.000**

Pagado a: **MAILET CANDELARIA CASTRO ARRIETA**
C.C N°: 33.203.119 de Magangué

Dirección: Carrera 3A N° 18-102, Barrio La Candelaria
Celular: 3023902824
Magangué-Bolívar

Concepto: Servicio de aseo de la oficina Seccional Cormagdalena Magangué el día 24 de febrero de 2021.

Valor Bruto: **\$25.000 -VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$25.000- VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.**

Código:
Pptal:

A020202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Observaciones:

Firma de Recibido:

Mailet P. Castro H.
NIT: 33/203.119 R/Sud.

Aprobado por: OEHV *CEH*

| | Retención % | Valor Retenido |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| \$0 | 0,0 | \$0 |
| | | |
| | | |
| Total Retenido | | \$0 |
| Gasto | \$ 25.000 | |
| Retención | | \$0 |
| Efectivo | | \$25.000 |
| | \$25.000 | \$25.000 |

CEH

Magangué, 24 de Febrero 2021

CORMAGDALENA

DEBE A:

MAILET CANDELARIA CASTRO ARRIETA

C.C. No. 33.203.119 de Magangué, Bolívar

\$25.000

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO DE LA OFICINA SECCIONAL MAGANGUE, EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2021.

SON: VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.

Atentamente,



MAILET CANDELARIA CASTRO ARRIETA

C.C. No. 33.203.119 de Magangué

Dirección: Carrera 3 A No. 18-102, Barrio la Candelaria

Celular: 3023902824

Magangué, Bolívar

CA



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Magangué

Día
26

Mes
2

Año
2021

No.

876

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

Dirección: Carrera 2A N° 11-28
Magangué-Bolívar

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

| Código | Descripción | Valor |
|------------------|---|------------------|
| A020202006 | Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicio de transporte; y Distribución de Electricidad, Gas y Agua. | \$ 16 |
| A020202006004 | | \$ 16 |
| | | \$ - |
| A020202008 | Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción. | \$ 860 |
| A02020200800503 | | \$ 500 |
| A020202008007029 | | \$ 360 |
| | | |
| | | |
| | Gran Total | \$ 876,00 |

Valor Bruto: \$876,00 - OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$876,00 - OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido:

Aprobado por: OEHV *ctr*

Nit: 1102'810.614 de Sincelago



Net Client

Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012319

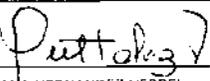
Fecha desde:

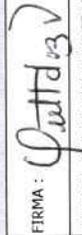
27-01-2021

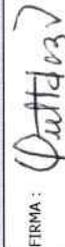
Fecha hasta:

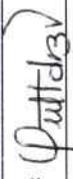
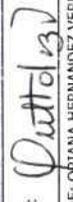
26-02-2021

| F. OPERACIÓN | F. VALOR | CÓDIGO | OBSERVACIONES | CONCEPTO | NÚMERO DE MOVIMIENTO | IMPORTE (COP) | SALDO (COP) |
|--------------|------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------|
| 04-02-2021 | 04-02-2021 | 056D | IMPUESTO DECRETO | IMPUESTO DECRET | 000000343 | -2.400.00 | 747.600.00 |
| 04-02-2021 | 04-02-2021 | 008D | CARGO CHEQUE 000000088 | CARGO CHEQUE | 000000344 | -600.000.00 | 147.600.00 |

| | | | | | |
|---|------------|--|---------------------------------------|----------------------------|--|
| ORGANIZACIÓN: | | FORMATO | | NIVEL DE PROCESO: | |
|  | | SOLICITUD GASTO CAJA MENOR | | LEGALIZACION GASTOS | |
| | | | | | |
| FECHA | 04/02/2021 | SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : | | MAGANGUE | |
| INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD | | | | | |
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: | | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE (MOTOCICLETA) (IDA Y REGRESO), DESDE CORMAGDALENA SECCIONAL MAGANGUE AL BANCO BBVA A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA MENOR Y DEL BANCO BBVA A CORMAGDALENA SECCIONAL MAGANGUÉ. | | | |
| NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere este servicio ya que hay la necesidad de realizar un traslado desde la oficina de Cormagdalena hasta el banco BBVA a cambiar cheque de caja menor. Es urgente porque se requiere contar con recursos de caja menor para suplir algunas necesidades prioritarias que se requieren resolver. La seccional no cuenta con vehículo por tanto se debe tomar este tipo de transporte. | | | | | |
| JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos" El día 04 de Febrero de 2021 se requiere trasladarse al Banco BBVA a cambiar cheque de caja menor. DESCRIPCION DEL EVENTO: La seccional Magangué no cuenta con vehículo, por tanto es necesario pagar el servicio de motocicleta. | | | | | |
| VALOR | | | DOCUMENTOS ANEXOS | | |
| \$ 4.000 (Cuatro mil pesos mcte) | | | No se requiere cotización | | |
| FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD | | | NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE | | |
| TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> | | DATOS DEL SOLICITANTE | | | |
| Firma del Administrador del Efectivo | | FIRMA :  | | | |
| | | NOMBRE: ORIANA HERNANDEZ VERBEL | | | |
| | | CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGUE | | | |
| AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD | | | | | |
| APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion: | | DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA | | | |
| | | FIRMA :  | | | |
| | | NOMBRE: ORIANA HERNANDEZ VERBEL | | | |
| | | CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGUE | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|----------------------------|--|
| ORGANIZACIÓN: | | FORMATO | | NIVEL DE PROCESO: | |
|  CORMAGDALENA <small>La urgencia de un hogar organizado es una parte</small> | | SOLICITUD GASTO CAJA MENOR | | LEGALIZACIÓN GASTOS | |
| FECHA | 11/02/2021 | SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : | MAGANGUE | | |
| INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD | | | | | |
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: | SERVICIO DE ASEO DE LA OFICINA SECCIONAL MAGANGUÉ LOS DÍAS 8 Y 11 DE FEBRERO DE 2021. | | | | |
| NECESIDAD DE LA COMPRA, "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - <i>Certifique que no existe en inventarios de la empresa</i> " | Se requiere este servicio para la realización del aseo en la oficina de Cormagdalena seccional magangué, se hace necesario para mantener un ambiente adecuado y limpio para adelantar las labores diarias. | | | | |
| JUSTIFICACION DE LA COMPRA: "En terminos tecnicos y economicos" | En este momento en la oficina seccional magangué hay acumulación de polvo en su interior (pisos paredes y ventanas) así como en su exterior. DESCRIPCION DEL EVENTO: El interior y exterior de la oficina se ve afectado por la acumulación de polvo. | | | | |
| VALOR | 50.000 (Cincuenta Mil pesos mcte) INCLUIDO IVA | DOCUMENTOS ANEXOS | NO SE REQUIERE COTIZACION | | |
| TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI ___ / NO ___ | FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE | | | | |
| Firma del Administrador del Efectivo | FIRMA :  NOMBRE: ORJANA HERNANDEZ VERBEL CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGUE | | | | |
| APROBADO SI ___ / NO ___ Observación: | AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD | | | | |
| | DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA | | | | |
| | FIRMA :  NOMBRE: ORJANA HERNANDEZ VERBEL CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGUE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------------|--|
| ORGANIZACIÓN: | | FORMATO | | NIVEL DE PROCESO: | |
|  CORMAGDALENA <small>Comunidad de Magangües</small> | | SOLICITUD GASTO CAJA MENOR | | LEGALIZACIÓN GASTOS | |
| FECHA | 19/02/2021 | SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : | | MAGANGÜE | |
| INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD | | | | | |
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: | SERVICIO DE ASEO DE LA OFICINA SECCIONAL MAGANGÜE LOS DÍAS 15 Y 19 DE FEBRERO DE 2021. | | | | |
| NECESIDAD DE LA COMPRA: | "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - <i>Certifique que no existe en inventarios de la empresa</i> " Se requiere este servicio para la realización del aseo en la oficina de Cormagdalena seccional magangüé, se hace necesario para mantener un ambiente adecuado y limpio para adelantar las labores diarias. | | | | |
| JUSTIFICACION DE LA COMPRA: | "En terminos técnicos y económicos" En este momento en la oficina seccional magangüé hay acumulación de polvo en su interior (pisos paredes y ventanas) así como en su exterior. DESCRIPCION DEL EVENTO: El interior y exterior de la oficina se ve afectado por la acumulación de polvo. | | | | |
| VALOR | | DOCUMENTOS ANEXOS | | | |
| 50.000 (Cincuenta Mil pesos mcte) INCLUIDO iva | \$ | NO SE REQUIERE COTIZACION | | | |
| TIENE DISPONIBILIDAD PP: | FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD | | NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE | | |
| SI / NO | | | FIRMA :  NOMBRE: ORIANA HERNANDEZ VERBEL CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGÜE | | |
| Firma del Administrador del Efectivo | | | | | |
| AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD | | | | | |
| APROBADO | DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA | | | | |
| SI / NO | | | | | |
| Observación: | | | | | |
| CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGÜE | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|--|
| ORGANIZACIÓN: | | FORMATO | | NIVEL DE PROCESO: | |
|  CORMAGDALENA <small>COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS</small> | | SOLICITUD GASTO CAJA MENOR | | LEGALIZACION GASTOS | |
| FECHA | 24/02/2021 | SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : | MAGANGUE | | |
| INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD | | | | | |
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: | SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUBIERTA OFICINA SECCIONAL MAGANGUE. | | | | |
| NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - <i>Certifique que no existe en inventarios de la empresa</i> " | Se requiere este servicio para la reparación de tres tejas de la cubierta de la oficina el cual se encontraba deteriorado a causa de unas fisuras, se hace necesario repararlo toda vez que cuando llovía ingresaba agua y se generaba humedad. | | | | |
| JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos técnicos y económicos" | En este momento la cubierta de la oficina seccional magangú se encuentra con tejas de eternit fisuradas ocasionando ingreso de aguas lluvias al interior de la oficina. DESCRIPCION DEL EVENTO: La cubierta de la oficina se ve afectada por las tejas de eternit fisuradas. | | | | |
| VALOR | DOCUMENTOS ANEXOS | | | | |
| 90.000 (Noventa Mil pesos mcte) INCLUIDO Iva | \$ | SI SE REQUIERE COTIZACION | | | |
| TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI / NO | FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD | | NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE | | |
| | FIRMA :  NOMBRE: ORIANA HERNANDEZ VERBEL CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGUE | | DATOS DEL SOLICITANTE | | |
| Firma del Administrador del Efectivo | AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD | | | | |
| APROBADO SI / NO Observación: | DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA | | | | |
| | FIRMA :  NOMBRE: ORIANA HERNANDEZ VERBEL CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGUE | | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| ORGANIZACIÓN: | | NIVEL DE PROCESO: | |
|  CORMAGDALENA <small>LA COMPAÑÍA DEL AGUA DEL VALLE DEL MAGANGUÉ</small> | | FORMATO | |
| | | SOLICITUD GASTO CAJA MENOR | |
| FECHA | | SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : | |
| 24/02/2020 | | MAGANGUÉ | |
| INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD | | | |
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: | | SERVICIO DE ASEO DE LA OFICINA SECCIONAL MAGANGUÉ EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2021. | |
| NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - <i>Certifique que no existe en inventarios de la empresa</i> " Se requiere este servicio para la realización del aseo en la oficina de Cormagdalena seccional magangué, se hace necesario para mantener un ambiente adecuado y limpio para adelantar las labores diarias. | | | |
| JUSTIFICACION DE LA COMPRA: "En terminos técnicos y economicos" En este momento en la oficina seccional magangué hay acumulación de polvo en su interior (pisos paredes y ventanas) así como en su exterior. DESCRIPCION DEL EVENTO: El interior y exterior de la oficina se ve afectado por la acumulación de polvo. | | | |
| VALOR | | DOCUMENTOS ANEXOS | |
| 25.000 (Veinticinco Mil pesos mcte) INCLUIDO iva \$ | | NO SE REQUIERE COTIZACION | |
| TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI ___ / NO ___ | | FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE | |
| Firma del Administrador del Efectivo | | FIRMA :  NOMBRE: ORJUNA HERNANDEZ VERBEL CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGUÉ | |
| APROBADO SI ___ / NO ___ Observación: | | AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD | |
| | | DATOS DEL SOLICITANTE | |
| DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA | | | |
| FIRMA :  NOMBRE: ORJUNA HERNANDEZ VERBEL CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGUÉ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|--|
| ORGANIZACIÓN: | | FORMATO | | NIVEL DE PROCESO: | |
|  CORMAGDALENA <small>El compromiso de un futuro responsable en el país</small> | | SOLICITUD GASTO CAJA MENOR | | LEGALIZACION GASTOS | |
| FECHA | 26/02/2021 | SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : | MAGANGUE | | |
| INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD | | | | | |
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: | IMPUESTO DECRETO 4 X 1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021. | | | | |
| NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - <i>Certifique que no existe en inventarios de la empresa</i> " | Es un impuesto que el Banco BBVA cobra teniendo en cuenta el movimiento financiero realizado al momento del retiro de los recursos de caja menor en el mes de Febrero de 2021. | | | | |
| JUSTIFICACION DE LA COMPRA: "En términos técnicos y económicos" | | | | | |
| DESCRIPCION DEL EVENTO: Es un impuesto que el Banco BBVA cobra teniendo en cuenta el movimiento financiero realizado al momento del retiro de los recursos de caja menor en el mes de Febrero de 2021. | | | | | |
| VALOR | | | DOCUMENTOS ANEXOS | | |
| \$1.322 (Mil Trecientos Veintidos pesos mcte) | | | No se requiere cotización | | |
| TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI / NO | FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD | | NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE | | |
| | FIRMA :  NOMBRE: ORIANA HERNANDEZ VERBEL CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGUE | | | | |
| Firma del Administrador del Efectivo | AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD | | | | |
| | DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA | | | | |
| APROBADO SI / NO | FIRMA : | | | | |
| Observacion: |  NOMBRE: ORIANA HERNANDEZ VERBEL CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECCIONAL MAGANGUE | | | | |

CERTIFICACIÓN LEGALIZACION CAJA MENOR CORMAGDALENA SECCIONAL MAGANGUÉ

Como responsable de la Caja Menor de Cormagdalena Seccional Magangué, designada mediante Resolución No. 000006 del 12 de Enero de 2021, me permito efectuar la legalización de los gastos efectuados con cargo a la caja menor de CORMAGDALENA – Seccional Magangué, durante el periodo comprendido entre el 4 de Febrero al 26 de Febrero de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$219.876** (Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Seis 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 | Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua. | A020202006004 | 001 | \$4.000,00 | |
| | Impuesto Decreto 4x1000, generado en el mes de Febrero de 2021 | | | \$16 | \$4.016,00 |
| A020202008 | Servicios Prestados a la Empresas y Servicios de Producción. | A02020200800503 | 002 | \$50.000,00 | |
| | | | 003 | \$50.000,00 | |
| | | | 005 | \$25.000,00 | |
| | Impuesto 4x1000, generado en el mes de Febrero de 2021 | | | \$500,00 | \$125.500,00 |
| | | A020202008007029 | 004 | \$90.000,00 | |
| | Impuesto Decreto 4x1000, generado en el mes de Febrero de 2021 | | | \$360 | \$90.360,00 |
| | TOTAL GASTADO | | | | \$219.876,00 |



Por lo anterior, solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$219.876** (Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos).

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

(Puttdez)
ORIANA ENITH HERNANDEZ VERBEL
Responsable Caja Menor
Oficina Seccional Cormagdalena - Magangué