

RESOLUCIÓN No. 000087

(08 DE ABRIL DE 2021)

Por la cual se autoriza el reembolso de la Caja Menor de la Oficina de Gestión y Enlace de CORMAGDALENA – Bogotá.

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 Oficina de Gestión y Enlace, al Jefe de Oficina.

Que en el periodo comprendido entre el 05 al 31 de marzo de 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Oficina de Gestión y Enlace de CORMAGDALENA – Bogotá, en los rubros de: **AA020202006 – Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua, A02020200600304- Servicios De Suministro De Bebidas Para Su Consumo Dentro Del Establecimiento y A020201002 – Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero.**

Que se hace necesario legalizar dichos gastos para efectos del reembolso de la Caja Menor de la Oficina de Gestión y Enlace de Bogotá.

Que el citado funcionario presentó y legalizó los gastos correspondientes al mes de marzo 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 Oficina de Gestión y Enlace de CORMAGDALENA – Bogotá

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reembolsar la caja menor Caja Menor de la Oficina de Gestión y Enlace de CORMAGDALENA – Bogotá, la suma de **\$3.200.278** (Tres Millones Doscientos Mil Doscientos setenta y ocho pesos).

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

Dada a los (08) ocho días del mes de abril de 2021.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

 VoBo 
MARCELA GUEVARA OSPINA

Secretaria General CORMAGDALENA

Proyectó: Laura Gomez-Contratista OGE. 

Revisó: William Aguillón L., Contratista Secretaría General. 

COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá, Abril 6 de 2021

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

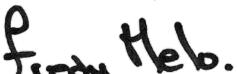
DE: Jefe Oficina de Gestión y Enlace – Bogotá

ASUNTO: Envío legalización Caja Menor
Mes de Marzo 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 de cajas menor desde el No.**009 al No.020**, con sus respectivos soportes
2. Autorizaciones del gasto
3. Libro de caja diario
4. Libros auxiliares presupuestales
5. Relación de caja menor
6. Libro de bancos
7. Conciliación bancaria
8. Certificación efectivo y bancos mes de Marzo de 2021
9. Certificación legalización caja menor
10. Copia movimiento bancario, mes de Marzo de 2021

Cordialmente,


FREDY E. MELO PARRA

Elaboró: Laura Gomez Duarte, Contratista Oficina Gestión y Enlace.



SC-CER617794



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	009
Bogotá	5	3	2021		\$ 9,500

Pagado a: **JAVIER ENRIQUE ECHEVERRY VELASQUEZ**
CASETABLE BISTRO BAR
NIT: 73.193.082-7

Dirección: BARRIO CENTRO CRA 3 # CL 14-69
Teléfono: 3114186294
Bolívar-Magange.

Concepto: SUMINISTRO DE BEBIDAS. "RECORRIDO POR EL RÍO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO".)

Valor Bruto: **\$9.500,00 NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$9.500,00 NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

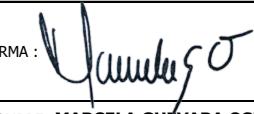
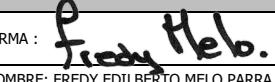
Observaciones: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES POR \$115.500; POR QUE EL RESTAURANTE INCLUYÓ EL VALOR DEL LICOR POR \$106.000; LA CUAL FUE ASUMIDO POR EL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.
SE PAGÓ POR SERVICIO \$9.500

Código: **Firma de Recibido:**
Pptal: A020202006 NIT:

Aprobado por: FEMP *Freddy Helb.*

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

Gasto	\$ 9,500
Retención	\$0
Efectivo	\$9,500
	\$ 9,500

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	5-Mar-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	BARRANCABERMEJA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SUMINISTRO DE BEBIDAS; "RECORRIDO POR EL RÍO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO. (Bebidas Consumidas dentro del establecimiento).	
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere el suministro de bebidas; para personal directivo con presencia del señor Director Ejecutivo, en el recorrido por el Río Magdalena, en desarrollo del contrato de Recuperación de la Navegabilidad entre Barrancabermeja y Barranquilla.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$9,500.00 (Nueve mil quinientos pesos mcte)			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE DATOS DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> FIRMA :  NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA			
Firma del Administrador del Efectivo APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion: FIRMA :  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA		AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
OBSERVACIONES:			

CASETABLE BISTRO BAR
 NIT/Doc 73193082-7
 Dir.: Cal 17 Kr 5 - 44
 Tel. 3114186294
 siguenos en Instagram: @casetablebistro

Comprobante de venta: No. A2314
 Fecha: 05/03/2021 12:19:21 p. m.
 Cliente: General
 Medio de pago: EFECTIVO
 Vendedor: Miguel Soto
 Mesa: Mesa 1

Cantidad	UN	Producto	Precio	Total
1	Und.	AGUA evento pet 800 ml	\$ 2.500	\$ 2.500
8	Und.	CORONA	\$ 7.500	\$ 60.000
2	Und.	COCA COLA Pet 350 ml	\$ 3.500	\$ 7.000
2	Und.	CLUB COLOMBIA DORADA	\$ 4.500	\$ 9.000
3	Und.	CORONA	\$ 7.500	\$ 22.500
1	Und.	CORONA	\$ 7.500	\$ 7.500
2	Und.	Aguila Original	\$ 3.500	\$ 7.000

VALOR A PAGAR:

\$ 115.500

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS

Observaciones:

REGIMEN SIMPLIFICADO
 Gracias por preferirnos!
 DELIVERY 305 340 5754

www.pipos.com
 Pipos S.A.S.
 NIT. 900.996.250-3

CASETABLE BISTRO BAR
 NIT/Doc. 73193082-7
 Dir.: Cal 17 Kr 5 - 44
 Tel. 3114186294
 siguenos en Instagram: @casetablebistro

Comprobante de venta: No. A2314
 Fecha: 05/03/2021 12:19:21 p. m.
 Cliente: General
 Medio de pago: EFECTIVO
 Vendedor: Miguel Soto
 Mesa: Mesa 1

Cantidad	UN	Producto	Precio	Total
1	Und.	AGUA evento pet 800 ml	\$ 2.500	\$ 2.500
8	Und.	CORONA	\$ 7.500	\$ 60.000
2	Und.	COCA COLA Pet 350 ml	\$ 3.500	\$ 7.000
2	Und.	CLUB COLOMBIA DORADA	\$ 4.500	\$ 9.000
3	Und.	CORONA	\$ 7.500	\$ 22.500
1	Und.	CORONA	\$ 7.500	\$ 7.500
2	Und.	Aguila Original	\$ 3.500	\$ 7.000

VALOR A PAGAR:

\$ 115.500

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS

Observaciones:

REGIMEN SIMPLIFICADO
 Gracias por preferirnos!
 DELIVERY 305 340 5754

www.pipos.com
 Pipos S.A.S.
 NIT. 900.996.250-3

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	010
Bogotá	5	3	2021	\$	37,500

PANADERIA Y RESTAURANTE RICOSITAS

Pagado a:
MAGANGUÉ
NICOLAS GUZMAN
NIT: 115.219.292

Dirección:
Carrera 3 No. 12-128 P1 Local 1, Calle las Flores
Celular: 322 612 6723
Magangué, Bolívar

Concepto:
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS. "RECORRIDO POR EL RÍO
MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE
RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE
BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO
CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"

Valor Bruto: **\$37.500,00 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

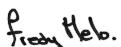
Neto a pagar: **\$37.500,00 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

Observaciones: El valor total de la factura es \$75.000; por que se incluyó el valor de las bebidas por \$37.500,00. La misma se relaciona en otro recibo.

Código:
Pptal: A020202006

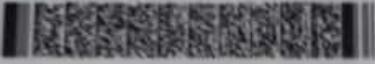
Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: FEMP 

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

Gasto	\$ 37,500	
Retención		\$0
Efectivo		\$37,500
	\$ 37,500	\$37,500

DIAN		Formatario del Registro Único Tributario Hoja Principal		001	
Número de identificación tributaria (NIT)		9. Oficina	10. Zona	Autenticación	
1 1 5 2 1 9 2 9 2 2 - 1		10. Número de Sello/Identificación	14231092073		
					
11. Nombre de identificación tributaria (NIT)		12. Dirección económica	13. Dirección económica		
1 1 5 2 1 9 2 9 2 2 - 1		14. Población de la dirección	15. Ciudad/Departamento		
16. País		17. Departamento	18. Municipio		
COLOMBIA		16 9 Antioquia	19. Código postal		
20. Primer apellido		21. Segundo apellido	22. Primer nombre		
NARANJO		SANCHEZ	LEIDY		
23. Segundo nombre					
24. Nombre comercial		25. Teléfono			
RICOSETAS MAGANGUE		26. Departamento			
27. País		28. Departamento	29. Ciudad/Municipio		
COLOMBIA		16 9 Bolívar	30. Magangué		
31. Dirección					
BRR CENTRO CR 3 B 14 A 37 P 1 LC 2					
32. Código interurbano		33. Apellido paterno	34. Teléfono 1	35. Teléfono 2	
401 30208			3105053842		
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Descripción			
Actividad principal: 40. Código: 47. Fecha inicio actividad: 4 7 9 9 2 0 1 3 0 2 0 8		Actividad secundaria: 48. Código: 49. /fecha inicio actividad: 1 2 1			
Otras actividades: 50. Código: 1 2		51. Código: 1			
Responsabilidades					
52. Código: 1 1 2 1					
Para uso exclusivo de la DIAN					
53. Anexo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		56. Núm. de Firma: <input type="text"/> 3		59. Fecha: 20130220	
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponderán exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que resulte podrá ser sancionada. <small>Artículo 10 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004</small>					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 54. Nombre: MEZA RAMOS HELTON GREGORIO 55. Cargo: Gestor I					
Firma del autorizado: Carolina Narango					
Fecha generación documento PDF: 20-03-2013 05:20					

Panadería y Restaurante **Ricositas** #1

Cra.3No.12-128 P1 Lc1 calle Las Flores
Magangué Bol. Cel: 301 360 01 35

NIT. 8101612-0
Régimen Simplificado

FECHA

Régimen Simplificado

FECHA

MES

FACTURA DE VENTA

Cliente Cormagdalena
C. C. / NIT. Tel:

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.
Bogotá	5	3	2021	011
				\$ 37,500

Pagado a:
**PANADERIA Y RESTAURANTE RICOSITAS
MAGANGUÉ
NICOLAS GUZMAN
NIT: 115.219.292**

Dirección:
Carrera 3 No. 12-128 P1 Local 1, Calle las Flores
Celular: 322 612 6723
Magangué, Bolívar

Concepto:
**SUMINISTRO DE BEBIDAS "RECORRIDO POR EL RÍO MAGDALENA
EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA
NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA
Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL
DIRECTOR EJECUTIVO"**

Valor Bruto: **\$37.500,00 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$37.500,00 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

Observaciones:
El valor total de la factura es \$75.000; por que se incluyó el valor de los refrigerios por \$37.500,00. La misma se relacionó en otro recibo.

Código: **Freddy Heb.**
Pptal: A020202006

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: FEMP **Freddy Heb.**

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

Gasto	\$ 37,500	
Retención		\$0
Efectivo		\$37,500
	\$ 37,500	\$37,500

DIAN		Formatario del Registro Único Tributario Hoja Principal		001	
Número de identificación tributaria (NIT)		9. Oficina	10. Zona	Autenticación	
1 1 5 2 1 9 2 9 2 2 - 1		10. Número de Sello/Identificación	14231092073		
					
11. Nombre de identificación tributaria (NIT)		12. Dirección económica	13. Dirección económica		
1 1 5 2 1 9 2 9 2 2 - 1		14. Población de la dirección	15. Ciudad/Departamento		
16. País		17. Departamento	18. Municipio		
COLOMBIA		16 9 Antioquia	19. Código postal		
20. Primer apellido		21. Segundo apellido	22. Primer nombre		
NARANJO		SANCHEZ	LEIDY		
23. Segundo nombre					
24. Número comercial		25. Teléfono			
RICOSETAS MAGANGUE		26. Departamento			
27. País		28. Departamento	29. Ciudad/Municipio		
COLOMBIA		16 9 Bolívar	30. Magangué		
31. Dirección					
BRR CENTRO CR 3 B 14 A 37 P 1 LC 2					
32. Código interurbano		33. Apellido paterno	34. Teléfono 1	35. Teléfono 2	
401			3105053842		
36. Actividad económica		37. Clasificación			
Actividad principal:		38. Actividad secundaria			
41. Código		42. Código		43. Código	
47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. / fecha final actividad	
4 7 9 9 2 0 1 3 0 2 0 8					
50. Código		51. Código			
52. Número establecimientos		53. Código			
54. Código		55. Código			
56. Código		57. Código			
58. Código		59. Código			
60. Código		61. Código			
62. Código		63. Código			
64. Código		65. Código			
66. Código		67. Código			
68. Código		69. Código			
70. Código		71. Código			
72. Código		73. Código			
74. Código		75. Código			
76. Código		77. Código			
78. Código		79. Código			
80. Código		81. Código			
82. Código		83. Código			
84. Código		85. Código			
86. Código		87. Código			
88. Código		89. Código			
90. Código		91. Código			
92. Código		93. Código			
94. Código		95. Código			
96. Código		97. Código			
98. Código		99. Código			
100. Código		101. Código			
102. Código		103. Código			
104. Código		105. Código			
106. Código		107. Código			
108. Código		109. Código			
110. Código		111. Código			
112. Código		113. Código			
114. Código		115. Código			
116. Código		117. Código			
118. Código		119. Código			
120. Código		121. Código			
122. Código		123. Código			
124. Código		125. Código			
126. Código		127. Código			
128. Código		129. Código			
130. Código		131. Código			
132. Código		133. Código			
134. Código		135. Código			
136. Código		137. Código			
138. Código		139. Código			
140. Código		141. Código			
142. Código		143. Código			
144. Código		145. Código			
146. Código		147. Código			
148. Código		149. Código			
150. Código		151. Código			
152. Código		153. Código			
154. Código		155. Código			
156. Código		157. Código			
158. Código		159. Código			
160. Código		161. Código			
162. Código		163. Código			
164. Código		165. Código			
166. Código		167. Código			
168. Código		169. Código			
170. Código		171. Código			
172. Código		173. Código			
174. Código		175. Código			
176. Código		177. Código			
178. Código		179. Código			
180. Código		181. Código			
182. Código		183. Código			
184. Código		185. Código			
186. Código		187. Código			
188. Código		189. Código			
190. Código		191. Código			
192. Código		193. Código			
194. Código		195. Código			
196. Código		197. Código			
198. Código		199. Código			
200. Código		201. Código			
202. Código		203. Código			
204. Código		205. Código			
206. Código		207. Código			
208. Código		209. Código			
210. Código		211. Código			
212. Código		213. Código			
214. Código		215. Código			
216. Código		217. Código			
218. Código		219. Código			
220. Código		221. Código			
222. Código		223. Código			
224. Código		225. Código			
226. Código		227. Código			
228. Código		229. Código			
230. Código		231. Código			
232. Código		233. Código			
234. Código		235. Código			
236. Código		237. Código			
238. Código		239. Código			
240. Código		241. Código			
242. Código		243. Código			
244. Código		245. Código			
246. Código		247. Código			
248. Código		249. Código			
250. Código		251. Código			
252. Código		253. Código			
254. Código		255. Código			
256. Código		257. Código			
258. Código		259. Código			
260. Código		261. Código			
262. Código		263. Código			
264. Código		265. Código			
266. Código		267. Código			
268. Código		269. Código			
270. Código		271. Código			
272. Código		273. Código			
274. Código		275. Código			
276. Código		277. Código			
278. Código		279. Código			
280. Código		281. Código			
282. Código		283. Código			
284. Código		285. Código			
286. Código		287. Código			
288. Código		289. Código			
290. Código		291. Código			
292. Código		293. Código			
294. Código		295. Código			
296. Código		297. Código			
298. Código		299. Código			
300. Código		301. Código			
302. Código		303. Código			
304. Código		305. Código			
306. Código		307. Código			
308. Código		309. Código			
310. Código		311. Código			
312. Código		313. Código			
314. Código		315. Código			
316. Código		317. Código			
318. Código		319. Código			
320. Código		321. Código			
322. Código		323. Código			
324. Código		325. Código			
326. Código		327. Código			
328. Código		329. Código			
330. Código		331. Código			
332. Código		333. Código			
334. Código		335. Código			
336. Código		337. Código			
338. Código		339. Código			
340. Código		341. Código			
342. Código		343. Código			
344. Código		345. Código			
346. Código		347. Código			
348. Código		349. Código			
350. Código		351. Código			
352. Código		353. Código			
354. Código		355. Código			
356. Código		357. Código			
358. Código		359. Código			
360. Código		361. Código			
362. Código		363. Código			
364. Código		365. Código			
366. Código		367. Código			
368. Código		369. Código			
370. Código		371. Código			
372. Código		373. Código			
374. Código		375. Código			
376. Código		377. Código			
378. Código		379. Código			
380. Código		381. Código			
382. Código		383. Código			
384. Código		385. Código			
386. Código		387. Código			
388. Código		389. Código			
390. Código		391. Código			
392. Código		393. Código			
394. Código		395. Código			
396. Código		397. Código			
398. Código		399. Código			
400. Código		401. Código			
402. Código		403. Código			
404. Código		405. Código			
406. Código		407. Código			
408. Código		409. Código			
410. Código		411. Código			
412. Código		413. Código			
414. Código		415. Código			
416. Código		417. Código			
418. Código		419. Código			
420. Código		421. Código			
422. Código		423. Código			
424. Código		425. Código			
426. Código		427. Código			
428. Código		429. Código			
430. Código		431. Código			
432. Código		433. Código			
434. Código		435. Código			
436. Código		437. Código			
438. Código		439. Código			
440. Código		441. Código			
442. Código		443. Código			
444. Código		445. Código			
446. Código		447. Código			
448. Código		449. Código			
450. Código		451. Código			
452. Código		453. Código			
454. Código		455. Código			
456. Código		457. Código			
458. Código		459. Código			
460. Código		461. Código			
462. Código		463. Código			
464. Código		465. Código			
466. Código		467. Código			
468. Código		469. Código			
470. Código		471. Código			
472. Código		473. Código			
474. Código		475. Código			
476. Código		477. Código			
478. Código		479. Código			
480. Código		481. Código			
482. Código		483. Código			
484. Código		485. Código			
486. Código		487. Código			
488. Código		489. Código			
490. Código		491. Código			
492. Código		493. Código			
494. Código		495. Código			
496. Código		497. Código			
498. Código		499. Código			
500. Código		501. Código			
502. Código		503. Código			
504. Código		505. Código			
506. Código		507. Código			
508. Código		509. Código			
510. Código		511. Código			
512. Código		513. Código			
514. Código		515. Código			
516. Código		517. Código			
518. Código		519. Código			
520. Código		521. Código			
522. Código		523. Código			
524. Código		525. Código			
526. Código		527. Código			
528. Código		529. Código			
530. Código		531. Código			
532. Código		533. Código			
534. Código		535. Código			
536. Código		537. Código			
538. Código		539. Código			
540. Código		541. Código			
542. Código		543. Código			
544. Código		545. Código			
546. Código		547. Código			
548. Código		549. Código			
550. Código		551. Código			
552. Código		553. Código			
554. Código		555. Código			
556. Código		557. Código			
558. Código		559. Código			
560. Código		561. Código			
562. Código		563. Código			
564. Código		565. Código			
566. Código		567. Código			
568. Código		569. Código			
570. Código		571. Código			
572. Código		573. Código			
574. Código		575. Código			
576. Código		577. Código			
578. Código		579. Código			
580. Código		581. Código			
582. Código		583. Código			
584. Código		585. Código			
586. Código		587. Código			
588. Código		589. Código			
590. Código		591. Código			
592. Código		593. Código			
594. Código		595. Código			
596. Código		597. Código			
598. Código		599. Código			
600. Código		601. Código			
602. Código		603. Código			
604. Código		605. Código			
606. Código		607. Código			
608. Código		609. Código			
610. Código		611. Código			
612. Código		613. Código			
614. Código		615. Código			
616. Código		617. Código			
618. Código		619. Código			
620. Código		621. Código			
622. Código		623. Código			
624. Código		625. Código			
626. Código		627. Código			
628. Código		629. Código			
630. Código		631. Código			
632. Código		633. Código			
634. Código		635. Código			
636. Código		637. Código			
638. Código		639. Código			
640. Código		641. Código			
642. Código		643. Código			
644. Código		645. Código			
646. Código		647. Código			
648. Código		649. Código			
650. Código		651. Código			
652. Código		653. Código			
654. Código		655. Código			
656. Código		657. Código			
658. Código		659. Código			
660. Código		661. Código			
662. Código		663. Código			
664. Código		665. Código			
666. Código		667. Código			
668. Código		669. Código			
670. Código		671. Código			
672. Código		673. Código			
674. Código		675. Código			
676. Código		677. Código			
678. Código		679. Código			
680. Código		681. Código			
682. Código		683. Código			
684. Código		685. Código			
686. Código		687. Código			
688. Código		689. Código			
690. Código		691. Código			
692. Código		693. Código			
694. Código		695. Código			
696. Código		697. Código			
698. Código		699. Código			
700. Código		701. Código			
702. Código		703. Código			
704. Código		705. Código			
706. Código		707. Código			
708. Código		709. Código			
710. Código		711. Código			
712. Código		713. Código			
714. Código		715. Código			

Panadería y Restaurante **Ricositas** #1

Cra.3No.12-128 P1 Lc1 calle Las Flores
Magangué Bol. Cel: 301 360 01 35

NIT. 8101612-0
Régimen Simplificado

Magangue Bol. Cel. 301 360 01 35

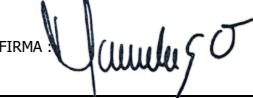
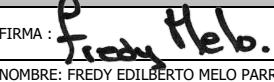
Régimen Simplificado

Magangue Bol. Cel. 301 360 01 35

MES

FACTURA DE VENTA

Cliente Cormagdalena
C. C. / NIT. Tel:

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	
FECHA	5-Mar-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	BARRANCABERMEJA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS POR: "RECORRIDO POR EL RÍO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO.	
<p>NECESIDAD DEL SERVICIO; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Se requiere el suministro de refrigerios y bebidas; para personal directivo con presencia del señor Director Ejecutivo, en el recorrido por el Río Magdalena, en desarrollo del contrato de Recuperación de la Navegabilidad entre Barrancabermeja y Barranquilla.</p>			
<p>JUSTIFICACION DEL SERVICIO; <i>"En términos técnicos y económicos"</i></p>			
<p>DESCRIPCION DEL EVENTO:</p>			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$75,000.00 (Setenta y Cinco mil pesos mcte)			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE DATOS DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> <hr/> FIRMA : 		NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA CARGO: SECRETARIA GENERAL	
Firma del Administrador del Efectivo		AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion: <hr/> FIRMA : 		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE DE OFICINA - OFICINA GESTIÓN Y ENLACE.	
OBSERVACIONES:			



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad: Bogotá	Día 5	Mes 3	Año 2021	No. 012	\$	0
--------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------------	----	---

Pagado a: ANULADO

Dirección: ANULADO

Concepto: ANULADO

Valor Bruto: ANULADO

Neto a pagar: ANULADO

Observaciones:

Código: Firma de Recibido:

Pptal: A020202006

NIT:

Aprobado por: FEMP

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

Gasto	\$ 0
Retención	\$0
Efectivo	\$0
	\$0
	\$0

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	013
Bogotá	5	3	2021		
				\$	74,081

Pagado a: **ALMACENES ÉXITO S.A.S**
NIT: 890.900.608-9

Dirección: Cra 48 # CL 42 B Sur139
Teléfono: 3396565
Magangue - Bolívar

Concepto: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, (SANWICHES), INCLUYE BEBIDAS.
"RECORRIDO POR EL RÍO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE
BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO
CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO".

Valor Bruto: **\$74.081,00 SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS
M/CTE.**

Neto a pagar: **\$74.081,00 SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS
M/CTE.**

Observaciones:

Freddy Hebo.

Código: Firma de Recibido:

Pptal: A020202006

NIT:

Aprobado por: FEMP *Freddy Hebo.*

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

Gasto	\$ 74,081	
Retención		\$0
Efectivo		\$ 74,081
	\$ 74,081	\$ 74,081

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE 3053433122

511329 GAS. NORMAL COCA CO	6.770	A
511329 GAS. NORMAL COCA CO	6.770	A
511329 GAS. NORMAL COCA CO	6.770	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$	20.310	
1064161 Impuesto Bolsa Pla	51	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$	20.361	
999930 GOTICAS ALIMENTACI	1.000	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$	21.361	
Efectivo	22.000	
Cambio	639	
DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRO	BASE/IMP.
=0%	1051	1051
A=19%	20310	17067
TOTAL=	21361	18118
	3243	3243

TIQUETE :0172 60555645
RES.DIAN# 18763000139686 DE29/AGO/2019
RANG.AUT.0172 60333620 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

05/MAR/2021 11:06 0172 06 0072 0299



172-9YBTI

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE 3053433122

511329 GAS. NORMAL COCA CO	6.770	A
511329 GAS. NORMAL COCA CO	6.770	A
511329 GAS. NORMAL COCA CO	6.770	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$	20.310	
1064161 Impuesto Bolsa Pla	51	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$	20.361	
999930 GOTICAS ALIMENTACI	1.000	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$	21.361	
Efectivo	22.000	
Cambio	639	
DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRO	BASE/IMP.
=0%	1051	1051
A=19%	20310	17067
TOTAL=	21361	18118
	3243	3243

TIQUETE :0172 60555645
RES.DIAN# 18763000139686 DE29/AGO/2019
RANG.AUT.0172 60333620 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

05/MAR/2021 11:06 0172 06 0072 0299



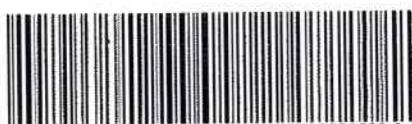
172-9YBTI

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto **0 2** Actualización

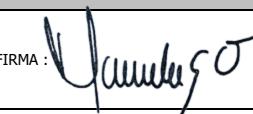
4. Número de formulario

14236315226



(415)7707212489984(8020) 0000014236315226

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 0 9 0 0 6 0 8 - 9	6. DV Impuestos de Medellín	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico (1)																																				
IDENTIFICACION																																							
24. Tipo de contribuyente: Persona Jurídica	25. Tipo de documento: 1	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:																																				
Lugar de expedición	28. País: COLOMBIA	29. Departamento: 1 6 9 Antioquia	30. Ciudad/Municipio: Envigado																																				
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres																																				
35. Razón social: ALMACENES EXITO S A																																							
36. Nombre comercial:																																							
38. País: COLOMBIA	39. Departamento: 1 6 9	40. Ciudad/Municipio: Envigado	37. Sigla: 2 6 6																																				
UBICACIÓN																																							
41. Dirección: CR 48 CL 32 B SUR 139	42. Correo electrónico: ALMACENESEXITO@GRUPO-EXIT	43. Apartado aéreo 3 4 7 9	44. Teléfono 1: 3 3 9 6 5 6 5																																				
CLASIFICACION																																							
Actividad principal 46. Código: 4 7 1 1		Actividad secundaria 47. Fecha inicio actividad: 1 9 5 0 0 3 2 4																																					
48. Código: 4 7 1 0		49. Fecha inicio actividad: 1 9 5 0 0 3 2 4																																					
50. Código: 1 4 7 3 1 4 5 1 1																																							
51. Código 3 4 4																																							
52. Número establecimientos 3 4 4																																							
Responsabilidades																																							
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>4</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	3	5	7	8	9	1	0	1	1	4	1	3	2	6	1	8	2	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																						
3	5	7	8	9	1	0	1	1	4	1	3	2	6	1	8	2	4																						
03- Impuesto al patrimonio 05- Imp. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 08- Retención timbre nacional 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v																																							
10- Usuario aduanero 11- Ventas régimen común 14- Informante de exigenza 13- Gran contribuyente 26- Declaración individual precios de transferencia																																							
Exportadores																																							
55. Forma 1 56. Tipo 1																																							
57. Servicio 1 58. Moda 1 59. CPC 1																																							
Para uso exclusivo de la DIAN																																							
59. Anexos: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	60. No. de Folios: 0	61. Fecha: 2 0 1 3 0 4 0 8																																					
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre LOAIZA HERRERA JOSE GABRIEL 985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado																																					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	
FECHA	5-Mar-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	BARRANCABERMEJA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SUMINISTRO REFRIGERIOS POR: "RECORRIDO POR EL RÍO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO.	
NECESIDAD DEL SERVICIO; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Se requiere el suministro de refrigerios; para personal directivo con presencia del señor Director Ejecutivo, en el recorrido por el Río Magdalena, en desarrollo del contrato de Recuperación de la Navegabilidad entre Barrancabermeja y Barranquilla.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO; <i>"En términos técnicos y económicos"</i>			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$74,081.00 (Setenta y Cuatro Mil ochenta y un pesos mcte)			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE DATOS DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> <hr/> FIRMA : 		NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA CARGO: SECRETARIA GENERAL	
Firma del Administrador del Efectivo AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD APROBADO DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion: FIRMA : 			
NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE DE OFICINA - OFICINA GESTIÓN Y ENLACE.			
OBSERVACIONES:			



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	014
Bogotá	10	3	2021		
				\$	115,600

Pagado a:
**IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES
CASUALES S.A.S
HAMBURGUESAS EL CORRAL
NIT: 860.533.413-6**

Dirección:
Calle 93 A # 14-30
Teléfono: 6684545-6720161
Bogota

Concepto:
SUMINISTRO DE CENA. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE
CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR
EJECUTIVO.

Valor Bruto: **\$115.600,00 CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$115.600,00 CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código: **Firma de Recibido:**
Pptal: A020202006 *Freddy Hebb.*

NIT:

Aprobado por: FEMP *Freddy Hebb.*

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

Gasto	\$ 115,600	
Retención		\$0
Efectivo		\$ 115,600
	\$ 115,600	\$ 115,600

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	10/03/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Suministro de almuerzo. Reunión personal Directivo de Cormagdalena; con presencia del señor Director Ejecutivo. (realizado en la Ciudad de Bogotá)		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$115.600 (CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE)	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	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14729993385



(415)7707212489984(8020) 0000014729993385

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

8 6 0 5 3 3 4 1 3 | 6

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 | 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

IRCC S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CR 45 232 35 LC 4 113

42. Correo electrónico tortiz@alimentosalconsumidor.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

45. Teléfono 2

6 7 2 0 1 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

Ocupación

52. Número establecimientos

5 6 1 1 | 1 9 8 6 0 6 1 8

5 6 3 0 | 1 9 8 6 0 6 1 8

4 7 1 1 | 1 0 4 0

51. Código

2 7 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	6	1	8	2	6	3	3	4	2	4	8	5	2

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exigenza

52 - Facturador electrónico

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

16- Obligación facturar por ingresos bienes

07- Retención en la fuente a título de rent

18- Precios de transferencia

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3	2	2															

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1				

Importante: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2021/01/08 / 08:36:54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ CASTELLANOS JUAN MANUEL

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

IRCC S.A.S.
 IND. DE RESTAURANTES CASUALES
 NIT 860533413-6
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
 REGIMEN COMUN
 HAMBURGUESAS EL CORRAL
 CALLE 93
 CL 93A 14 30

TPV : C01105
 Fecha : 2021/3/10 Hora: 13:00:25
 DOC. EQUIVALENTE No.: A023 47772
 Vendedor : LOPEZ DUARTE PAOLA LICETH
 Cliente : cormagdalena
 Nit/C.C. : 829000127-4

1 COMBO CORRALISIM 3/4	33,900
1 LLV CORRALISIMA3/4 Q	
**SORANYI	**
1 PAN CORRAL	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 SalsaMayonesa Sachet	
1 Miel Mostaza Sachet	
1 Llv Agua Cristal	
1 Con Gas	
1 COMBO CORRALISIM 3/4	33,900
1 LLV CORRALISIMA3/4 Q	
1 PAN CORRAL	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 SalsaMayonesa Sachet	
1 Miel Mostaza Sachet	
1 Llv Agua Cristal	
1 Con Gas	
1 COMBO WRAP POLLO	20,900
1 LLV WRAP POLLO	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 SalsaMayonesa Sachet	
1 Miel Mostaza Sachet	
1 Llv Agua Cristal	
1 Con Gas	
1 COMBO WRAP LOMO	26,900
1 LLV WRAP LOMO	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 SalsaMayonesa Sachet	
1 Miel Mostaza Sachet	
1 Llv Agua Cristal	
1 Con Gas	

T O T A L \$115,600

[DETALLE DE VALORES]-----
 Vta Excluida 115,600 +
 IMPTO AL CONSUMO 115,600 0 +

 115,600

[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
 Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

 IMPTO AL CONSUMO 115,600 0

 EFECTIVO \$150,000
 CAMBIO \$34,400

IRCC S.A.S.
 IND. DE RESTAURANTES CASUALES
 NIT 860533413-6
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
 REGIMEN COMUN
 HAMBURGUESAS EL CORRAL
 CALLE 93
 CL 93A 14 30

TPV : C01105
 Fecha : 2021/3/10 Hora: 13:00:25
 DOC. EQUIVALENTE No.: A023 47772
 Vendedor : LOPEZ DUARTE PAOLA LICETH
 Cliente : cormagdalena
 Nit/C.C. : 829000127-4

1 COMBO CORRALISIM 3/4	33,900
1 LLV CORRALISIMA3/4 Q	
**SORANYI	**
1 PAN CORRAL	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 SalsaMayonesa Sachet	
1 Miel Mostaza Sachet	
1 Llv Agua Cristal	
1 Con Gas	
1 COMBO CORRALISIM 3/4	33,900
1 LLV CORRALISIMA3/4 Q	
1 PAN CORRAL	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 SalsaMayonesa Sachet	
1 Miel Mostaza Sachet	
1 Llv Agua Cristal	
1 Con Gas	
1 COMBO WRAP POLLO	20,900
1 LLV WRAP POLLO	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 SalsaMayonesa Sachet	
1 Miel Mostaza Sachet	
1 Llv Agua Cristal	
1 Con Gas	
1 COMBO WRAP LOMO	26,900
1 LLV WRAP LOMO	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 SalsaMayonesa Sachet	
1 Miel Mostaza Sachet	
1 Llv Agua Cristal	
1 Con Gas	

T O T A L \$115,600

[DETALLE DE VALORES]-----
 Vta Excluida 115,600 +
 IMPTO AL CONSUMO 115,600 0 +

 115,600

[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
 Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

 IMPTO AL CONSUMO 115,600 0

 EFECTIVO \$150,000
 CAMBIO \$34,400



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	015
Bogotá	10	3	2021	\$	170.300

Pagado a: GRUPO SERATTA S.A.S
NIT: 901.004.464-0

Dirección: AUT NORTE 114 # 44 OFC 205
TELEFONO: 3204297359-7424108
Bogota

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL
DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"

Valor Bruto: \$170.300 - CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$162.694.00 - CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS MCTE.

Observaciones: El valor total de la factura es \$229.700; por que el restaurante incluyó el valor
de la propina de \$19.400. La cual fue asumida por el señor Director Ejecutivo.
Así mismo incluyó el valor de las bebidas por \$40.000; la cual se cancela en
recibo aparte.

Código: Firma de Recibido:

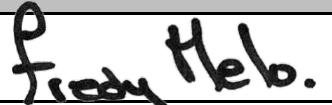
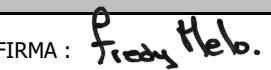
Pptal: A020202006

NIT:

Aprobado por: FEMP *Freddy Hebo.*

	Retención %	Valor Retenido
\$170.300	3,5	\$5.961
\$170.300	0,966	\$1.645
Total Retenido		\$7.606

Gasto	\$170.300	
Retención		\$7.606
Efectivo		\$162.694
		\$162.694

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	10/03/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Servicio de Restaurante (cena.) Reunión personal Directivo de Cormagdalena; con presencia del señor Director Ejecutivo. (realizado en la Ciudad de Bogotá)			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos" DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$170.300 (CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE)		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	
 _____		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Observacion:		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
FIRMA :  _____		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14726089442



(415)7707212489984(8020) 000001472608944 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 0 0 4 4 6 4 | 06. DV
Impuestos de Bogotá

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Personas jurídicas 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO SERATTA SAS

36. Nombre comercial
SERATTA 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País
COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento
Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio
Bogotá, D.C. 0 0 141. Dirección principal
AUT NORTE 114 44 OF 205

42. Correo electrónico jairopaos@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 2 0 4 2 9 7 3 5 9 45. Teléfono 2 7 4 2 4 1 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 5 6 1 1	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 6 0 9 0 1	48. Código 1 0 8 9	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 0 8 1 3	50. Código 1	2 1 0 8 1
				51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos																										
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	
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8																			

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exigenza

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
												58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 12 - 02 / 10 : 20: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantará los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:	Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre PALACIOS OSPINA JULIO CESAR 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado
---	---

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 4 Hoja 2

14726089442



4. Número de formulario



(415)7707212489984(8020) 000001472608944 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 0 0 4 4 6 4 | 0

6. DV 12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase 0 4
72. Número
73. Fecha 2 0 1 6 0 8 2 9
74. Número de notaría
75. Entidad de registro 0 3
76. Fecha de registro 2 0 1 6 0 9 0 1
77. No. Matrícula mercantil 0 0 0 2 7 2 7 6 9 4
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 0 0 1

82. Nacional 1 0 0 %
83. Nacional público 0 . 0 %
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
85. Extranjero 0 %
86. Extranjero público 0 . 0 %
87. Extranjero privado 0 . 0 %

Vigencia

80. Desde 2 0 1 6 0 8 2 9

81. Hasta 9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 7 2 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

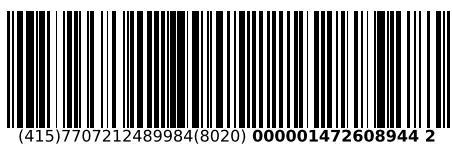
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14726089442



(415)7707212489984(8020) 000001472608944 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 0 0 4 4 6 4 0

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 9 0 1		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación 1 0 2 0 7 6 4 1 4 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PALACIOS	105. Segundo apellido OSPINAS	106. Primer nombre JAIRO	107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 9 0 1		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación 1 0 2 0 7 2 4 1 5 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PALACIOS	105. Segundo apellido OSPINAS	106. Primer nombre JULIO	107. Otros nombres CESAR	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14726089442



(415)7707212489984(8020) 000001472608944 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 0 0 4 4 6 4 | 0

6. DV
Impuestos de Bogotá

12. Dirección seccional

3 | 2

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador				
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 1 9 3 8 6 6 9 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 9 3 3 9 7
	128. Primer apellido MEJIA	129. Segundo apellido GOMEZ	130. Primer nombre JULIO	131. Otros nombres CESAR
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 8 0 9			
Revisor fiscal suplante	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Original
GRUPO SERATTA S.A.S
NIT901004-H64
GRUPO SERATTA S.A.S
Autopista Norte 114 44
Tel: 7443466
DES-001399
Régimen Común
Res DIAN: 18764006421785 de 20201028
con 24 meses de vigencia
Facturas Autorizadas:1 a 100000

Fecha Vencimiento Resolución: 20221027

CUENTA: DESC-002192 FECHA: 20210310

CORMAGDALENA
CC. 829.000.127-4

MESA DC020	MESERO HAB 059	Pax 2	Silla 1
Sill. Detalle		Cant	SubTotal
1 AMERICANO		1.0000	5,000.00
1 AMERICANO		1.0000	5,000.00
1 CEVICHE DEL NUEVO		1.0000	29,700.00
1 DAVY JONES		1.0000	56,000.00
1 LIMONADA		1.0000	8,000.00
1 LIMONADA		1.0000	8,000.00
1 PAELLA MIXTA		1.0000	84,600.00
1 TOTUMADA DE SANDIA		1.0000	14,000.00

Valor : 210,300.00
Descuento : 0.00
_____ 210,300.00

Propina : 19,400.00
TOTAL CON PROPINA : 229,700.00

F/Cierre : 03/10/21 10:05:00

Cajero : 059

Usuario Cierre : MARIAA

Imprime : MARIAA

Imp : 1 03/10/21 10:05:07 PM
Firma _____

Comandas : 142663
142707
142760
142768
142802
142830



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	016
Bogotá	10	3	2021	\$	40,000

Pagado a: GRUPO SERATTA S.A.S
NIT: 901.004.464-0

Dirección: AUT NORTE 114 # 44 OFC 205
TELEFONO: 3204297359-7424108
Bogota

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL
DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"

Valor Bruto: \$40.000,00 CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$40.000,00 CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

Observaciones: El valor total de la factura es \$229.700; por que el restaurante incluyó el valor de la propina de \$19.400. La cual fue asumida por el señor Director Ejecutivo. Así mismo incluyó el valor de las cenas por \$170.300; la cual se cancela en recibo aparte.

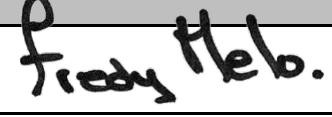
Código: Firma de Recibido:
Pptal: A020202006

NIT:

Aprobado por: FEMP *Freddy Helo.*

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

Gasto	\$ 40,000
Retención	\$0
Efectivo	\$40.000
	\$40.000

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:+B1:G14B12B1:G2B1:G27
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	
LEGALIZACION GASTOS			
FECHA	10/03/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Servicio de Restaurante (cena.) Reunión personal Directivo de Cormagdalena; con presencia del señor Director Ejecutivo. (realizado en la Ciudad de Bogotá)			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$40.000 (CUARENTA MIL PESOS M/CTE)		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"/> <hr/> Firma del Administrador del Efectivo		DATOS DEL SOLICITANTE  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Observacion:		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14726089442



(415)7707212489984(8020) 000001472608944 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 0 4 4 6 4 | 0

6. DV 12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO SERATTA SAS

36. Nombre comercial

SERATTA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1 Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AUT NORTE 114 44 OF 205

42. Correo electrónico jairopaos@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 4 2 9 7 3 5 9

45. Teléfono 2

7 4 2 4 1 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

5 6 1 1 | 2 0 1 6 0 9 0 1

48. Código 49. Fecha inicio actividad

1 0 8 9 | 2 0 1 8 0 8 1 3

Otras actividades

50. Código

1

2

1 0 8 1

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exigenza

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 02 / 10 : 20: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PALACIOS OSPINA JULIO CESAR

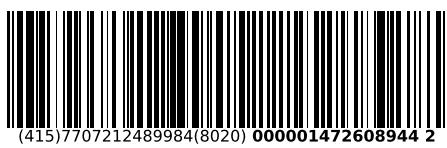
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14726089442



(415)7707212489984(8020) 000001472608944 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
 9 0 1 0 0 4 4 6 4 | 0

6. DV 12. Dirección seccional
 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase 0 4
 72. Número _____
 73. Fecha 2 0 1 6 0 8 2 9
 74. Número de notaría _____
 75. Entidad de registro 0 3
 76. Fecha de registro 2 0 1 6 0 9 0 1
 77. No. Matrícula mercantil 0 0 0 2 7 2 7 6 9 4
 78. Departamento 1 1
 79. Ciudad/Municipio 0 0 1

82. Nacional 1 0 0 %
 83. Nacional público 0 . 0 %
 84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
 85. Extranjero 0 %
 86. Extranjero público 0 . 0 %
 87. Extranjero privado 0 . 0 %

Vigencia

80. Desde 2 0 1 6 0 8 2 9

81. Hasta 9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 7 2 8	-	
2			-	
3			-	
4			-	
5			-	

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

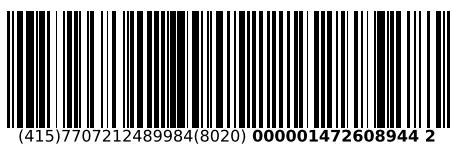
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14726089442



(415)7707212489984(8020) 000001472608944 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 0 0 4 4 6 4 0

6. DV 12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 9 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 2 0 7 6 4 1 4 9	101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PALACIOS	105. Segundo apellido OSPINAS	106. Primer nombre JAIRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 9 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 2 0 7 2 4 1 5 4	101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PALACIOS	105. Segundo apellido OSPINAS	106. Primer nombre JULIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14726089442



(415)7707212489984(8020) 000001472608944 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 0 0 4 4 6 4 | 0

6. DV
Impuestos de Bogotá

12. Dirección seccional

3 | 2

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador				
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 1 9 3 8 6 6 9 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 9 3 3 9 7
	128. Primer apellido MEJIA	129. Segundo apellido GOMEZ	130. Primer nombre JULIO	131. Otros nombres CESAR
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 8 0 9			
Revisor fiscal suplante	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Original
GRUPO SERATTA S.A.S
NIT901004464
GRUPO SERATTA S.A.S
Autopista Norte 114 44
Tel: 7443466
DES-001399
Régimen Común
Res DIAN: 18764006421785 de 20201028
con 24 meses de vigencia
Facturas Autorizadas:1 a 100000

Fecha Vencimiento Resolución: 20221027

CUENTA: DESC-002192 FECHA: 20210310

CORMAGDALENA
CC. 829.000.127-4

MESA DC020	MESERO HAB 059	Pax 2	Silla 1
Sill. Detalle		Cant	SubTotal
1 AMERICANO		1.0000	5,000.00
1 AMERICANO		1.0000	5,000.00
1 CEVICHE DEL NUEVO		1.0000	29,700.00
1 DAVY JONES		1.0000	56,000.00
1 LIMONADA		1.0000	8,000.00
1 LIMONADA		1.0000	8,000.00
1 PAELLA MIXTA		1.0000	84,600.00
1 TOTUMADA DE SANDIA		1.0000	14,000.00

Valor : 210,300.00
Descuento : 0.00

210,300.00

Propina : 19,400.00
TOTAL CON PROPINA : 229,700.00

F/Cierre : 03/10/21 10:05:00

Cajero : 059

Usuario Cierre : MARIAA

Imprime : MARIAA

Imp : 1 03/10/21 10:05:07 PM
Firma _____

Comandas : 142663
142707
142760
142768
142802
142830



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	017
Bogotá	15	3	2021	\$	2,111,000

Pagado a: **PRADOMAR HOTEL S.A.S**
NIT: 900.691.315-3

Dirección: Calle 2 # 22-61
Teléfono: 3096011-3096540
Barranquilla.

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE(CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO". (Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 15 de marzo de 2021)

Valor Bruto: **\$2.111.000,00 DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$2.016.005,00 - DOS MILLONES DIECISEIS MIL CINCO PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Freddy Hebo.

Código: Firma de Recibido:

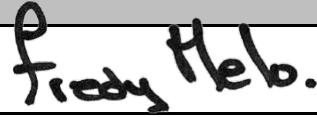
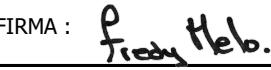
Pptal: A020202006

NIT:

Aprobado por: FEMP *Freddy Hebo.*

	Retención %	Valor Retenido
\$2.111.000	3,5%	\$73,885
\$2.111.000	1,0%	\$21,110
Total Retenido		\$94,995

Gasto	\$2.111.000	
Retención		\$94,995
Efectivo		\$2,016,005
		\$2,016,005

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	15/03/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Servicio de Restaurante (cena.) Reunión personal Directivo de Cormagdalena; con presencia del señor Director Ejecutivo.(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla el 15 de Marzo de 2021)			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: 			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$2.111.000 (DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS M/CTE)		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"/> <hr/> Firma del Administrador del Efectivo		DATOS DEL SOLICITANTE  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Observacion:		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
<hr/> <hr/> <hr/>			

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14734722940



(415)7707212489984(8020) 0000014734722940

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
 9 0 0 6 9 1 3 1 5 | 3

6. DV 12. Dirección seccional
 Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico
 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PRADOMAR HOTEL S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	1 6 9	39. Departamento Atlántico	40. Ciudad/Municipio 0 8 Puerto Colombia	5 7 3
----------------------	-------	-------------------------------	---	-------

41. Dirección principal
CL 2 22 61

42. Correo electrónico contabilidad@hotelpradomar.com

43. Código postal	44. Teléfono 1 3 0 9 6 0 1 1	45. Teléfono 2 3 0 9 6 5 4 0
-------------------	---------------------------------	---------------------------------

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código 5 6 1 1	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 4 0 1 1 7	48. Código 5 5 1 1	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 4 0 1 1 7	50. Código 1 5 6 3 0	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos
 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

53. Código 5 7 9 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2
 05- Imp. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exigenza

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
												58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 01 - 25 / 09 : 31:00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantará los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ TORRES SAMUEL ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14734722940



(415)7707212489984(8020) 000001473472294 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
 9 0 0 6 9 1 3 1 5 | 3

6. DV 12. Dirección seccional
 Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico
 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
 263. Formas asociativas
 1 264. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 165. Fondos
 _____66. Cooperativas
 _____67. Sociedades y organismos extranjeros
 _____68. Sin personería jurídica
 _____69. Otras organizaciones no clasificadas
 _____70. Beneficio
 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase
 0 4
 0 0 0 0 0

72. Número
 2 0 1 4 0 1 0 2

73. Fecha
 0 3
 2 0 1 4 0 1 2 0

74. Número de notaría
 0 0 0 0 5 8 7 3 1 3

75. Entidad de registro
 0 8
 5 7 3

82. Nacional 1 0 0 %
 83. Nacional público 0 . 0 %
 84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
 85. Extranjero 0 %
 86. Extranjero público 0 . 0 %
 87. Extranjero privado 0 . 0 %

Vigencia

80. Desde
 2 0 1 4 0 1 0 281. Hasta
 9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual 8 0	90. Fecha cambio de estado 2 0 1 7 0 1 0 2	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="checkbox"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante <input type="checkbox"/>	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14734722940



(415)7707212489984(8020) 0000014734722940

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 0 6 9 1 3 1 5 | 3

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla14. Buzón electrónico
2

Representación

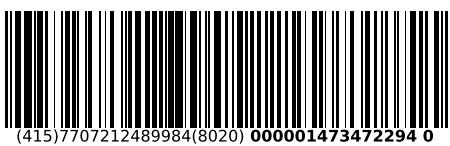
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 3 7 4 5 3 3 7	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido TORRES	106. Primer nombre SAMUEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14734722940



(415)7707212489984(8020) 0000014734722940

 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
 9 0 0 6 9 1 3 1 5 | 3

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 2 1 5 7 8 5 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 5 4 8 3 4 T
	128. Primer apellido BONEU	129. Segundo apellido CASTELLAR	130. Primer nombre JAVIER	131. Otros nombres ORLANDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 2 0 3	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
Revisor fiscal suplante	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
Contador	147. Fecha de nombramiento			
	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 1 0 4 4 4 3 1 0 3 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 4 4 0 8 2 T
	152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido GONZALEZ	154. Primer nombre LEANDRO	155. Otros nombres
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 2 0 3				



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: E22
FECHA EMISIÓN: 2021-03-15 00:00:00
FECHA VALIDACIÓN: 2021-03-15 16:45:56-05:00



Nº.Resolución: 18764004023919 Prefijo: E Consecutivo: 1 hasta 150 Fecha: 2020-09-10 hasta 2021-09-10

Datos del Emisor				Datos del Adquiriente						
Razón social/Nombre: PRADOMAR HOTEL SAS NIT: 900691315-3 Actividad Económica: 5511;5611 Dirección: calle 2 No 22 61 - PUERTO COLOMBIA -- Atlántico - CO Teléfonos: 3162318479 Contacto: PRADOMAR HOTEL SAS E-mail: facturacion@hotelpradomar.com				Razón social/Nombre: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA NIT: 829000127-4 Dirección: CRA 1 52 10 SEC MUELLE FLUVIAL - BARRANQUILLA -- ATLÁNTICO - CO Teléfonos: 6214422 E-mail: ADMINISTRADOR@CORMAGDALENA.GOV.CO						

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	ARR-000008	1.00	94	ARROZ CON POLLO	28,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		28,000.00
2	BRO-000001	4.00	94	BROCHETA DE LANGOSTINO	45,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		180,000.00
3	CAL-000001	3.00	94	CALDO DE PESCADO	11,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		33,000.00
4	CAM-000001	1.00	94	CAMARONES AL AJILLO	27,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		27,000.00
5	CHU-000002	20.00	94	CHURRASCO DE ROBALO	46,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		920,000.00
6	CO-000001	1.00	94	COCTEL DE CAMARONES	23,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		23,000.00
7	FIL-000001	2.00	94	FILETE PLANCHA	36,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		72,000.00
8	FIL-000002	1.00	94	FILETE EN SALSA AL AJILLO	38,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		38,000.00
9	FIL-000005	1.00	94	FILETE EN SALSA FINAS HIervas	38,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		38,000.00
10	FIL-000006	5.00	94	FILETE EN SALSA DE CAMARON	40,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		200,000.00

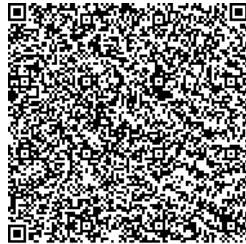
CUFE: 7623af1eb43d95e2987a40a2221aba5c9010bfffbcce0c99d1ffe0f8dcfde2c01c454c9157107f177b854ee058aaa62f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: E22
FECHA EMISIÓN: 2021-03-15 00:00:00
FECHA VALIDACIÓN: 2021-03-15 16:45:56-05:00



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
11	FIL-000007	2.00	94	FILETE A LA MARINERA	40,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		80,000.00
12	FIL-000008	1.00	94	FILETE BELLO MAR	40,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		40,000.00
13	MOJ-000002	1.00	94	MOJARRA CRIOLLA	36,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		36,000.00
14	PAE-000001	1.00	94	PAELLA PARADOS	63,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		63,000.00
15	PAR-000001	3.00	94	PARGO ROJO	40,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		120,000.00
16	PAR-000003	1.00	94	PARGO DE 50000	50,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		50,000.00
17	PIC-000004	1.00	94	PICADA DE PESCADO	43,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		43,000.00
18	PUL-000001	1.00	94	PULPO ALAGRIEGA	40,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		40,000.00
19	PUL-000003	2.00	94	PULPO AL CARBON	40,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		80,000.00
Total Items		19								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteFuente	2,111,000.00	4.00	84,440.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,111,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,111,000.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,111,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Once Mil Con Cero COP	

CUFE: 7623af1eb43d95e2987a40a2221aba5c9010bfffbcce0c99d1ffe0f8dcfde2c01c454c9157107f177b854ee058aaa62f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: E22
FECHA EMISIÓN: 2021-03-15 00:00:00
FECHA VALIDACIÓN: 2021-03-15 16:45:56-05:00



Información adicional

VENDEDOR: PAOLA FERNANDEZ

AJUSTE AL PESO POR 0

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito								

CUFE: 7623af1eb43d95e2987a40a2221aba5c9010bfffbcce0c99d1ffe0f8dcfde2c01c454c9157107f177b854ee058aaa62f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	018
Bogotá	15	3	2021		\$ 234,048

Pagado a: PRADOMAR HOTEL S.A.S
NIT: 900.691.315-3

Dirección: CALLE 2 # 22-61
TELEFONO: 3096011-3096540
Barranquilla.

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE .(BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL
DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(Servicio
Realizado en la Ciudad de Barranquilla)

Valor Bruto: \$234.048,00 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y
OCHO PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$223.516,00 - DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS
DIECISEIS PESOS M/CTE.

Observaciones:

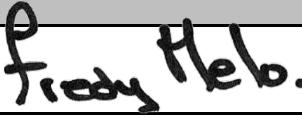
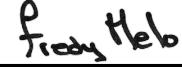
Freddy Hebo.

Código: Firma de Recibido:
Pptal: A020202006 NIT:

Aprobado por: FEMP *Freddy Hebo.*

	Retención %	Valor Retenido
\$234.048	3.5%	\$ 8.192
\$234.048	1%	\$ 2.340
Total Retenido		10.532

Gasto	\$ 234.048	
Retención		\$10.532
Efectivo		\$ 223.516
	\$ 223.516	\$223.516

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	15/03/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Servicio de Restaurante (cena). Reunión personal Directivo de Cormagdalena; con presencia del señor Director Ejecutivo.(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla el dia 15 de marzo de 2021)			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: 			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$234.800 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE)		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	
		 NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA	
Firma del Administrador del Efectivo		CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
		FIRMA :  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA	
		CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14734722940



(415)7707212489984(8020) 0000014734722940

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 0 6 9 1 3 1 5 | 3

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Personas jurídicas 1 25. Tipo de documento
26. Número de Identificación
27. Fecha expediciónLugar de expedición 28. País 29. Departamento
30. Ciudad/Municipio31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre
34. Otros nombres35. Razón social
PRADOMAR HOTEL S.A.S

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento
COLOMBIA 1 6 9 Atlántico 40. Ciudad/Municipio
0 8 Puerto Colombia 5 7 341. Dirección principal
CL 2 22 61

42. Correo electrónico contabilidad@hotelpradomar.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 0 9 6 0 1 1 45. Teléfono 2 3 0 9 6 5 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
5 6 1 1	2 0 1 4 0 1 1 7	5 5 1 1	2 0 1 4 0 1 1 7	1 5 6 3 0	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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	
53. Código	5	7	9	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2													

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exigenza

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
54. Código										55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															

Importante: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021-01-25 / 09:31:00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantará los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ TORRES SAMUEL ENRIQUE

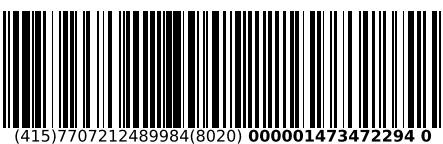
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14734722940



(415)7707212489984(8020) 000001473472294 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
 9 0 0 6 9 1 3 1 5 | 3

6. DV
 Impuestos de Barranquilla

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico
 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
 263. Formas asociativas
 1 265. Fondos
 _____66. Cooperativas
 _____68. Sin personería jurídica
 _____69. Otras organizaciones no clasificadas
 _____64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 167. Sociedades y organismos extranjeros
 _____70. Beneficio
 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase 0 4	0 0 0 0 0	_____
72. Número 2 0 1 4 0 1 0 2	_____	_____
73. Fecha 0 3	_____	_____
74. Número de notaría 2 0 1 4 0 1 2 0	_____	_____
75. Entidad de registro 0 0 0 0 5 8 7 3 1 3	_____	_____
76. Fecha de registro 0 8	_____	_____
77. No. Matrícula mercantil 5 7 3	_____	_____
78. Departamento _____	_____	_____
79. Ciudad/Municipio _____	_____	_____

Vigencia

80. Desde 2 0 1 4 0 1 0 2	81. Hasta 9 9 9 9 1 2 3 1
------------------------------	------------------------------

Composición del Capital
82. Nacional 1 0 0 %
83. Nacional público 0 . 0 %
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
85. Extranjero 0 %
86. Extranjero público 0 . 0 %
87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual 8 0	90. Fecha cambio de estado 2 0 1 7 0 1 0 2	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 2	_____	-
2	_____	_____	_____	-
3	_____	_____	_____	-
4	_____	_____	_____	-
5	_____	_____	_____	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica _____	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante _____	96. DV. _____
------------------------------------	--	---	------------------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
--	-----------	---

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14734722940



(415)7707212489984(8020) 0000014734722940

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 0 6 9 1 3 1 5 | 3

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla14. Buzón electrónico
2

Representación

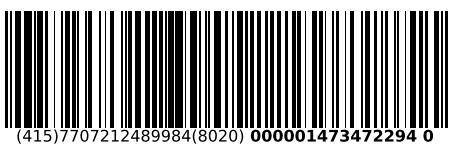
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 3 7 4 5 3 3 7		
104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido TORRES	106. Primer nombre SAMUEL	107. Otros nombres ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14734722940



(415)7707212489984(8020) 0000014734722940

 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
 9 0 0 6 9 1 3 1 5 | 3

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

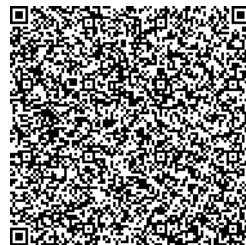
2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 2 1 5 7 8 5 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 5 4 8 3 4 T
	128. Primer apellido BONEU	129. Segundo apellido CASTELLAR	130. Primer nombre JAVIER	131. Otros nombres ORLANDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 2 0 3			
Revisor fiscal suplante	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 1 0 4 4 4 3 1 0 3 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 4 4 0 8 2 T
	152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido GONZALEZ	154. Primer nombre LEANDRO	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 2 0 3			



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: E21
FECHA EMISIÓN: 2021-03-15 00:00:00
FECHA VALIDACIÓN: 2021-03-15 16:18:52-05:00



Nº.Resolución: 18764004023919 Prefijo: E Consecutivo: 1 hasta 150 Fecha: 2020-09-10 hasta 2021-09-10

Datos del Emisor					Datos del Adquiriente						
Razón social/Nombre: PRADOMAR HOTEL SAS NIT: 900691315-3 Actividad Económica: 5511;5611 Dirección: calle 2 No 22 61 - PUERTO COLOMBIA -- Atlántico - CO Teléfonos: 3162318479 Contacto: PRADOMAR HOTEL SAS E-mail: facturacion@hotelpradomar.com					Razón social/Nombre: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA NIT: 829000127-4 Dirección: CRA 1 52 10 SEC MUELLE FLUVIAL - BARRANQUILLA -- ATLÁNTICO - CO Teléfonos: 6214422 E-mail: ADMINISTRADOR@CORMAGDALENA.GOV.CO						

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	AGU-000004	1.00	94	AGUA NACIMIENTO 300ML	5,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		5,000.00
2	CAF-000001	2.00	94	CAFE TRADICIONAL	3,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		6,000.00
3	CAF-000003	4.00	94	CAFE	2,137.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		8,548.00
4	COCA-000008	10.00	94	COCA COLA	5,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		50,000.00
5	COCA-000009	17.00	94	COCA COLA ZERO	5,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		85,000.00
6	JUG-000004	1.00	94	JUGO DE MANGO	6,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		6,000.00
7	JUG-000014	1.00	94	JUGO DE PIÑA	6,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		6,000.00
8	LIM-000004	3.00	94	LIMONADA	5,500.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		16,500.00
9	LIM-000005	1.00	94	LIMONADA CEREZADA	6,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		6,000.00
10	LIM-000006	1.00	94	LIMONADA DE HIERBABUENA	8,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		8,000.00

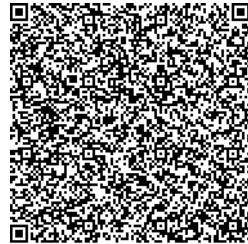
CUFE: 2d0a1bfb033fe72a28a810131d3c4344b8bb4ddf5af961b080e0ffbd793ed7b2ae835ed1d15e1aa05dde06880a8381a2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: E21
FECHA EMISIÓN: 2021-03-15 00:00:00
FECHA VALIDACIÓN: 2021-03-15 16:18:52-05:00



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
11	MC-000001	3.00	94	MICHELADA	1,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		3,000.00
12	SOD-000002	4.00	94	SODA	5,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		20,000.00
13	TE -000003	2.00	94	TE HATSU BLANCO	7,000.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		14,000.00
Total Items		13								

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total	
Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteFuente	234,048.00	4.00	9,361.92

Totales	
SUBTOTAL:	234,048.00
TOTAL Base Imponible:	234,048.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	234,048.00
TOTAL en letras: Doscientos Treinta Y Cuatro Mil Cuarenta Y Ocho Con Cero COP	

Información adicional	
VENDEDOR: PAOLA FERNANDEZ	
AJUSTE AL PESO POR 0	

Medios de Pago										
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago	
Contado	Tarjeta Débito									

CUFE: 2d0a1bfb033fe72a28a810131d3c4344b8bb4ddf5af961b080e0ffbd793ed7b2ae835ed1d15e1aa05dde06880a8381a2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	019
Bogotá	17	3	2021		
				\$	283,000

Pagado a: **NAUTICA BARRANQUILLA S.A.S**
NIT: 900.301.585-3

Dirección: **VIA 40 # 67-220**
TELEFONO: 3358415
BARRANQUILLA

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL
DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" (
Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el dia 17 de marzo de 2021.)

Valor Bruto: **\$283.000 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$271.209.00 - DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE.**

Observaciones: El valor total de la factura es \$309.204; por que el restaurante incluyó el valor de la propina; la cual fue asumida por el señor Director Ejecutivo. Se pagó por servicio \$283.000.

Freddy Hebo.

Código: Firma de Recibido:

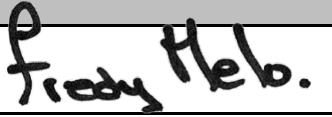
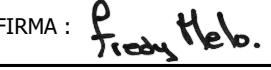
Pptal: A020202006

NIT:

Aprobado por: FEMP *Freddy Hebo.*

	Retención %	Valor Retenido
\$262.037	3,5%	\$ 9.171
\$262.037	1,0%	\$ 2.620
Total Retenido		\$11.791

Gasto	\$ 283.000
Retención	\$ 11.791
Efectivo	\$ 271.209
	\$ 271.209

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	17/03/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Servicio de Restaurante (cena). Reunión personal Directivo de Cormagdalena; con presencia del señor Director Ejecutivo.(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla el dia 17 de marzo de 2021)			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: 			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$283.000 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE)		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD		/ NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <hr/> Firma del Administrador del Efectivo		DATOS DEL SOLICITANTE  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Observacion: <hr/>		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
<hr/> <hr/> <hr/>			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

4. Número de Formulario: 14465061089

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 1 1 6 1 8 4 6 - 2

6. DV: 2

7. Dirección principal: Impresión de Barranquilla

8. Lugar de expedición: 28. País: Colombia

9. Lugar de expedición: 29. Departamento: Atlántico

10. Primer apellido: 11. Segundo apellido: 12. Primer nombre: 13. Segundo nombre:

14. Símbolo identificativo: 15. Clave de identificación:

16. Razón social: NAUTICA BARRANQUILLA SAS

17. Nombre comercial:

18. Símbolo:

19. Ubicación:

20. País: COLOMBIA

21. Departamento: 169 Atlántico

22. Ciudad/Municipio: 0 0 1 BARRANQUILLA

23. Código postal: 43. Código postal: 44. Teléfono 1: 3 3 5 6 4 1 5

45. Teléfono 2:

24. Clasificación:

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Categorías		Número establecimientos	
46. Código: 5 6 1 1	47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 8 0 3 0 6	48. Código: 5 6 5 0	49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 8 0 3 0 6	50. Código: 1 2 0 9 9 0	51. Código: 1 2 0 9 9 0	52. Código:	53. Código:	54. Código:	

25. Responsabilidades, Calidades y Atributos:

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.
5. 7. 1. 1. 4.

26. Impuestos, rentas y cuotas, régimen tributario:

27. Retención en la fuente a título de IVA:

28. Ventas régimen común:

29. Informante de exigencia:

30. Obligados aduaneros:

55. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

31. Exportaciones:

56. Firma	57. Tipo	58. Servicio	1	2	3
<input type="checkbox"/>					
59. NIT:	60. C.R.C.:				

32. IMPORTANTE: Sin cumplir con las autorizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

56. Avisos: SI NO

57. No. de Toma: 0

58. Fecha: 2 0 1 8 0 4 1 2

59. Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

60. Firma autorizada:

61. Nombre: PUELLO CABALLERO JUAN PABLO

62. Cargo: Representante legal Certificado

Ficha conversión documento PDF 12-04-2018 11:57:19AM

WWW.CUANTIS.COM

RESTAURANTE CLUB DE PESCA

NIT: 901161846-2

NAUTICA BARRANQUILLA SAS

DIRE: VIA 40 # 67 220

RUBRICA: COM.N

RESOLUCION NO. 18782008054065

RANGO DESDE 1 A 5000

FECHA 2018-05-03

VIA 40 # 67 220 - BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA # (8919)

(, PEDIDO: 24)

INFORMACION DEL CLIENTE

NIT: 8290001274

CLIENTE: LORMAGDAI FNA

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

INFORMACION DE PRODUCTOS

CANT : ITEM : SUBTOTAL

1 X ARROZ CON CAMARONES \$31,481

1 X PICADA DE ROBALO \$35,185

1 X ROBALO PLANCHA \$35,185

1 X ROBALO MENIERE \$35,185

1 X ROBALO AL AJILLO \$35,185

1 X LANGOSTINO AL AJILLO \$48,148

1 X PATACONES RIO GRANDE \$41,667

INFORMACION DE PAGOS

17/03/21 2:48 PM EFECTIVO 309,204

SUBTOTAL: \$ 262,037

DESCUENTOS: (-\$0)

IMPTO (8%, \$262,037): \$20,963

PROPINA: \$26,204

TOTAL: 309,204

PAGOS: \$ 309,204

BALANCE: \$ 0

HORA REGISTRO: 17/03/2021 2:48:31 PM

CAJERO: TORCORA MA CONTRERAS

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN

SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE

CARTA DE EL ANTIGUO CAFE



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	020
Bogotá	18	3	2021		
				\$	75,000

Pagado a: SOCIEDAD CAMELL EXTINTORES LTDA
NIT: 900.301.585-3

Dirección: CALLE 79N # 29B-41
TELEFONO: 2318446 -3108803787
Bogota.

Concepto: COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE NITRILO X 100 UNID; TALLA: S;
PARA LAS LABORES DE ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
COMERCIAL.

Valor Bruto: \$75.000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$75.000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Observaciones:

Freddy Hebo.

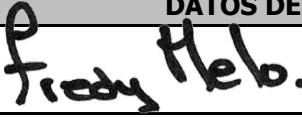
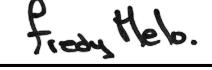
Código: Firma de Recibido:
Pptal: A020201002

NIT:

Aprobado por: FEMP *Freddy Hebo.*

	Retención %	Valor Retenido
Total Retenido		

Gasto	\$ 75,000	
Retención		
Efectivo	\$ 75,000	
	\$ 75,000	\$ 75,000

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	18/03/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Compra de (1), Caja de Guantes de Nitrilo por 100 Und, para labores de Organizació y foleacion de Archivo, para la Subdirección de Gestión Comercial.			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO:			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$75.000 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE)		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"/> <hr/> Firma del Administrador del Efectivo		DATOS DEL SOLICITANTE  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Observacion: <hr/>		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA :  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FELC2329
FECHA EMISIÓN: 2021-03-18 11:47:13
FECHA VALIDACIÓN: 2021-03-18 11:55:30-05:00
FEC.VENC: 2021-03-18



Nº.Resolución: 18764009622191 Prefijo: FELC Consecutivo: 2001 hasta 5000 Fecha: 2021-01-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor				Datos del Adquiriente					
Razón social/Nombre: SOCIEDAD CAMELL EXTINTORES LTDA NIT: 900301585-3 Actividad Económica: 2029 Dirección: CALLE 79 N. 29 B 41 - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO Teléfonos: 12318446 Contacto: SOCIEDAD CAMELL EXTINTORES LTDA E-mail: camellexintoresltda@gmail.com						Razón social/Nombre: CORPORACION AUTONOMAREGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA NIT: 829000127-4 Actividad Económica: 8211 Dirección: CLL93B#17-25 - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO Teléfonos: 16369093 E-mail: fredo.melo@cormagdalena.gov.co;administrador@cormagdalena.gov.co			

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	106	1.00	94	Producto - GUANTES DE NITRILO CAJAX 100 UND	75,000.00	IVA	0.00	0.00		75,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	75,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	75,000.00
TOTAL Base Imponible:	75,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	75,000.00
TOTAL en letras: Setenta Y Cinco Mil Con Cero COP	

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo		EFFECTIVO						

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio Art. 772 al 779 del Código de Comercio.

El incumplimiento de pago de esta factura causa interés de mora a la tasa máxima legal vigente.

Después de 10 de radicada la presente Factura se considera irrevocablemente aceptada (Art.2 Ley 1231/ Julio 2008)

CUFE: 610e11f0a426518bc972317553a00a18be6a0120aceb20464f4e7d0a11c2e8306533cc52126a09dc91a8c2fd9968fb9

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Mäster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com.co/

Página 1 de 1

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14728313004



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 0 3 0 1 5 8 5 | 3

6. DV Impuestos de Bogotá

12. Dirección seccional

3 2 | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	1	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres	

35. Razón social
SOCIEDAD CAMELL EXTINTORES LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
----------------------	-----------

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	1 6 9	39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
----------------------	-------	---------------------------------	--------------------------------------	-------

41. Dirección principal
CL 79 29 B 41

42. Correo electrónico camellexintores@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	2 3 1 8 4 4 6	45. Teléfono 2	3 1 0 8 8 0 3 7 8 7
-------------------	----------------	---------------	----------------	---------------------

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código 2 0 2 9	47. Fecha inicio actividad 2 0 0 9 0 7 0 9	48. Código 4 6 6 9	49. Fecha inicio actividad 2 0 0 9 0 7 0 9	50. Código 1 4 7 5 9	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exigenza

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
54. Código 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo				
												58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	60. No. de Folios: 0	61. Fecha 2020 - 12 - 18 / 18 : 04: 49
---	----------------------	--

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMELO MANRIQUE ORLANDO ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14728313004



(415)7707212489984(8020) 000001472831300 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
 9 0 0 3 0 1 5 8 5 | 3

6. DV 12. Dirección seccional
 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	9 0	2 3 9 1
73. Fecha	2 0 0 9 0 7 0 9	2 0 1 7 1 1 0 9
74. Número de notaría	1 1	1 4
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 7 2 1	2 0 1 7 1 1 2 7
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 1 5 2 2 3	0 1 9 1 5 2 2 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
 Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
--	-----------	---

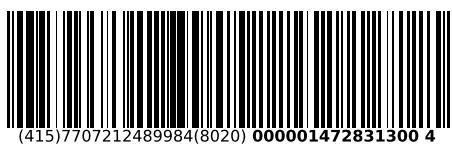
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14728313004



(415)770721248998(8020) 000001472831300 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 0 3 0 1 5 8 5 | 3

6. DV 12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3 2 | 14. Buzón electrónico

Representación

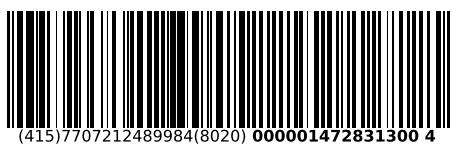
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 7 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 1 9 3 3 0 3 8 4		
104. Primer apellido CAMELO	105. Segundo apellido MANRIQUE	106. Primer nombre ORLANDO	107. Otros nombres ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 7 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 1 9 4 4 7 1 3 7		
104. Primer apellido ROBERTO	105. Segundo apellido VILLAMIL	106. Primer nombre VICTOR	107. Otros nombres MANUEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14728313004



(415)770721248998(8020) 000001472831300 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 0 3 0 1 5 8 5 | 36. DV
Impuestos de Bogotá

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

3 | 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 1 0 1 5 4 0 5 2 8 7	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HERNANDEZ	116. Segundo apellido PIEDRAHITA	117. Primer nombre JINETH	118. Otros nombres VIVIANA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 250,000	121. % Participación 100%	122. Fecha de ingreso 5 2 0 0 9 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 1 9 3 3 0 3 8 4	113. DV 9 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CAMELO	116. Segundo apellido MANRIQUE	117. Primer nombre ORLANDO	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 4,750,000	121. % Participación 100%	122. Fecha de ingreso 9 5 2 0 0 9 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	



NIT: 829.000.127-4

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

Ciudad:
Bogotá,

Día
31

Mes
3

Año
2021

No.
\$ 12,749

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

Dirección: Torre 66 B, edificio la Tora, Comercio,
Teléfono: 6223794
Barrancabermeja

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

A020201002		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
	'A020201002008		\$ 300
A020202006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
	A02020200600303		\$ 11,165
	A02020200600304		\$ 1.284
Gran Total			\$ 12,749

Valor Bruto: \$12,749.00 - DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$12,749.00 - DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT:

Freddy Hebo.

Aprobado por: FEMP *Freddy Hebo.*

LIBRO CAJA DIARIO - MES DE MARZO DE 2021
OFICINA GESTIÓN Y ENLACE

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	DEBE	Valor antes del IVA	Valor IVA y/o Impoconsumo	Valor Pagado	SALDOS	Rubro	Ordinal	Dirección y Municipio
			28-feb-21	Saldo anterior					\$12.101.942			
009	73.193.082	JAVIER ENRIQUE ECHEVERRY VELASQUEZ CASETABLA BISTRO BAR	5-mar-21	SUMINISTRO DE BEBIDAS. "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO".) (BEBIDAS CONSUMIDAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO)		\$ 9.500	\$0	\$9.500	\$12.092.442	A020202006	A02020200600304	BARRIO CENTRO CRA 3 # CL 14-69 Teléfono: 3114186294 Bolívar-Magange.
010	115.219.292	PANADERIA Y RESTAURANTE RICOSITAS MAGANGUÉ NICOLAS GUZMAN	5-mar-21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS. "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"		\$ 37.500	\$0	\$37.500	\$12.054.942	A020202006	A02020200600303	Barrio Centro Cra 3 B # 14 A-37 P 1 LC 2 Teléfono: 3105053842 Bolívar-Magangue.
011	115.219.292	PANADERIA Y RESTAURANTE RICOSITAS MAGANGUÉ NICOLAS GUZMAN	5-mar-21	SUMINISTRO DE BEBIDAS. "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(BEBIDAS CONSUMIDAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO).		\$ 37.500	\$0	\$37.500	\$12.017.442	A020202006	A02020200600304	Barrio Centro Cra 3 B # 14 A-37 P 1 LC 2 Teléfono: 3105053842 Bolívar-Magangue.
012	890.900.608	9 ALMACENES ÉXITO S.A.S	5-mar-21	ANULADO		\$0	\$0	\$0	\$12.017.442	A020202006	A02020200600304	Cra 48 # CL 42 B SUR 139 Teléfono: 3396565 Bolívar-Magangue.
013	890.900.608	9 ALMACENES ÉXITO S.A.S	5-mar-21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS (SANWICHES) INCLUYE BEBIDAS "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO".		\$ 74.081	\$0	\$ 74.081	\$11.943.361	A020202006	A02020200600303	Cra 48 # CL 42 B SUR 139 Teléfono: 3396565 Bolívar-Magangue.
			5-mar-21	Reembolso Caja Menor mes de enero de 2021, según resolución No. 000006 del 12 de Enero de 2021. (Mes de enero de 2021)	\$ 1.508.406				\$13.451.767			
014	860.533.413	6 Ircc s.a.s Ind de Restaurantes Casuales S.A.S Hamburguesas el Corral -	10-mar-21	SUMINISTRO DE CENA. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.		\$ 115.600	\$0	\$115.600	\$13.336.167	A020202006	A02020200600303	Calle 93 A # 14-30 Teléfono: 6684545-6720161 Bogota
015	901.004.464	0 GRUPO SERATTA S.A.S	10-mar-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA) ,REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"		\$170.300	\$0	\$170.300	\$13.165.867	A020202006	A02020200600303	AUT NORTE 114 # 44 OFC 205 TELÉFONO: 3204297359-7424108 Bogota
016	901.004.464	0 GRUPO SERATTA S.A.S	10-mar-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"		\$40.000	\$0	\$40.000	\$13.125.867	A020202006	A02020200600304	AUT NORTE 114 # 44 OFC 205 TELÉFONO: 3204297359-7424108 Bogota
017	900.691.315	3 PRADOMAR HOTEL S.A.S	15-mar-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA) REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla El 15 de Marzo de 2021)	1 de 2	\$2.111.000	\$0	\$2.111.000	\$11.014.867	A020202006	A02020200600303	CALLE 2 # 22-61 TELÉFONO: 3096011-3096540 Barranquilla.

LIBRO CAJA DIARIO - MES DE MARZO DE 2021
OFICINA GESTIÓN Y ENLACE

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	DEBE	Valor antes del IVA	Valor IVA y/o Impoconsumo	Valor Pagado	SALDOS	Rubro	Ordinal	Dirección y Municipio
018	900.691.315	PRADOMAR HOTEL S.A.S	15-mar-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS) REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla El 15 de Marzo de 2021)		\$234.048	\$0	\$234.048	\$10.780.819	A020202006	A02020200600304	CALLE 2 # 22-61 TELEFONO: 3096011-3096540 Barranquilla.
019	901.161.846	NAUTICA BARRANQUILLA S.A.	17-mar-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA) REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla El 17 de Marzo de 2021)		\$283.000	\$0	\$283.000	\$10.497.819	A020202006	A02020200600303	VIA 40 # 67-220 TELEFONO: 3358415 BARRANQUILLA
020	900.301.585	SOCIEDAD CAMELL EXTINTO	18-mar-21	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE NITRILO X 100 UNID; TALLA: S; PARA LAS LABORES DE ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL.		\$75.000	\$0	\$75.000	\$10.422.819	A020201002	A020201002008	CALLE 79N # 29B-41 TELEFONO: 2318446 -3108803787 Bogota.
			23-mar-21	Reembolso Caja Menor mes de febrero de 2021, según resolución No. 000060 del 15 de Marzo de 2021. (Mes de febrero de 2021)	\$389.652		\$0		\$10.812.471			
	860.003.020	Banco BBVA	31-mar-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2021.		\$ 12.749	\$0	\$12.749	\$10.799.722	A020202006 A020201002		Torre 66B, edificio la Tora, comercio, teléfono: 6223794, Barrancabermeja
TOTAL GASTADO MES DE MARZO DE 2021								\$ 3.200.278				

RELACIÓN CAJA MENOR - OFICINA GESTIÓN Y ENLACE

RESPONSABLE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA

Recibos: Del 009 al 0020, Del 5 al 31 de Marzo de 2021

No.	Nit / C.C.		Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal	Dirección y Teléfono
009	73.193.082	7	JAVIER ENRIQUE ECHEVERRY VELASQUEZ CASETABLA BISTRO BAR	5-mar-21	SUMINISTRO DE BEBIDAS. "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO." (BEBIDAS CONSUMIDAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO)	\$ 9,500	\$0	\$ 9,500	A020202006	A02020200600304	BARRIO CENTRO CRA 3 # CL 14-69 Teléfono: 3114186294 Bolívar-Magange.
010	115.219.292		PANADERIA Y RESTAURANTE RICOSITAS MAGANGUÉ NICOLAS GUZMAN	5-mar-21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS. "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"	\$ 37,500	\$0	\$ 37,500	A020202006	A02020200600303	Barrio Centro Cra 3 B # 14 A-37 P 1 LC 2 Teléfono: 3105053842 Bolívar-Magangue.
011	115.219.292		PANADERIA Y RESTAURANTE RICOSITAS MAGANGUÉ NICOLAS GUZMAN	5-mar-21	SUMINISTRO DE BEBIDAS. "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA" Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(BEBIDAS CONSUMIDAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO).	\$ 37,500	\$0	\$ 37,500	A020202006	A02020200600304	Barrio Centro Cra 3 B # 14 A-37 P 1 LC 2 Teléfono: 3105053842 Bolívar-Magangue.
012	890.900.608	9	ALMACENES ÉXITO S.A.S	5-mar-21	ANULADO	\$0	\$0	\$0	A020202006	A02020200600304	Cra 48 # CL 42 B SUR 139 Teléfono: 3396565 Bolívar-Magangue.
013	890.900.608	9	ALMACENES ÉXITO S.A.S	5-mar-21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS (SANWICHES)INCLUYE BEBIDAS "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO".	\$ 74.081	\$0	\$ 74.081	A020202006	A02020200600303	Cra 48 # CL 42 B SUR 139 Teléfono: 3396565 Bolívar-Magangue.
014	860.533.413	6	Ircc s.a.s Ind de Restaurantes Casuales S.A.S Hamburguesas el Corral -	10-mar-21	SUMINISTRO DE CENA. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$ 115,600	\$0	\$ 115,600	A020202006	A02020200600303	Calle 93 A # 14-30 Teléfono: 6684545-6720161 Bogota
015	901.004.464	0	GRUPO SERATTA S.A.S	10-mar-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA).REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"	\$170,300	\$0	\$ 170,300	A020202006	A02020200600303	AUT NORTE 114 # 44 OFC 205 TELÉFONO: 3204297359-7424108 Bogota
016	901.004.464	0	GRUPO SERATTA S.A.S	10-mar-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS).REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"	\$40,000	\$0	\$ 40,000	A020202006	A02020200600304	AUT NORTE 114 # 44 OFC 205 TELÉFONO: 3204297359-7424108 Bogota
017	900.691.315	3	PRADOMAR HOTEL S.A.S	15-mar-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO". (Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el dia 15 de marzo de 2021)	2,111,000	\$0	2,111,000	A020202006	A02020200600303	CALLE 2 # 22-61 TELÉFONO: 3096011-3096540 Barranquilla.

RELACIÓN CAJA MENOR - OFICINA GESTIÓN Y ENLACE

RESPONSABLE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA

Recibos: Del 009 al 0020, Del 5 al 31 de Marzo de 2021

No.	Nit /C.C.		Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal	Dirección y Teléfono
018	900.691.315	3	PRADOMAR HOTEL S.A.S	15-mar-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO". (Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, El dia 15 de marzo de 2021)	\$234,048	\$0	\$ 234,048	A020202006	A02020200600304	CALLE 2 # 22-61 TELEFONO: 3096011-3096540 Barranquilla.
019	901.161.846	2	NAUTICA BARRANQUILLA S.A.S	17-mar-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO". (Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el 17 de marzo de 2021)	\$283,000	\$0	\$283,000	A020202006	A02020200600303	VIA 40 # 67-220 TELEFONO: 3358415 BARRANQUILLA
020	900.301.585	3	SOCIEDAD CAMELL EXTINTORES	18-mar-21	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE NITRILO X 100 UNID; TALLA: S; PARA LAS LABORES DE ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL.	\$75,000	\$0	\$75,000	A020201002	A020201002008	CALLE 79N # 29B-41 TELEFONO: 2318446 -3108803787 Bogota.
860.003.020	1	Banco BBVA		31-mar-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000; GENERADO EN EL MES DE MARZO DE 2021.	\$ 12,749	\$0	\$ 12,749	A020202006 A020201002		Torre 66B, edificio la Tora, comercio, teléfono: 6223794, Barrancabermeja
					TOTAL GASTADO			\$ 3.200.278			
					Saldo en Efectivo			\$ 1.121.975			
					Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar,			\$ 4.489			
					Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA			\$ 9.673.258			
					TOTAL CAJA MENOR			\$14.000.000			



FREDY E. MELO PARRA
Responsable
Caja Menor
Oficina Gestión y Enlace

Bogotá, Marzo 31 de 2021

Elaboró: Laura Katherine Gomez Duarte

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



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

A020201002



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.				\$1.290.000		\$1.290.000
	A02020100300201	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN				\$250.000		\$250.000
	A02020100300206	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIONES, CATÁLOGOS Y FOLLETOS, MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				\$300.000		\$300.000
	A02020100300502	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				\$200.000		\$200.000
	A02020100300504	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.				\$50.000		\$50.000
	A02020100300602	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO				\$90.000		\$90.000

**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 Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

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



SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

A020202005

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**

A02020200600303

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.				\$4.540.000		\$4.540.000
	A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS				\$3.100.000		\$3.100.000
10-feb-21		Suministro de cenas. Reunión con personal Directivo de Cormagdalena con presencia del señor Director Ejecutivo. (Realizado en la ciudad de Bogota)	004	860.533.413	Ircs.s.a.s Ind de Restaurantes Casuales S.A.S Hamburguesas el Corral -		\$101.500	\$2.998.094
23-feb-21		Servicio de almuerzos, reunión personal directivo de cormagdalena con presencia del señor ejecutivo (realizado en Barranquilla).	007	802.014.623	Inversiones Wongmoy y Cia Ltda		\$86.600	\$2.911.148
26-feb-20		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.	860.003.020	1	Banco BBVA		\$752	
					Total Gastado		\$188.852	
26-feb-21		Saldo anterior						\$2.911.148
5-mar-21		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS. "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA". PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"	010	115.219.292	PANADERIA Y RESTAURANTE RICOSITAS MAGANGUÉ NICOLAS GUZMAN		\$37.500	\$2.873.498
5-mar-21		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS (SANWICHES)INCLUYE BEBIDAS "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO".	013	890.900.608	9 ALMACENES ÉXITO S.A.S		\$74.081	\$2.799.121
10-mar-21		SUMINISTRO DE CENA. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	014	860.533.413	6 IRCC S.A.S IND DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S HAMBURGUESAS EL CORRAL -		\$115.600	\$2.683.059
10-mar-21		SERVICIO DE RESTAURANTE. (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"	015	901.004.464	0 GRUPO SERATTA S.A.S		\$170.300	\$2.512.078
15-mar-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNION PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el 15 de marzo de 2021)	017	900.691.315	3 PRADOMAR HOTEL S.A.S		\$2.111.000	\$392.634

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
17-mar-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" (Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla. El dia 17 de marzo de 2021)	019	901.161.846	2	NAUTICA BARRANQUILLA S.A.S		\$283.000	\$108.502
23-mar-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2021, según resolución No. 000060 del 15 de Marzo de 2021.					\$188.852		\$297.354
31-mar-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2021.	860.003.020	1	Banco BBVA		\$11.165		
					Total Gastado		\$2.802.646		
31-mar-21		Saldo anterior							\$297.354
	A02020200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO					\$690.000		\$690.000
5-mar-21		SUMINISTRO DE BEBIDAS. "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(BEBIDAS CONSUMIDAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO)	009	73.193.082	7	JAVIER ENRIQUE ECHEVERRY VELASQUEZ CASETABLA BISTRO BAR		\$9.500	\$680.462
5-mar-21		SUMINISTRO DE BEBIDAS . "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(BEBIDAS CONSUMIDAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO)	011	115.219.292		PANADERIA Y RESTAURANTE RICOSITAS MAGANGUÉ NICOLAS GUZMAN		\$37.500	\$642.812
5-mar-21		ANULADO		890.900.608	9	ALMACENES ÉXITO S.A.S		\$0	\$642.812
10-mar-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"	016	901.004.464	0	GRUPO SERATTA S.A.S		\$40.000	\$602.652

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
15-mar-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el 15 de marzo de 2021)	018	900.691.315 3	PRADOMAR HOTEL S.A.S		\$234.048	\$367.668
31-mar-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2021.	860.003.020	1	Banco BBVA		\$1.284	
					Total Gastado		\$322.332	
31-mar-21		Saldo anterior						\$346.221
	A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				\$150.000	\$150.000	
	A02020200600704	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA				\$100.000	\$100.000	
	A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA				\$500.000	\$500.000	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
SERVICIOS DE LEASING

A020202007

SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
	Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$900.000		\$900.000
A02020200700302	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES				\$900.000		\$900.000

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

LIBRO DE BANCO

**OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
CUENTA CORRIENTE: 0084 000100012335**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
28-feb-21	Saldo anterior			\$11.992.438
4-mar-21	Cheque No.6431631, a nombre de: Fredy E. Melo Parra.		\$1.500.000	\$10.492.438
5-mar-21	Legalización Reembolso Caja Menor mes de Enero de 2021, según resolución No. 000040 del 26 de Febrero de 2021.	\$1.508.406		\$12.000.844
15-mar-21	Cheque No.6431633, a nombre de: Fredy E. Melo Parra.		\$2.700.000	\$9.300.844
23-mar-21	Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2021, según resolución No. 000060 del 15 de Marzo de 2021.	\$389.652		\$9.690.496
31-mar-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Marzo de 2021.		\$12.749	\$9.677.747
	SUMAS	\$1.898.058	\$4.212.749	
	SALDO ANTERIOR	\$11.992.438		
	SALDO SIGUIENTE		\$9.677.747	
	SUMAS IGUALES	\$13.890.496	\$13.890.496	

**CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4**

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 084-0100012335 BANCO BBVA

mar-21

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$9.673.258
SALDO EN LIBROS	\$9.677.747
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-\$4.489

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0,00
Cheques Pendientes de cobro	0,00
(-) Notas Débito no Registradas en libros	-4.489,00
	-\$4.489

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0,00

NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

			\$0
--	--	--	-----

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

31/03/2021	Impuesto decreto 4x1000, mes de Marzo, pendiente por legalizar	-\$4.489
		-\$4.489

Elaboró: **FREDY EDILBERTO MELO PARRA**
Responsable Caja Menor
Oficina Gestión y Enlace

Revisó: **LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA**
Contador Público





Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012335

Fecha desde: 28-02-2021 Fecha hasta: 30-03-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
04-03-2021	04-03-2021	056D	IMPUESTO DECRETO	IMPUESTO DECRET	000000617	-6,000.00	11,986,000.00
04-03-2021	04-03-2021	008D	CARGO CHEQUE 006431631	CARGO CHEQUE	000000618	-1,500,000.00	10,486,000.00
05-03-2021	05-03-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 4	ABONO POR DOMIC	000000619	1,508,406.00	11,994,406.00
15-03-2021	15-03-2021	056D	IMPUESTO DECRETO	IMPUESTO DECRET	000000620	-10,800.00	11,983,606.00
15-03-2021	15-03-2021	008D	CARGO CHEQUE 006431633	CARGO CHEQUE	000000621	-2,700,000.00	9,283,606.00
23-03-2021	23-03-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 2	ABONO POR DOMIC	000000622	389,652.00	9,673,258.00



CORMAGDALENA
La energía de un río que impulsa a un país

Bogotá, 31 de Marzo de 2021

El responsable de la Caja Menor de la Oficina de Gestión y Enlace de Bogotá

CERTIFICA:

Que de acuerdo con la constancia adjunta que presento a fecha 31 de marzo de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

DINERO EN EFECTIVO \$1.121.975

DINERO EN LIBROS DE BANCOS – Cuenta Cte. 084-012335 \$9.673.258
SEGÚN EXTRACTO.

Freddy Hebb.

FREDY EDILBERTO MELO PARRA

Elaboró: Laura Gomez Duarte.

LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR OFICINA GESTION Y ENLACE

Como responsable de la Caja Menor de Oficina Gestión y Enlace, 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 Gestión y Enlace CORMAGDALENA – Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$3.200.278** (Tres Millones Doscientos mil Doscientos Setenta y Ocho pesos), comprendidos entre los recibos del No. 0009 al No.0020, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	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.			
A02020200600303	Servicio de suministro de comidas.	010	\$ 37.500	
	Servicio de suministro de comidas.	013	\$ 74.081	
	Servicio de suministro de comidas.	014	\$ 115.600	
	Servicio de suministro de comidas.	015	\$170.300	
	Servicio de suministro de comidas.	017	\$2.111.000	
	Servicio de suministro de comidas.	019	\$ 283.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2021.		\$11.165	\$ 2.802.646
A02020200600304	Servicios De Suministro De Bebidas Para Su Consumo Dentro Del Establecimiento	009	\$9.500	
	Servicios De Suministro De Bebidas Para Su Consumo Dentro Del Establecimiento	011	\$ 37.500	
	ANULADO	012	\$ 0	
	Servicios De Suministro De Bebidas Para Su Consumo Dentro Del Establecimiento	016	\$ 40.000	

	Servicios De Suministro De Bebidas Para Su Consumo Dentro Del Establecimiento	018	\$234.048	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2021.		\$1.284	\$322.332
A020201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO			
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	020	\$75.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2021.		\$300	\$75.300
	TOTAL GASTADO			\$ 3.200.278

Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$3.200.278** (Tres Millones Doscientos mil Doscientos setenta y ocho pesos),
Para constancia a lo anterior, se firma a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2021.


FREDY EDILBERTO MELO PARRA
 Responsable Caja Menor
 Oficina Gestión y Enlace

Proyectó: Laura Gomez Duarte, Contratista Oficina Gestión y Enlace Bogotá