

RESOLUCIÓN No.000120

(11 DE MAYO DE 2021)

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

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO de la Resolución No.000006 de 2021 indica que los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados y que se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido antes del reembolso.

Que mediante Resolución 000006 del 12 de enero de 2021, se delegó como responsable del manejo y funcionamiento, y la ordenación del gasto de la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA Barranquilla, a la Jefe de Oficina.

Que, en el periodo comprendido del 23 al 30 de abril de 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Barranquilla, en los rubros de **A020202006 Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, Servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.**

Que se hace necesario legalizar dichos gastos para efectos del reembolso de la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Barranquilla.

Que la citada funcionaria presentó y legalizó los gastos correspondientes al mes de abril de 2021, que se anexan y hacen parte integral de esta resolución, según acta de legalización adjunta.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reembolsar la caja menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Barranquilla por la suma de **\$311.340** (Trescientos Once Mil Trescientos Cuarenta Pesos).

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

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

Dada a los 11 días del mes de mayo de 2021

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE



MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretaria General CORMAGDALENA

Proyectó: Elida Lucia Llerena Miranda, Contratista de Apoyo Seccional Cormagdalena Barranquilla



Aprobó: María Patricia Suarez Leiva, Jefe de Oficina Seccional Barranquilla.



Revisó: William Aguilón León., Contratista Secretaría General.



Revisó: Hernando Alberto De Jesús Rocha Juliao, Contratista Secretaría General.





Barranquilla, 30 de Abril de 2021

Doctora
MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretario General
CORMAGDALENA
Sede principal
BARRANCABERMEJA

ASUNTO: Documentos Caja menor Seccional Barranquilla, Mes de abril de 2021.

Cordial saludo.

Con el fin de legalizar la caja menor de la referencia, hago entrega de los siguientes documentos relacionados a continuación:

- Libros auxiliares de caja menor por rubros (6 folios)
- Relación de caja debidamente firmada (1 folios)
- Conciliación bancaria debidamente firmada (1 folio)
- Copia del libro de Caja Menor (1 folios)
- Copia del Libro de Bancos (1 folio)
- Copia Movimiento Bancario BBVA, mes de abril de 2021 (1 folio)
- Relación de retención de la fuente (folio)
- Consignación Bancaria por pago de retenciones (folio)
- Recibos oficiales con sus respectivos soportes (Del 0026 al 0029)
- Certificación de saldos, con corte a 30 de abril de 2021. (1 folio)

Atentamente;

Responsable Caja Menor
Seccional Barranquilla

[illegible]

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



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

A020201003

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$900.000		\$900.000
	A02020100300206	Sellos, chequeras, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y folletos, material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos. (Sellos, Certificados)				\$60.000		\$60.000
	A02020100300303	Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.c.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites.				\$290.000		\$290.000
26-feb-21		Saldo anterior						\$44.020
15-mar-21		Reembolso de caja menor, según resolución No. 000056 del 12 de Marzo de 2021. (mes de Febrero de 2021)				\$245.980		\$290.000



A020201003

[illegible]

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



**PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
A020201004**

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.				\$1.400.000		\$1.400.000
	A02020100400605	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas.				\$500.000		\$500.000
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$500.000	\$0
	A02020100400609	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas				\$400.000		\$400.000
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$400.000	\$0
	A02020100400703	Radiorreceptores y Receptores de Television , Aparatos para la Grabación y Reproduccion de Sonido y Vide, Microfonos Altavoces Amplificadores, ect.				\$500.000		\$500.000
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$500.000	\$0

[illegible]

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**

A020202006

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$2.800.000		\$2.800.000
	A02020200600303	Servicio suministro de comida				\$2.400.000		\$2.400.000
30-mar-21		Saldo anterior						\$1.746.898
26-abr-21		Reembolso de caja menor, según resolución No. 000093 del 12 de Abril de 2021. (mes de Marzo de 2021)				\$3.953.102		\$5.700.000
26-abr-21		Servicio de restaurante (Almuerzos). Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	0027	901.193.411	1 Macadamia Corp S.A.S. Terraza Arabe		\$86.600	\$5.613.054
30-abr-21		Servicio de restaurante (Almuerzos). Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	0029	901.193.411	1 Macadamia Corp S.A.S. Terraza Arabe		\$183.500	\$5.428.820
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$1.080	
		TOTAL GASTADO					\$271.180	
	A02020200600304	Servicio suministro de bebidas dentro del establecimiento				\$200.000		\$200.000
	A020202006004	Servicio transporte de pasajeros				\$100.000		\$100.000
30-mar-21		Saldo anterior						\$39.780
23-abr-21		Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.	0026	36.558.001	1 Maria Patricia Suarez Leiva		\$20.000	\$19.680
26-abr-21		Reembolso de caja menor, según resolución No. 000093 del 12 de Abril de 2021. (mes de Marzo de 2021)				\$60.240		\$79.920
26-abr-21		Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.	0028	36.558.001	1 Maria Patricia Suarez Leiva		\$20.000	\$59.840
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$160	
		TOTAL GASTADO					\$40.160	
	A020202006008	Servicios postales y de mensajería				\$100.000		\$100.000
15-mar-21		Reembolso de caja menor, según resolución No. 000056 del 12 de Marzo de 2021. (mes de Febrero de 2021)				\$11.144		\$100.000

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
SERVICIOS DE LEASING
A020202007

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.				\$800.000		\$800.000
	A02020200700301	Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo sin operario. (Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto ordenadores))				\$400.000		\$400.000
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$400.000	\$0
	A02020200700302	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes.				\$400.000		\$400.000
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$400.000	\$0



A020202008

[illegible]



A020202009

[illegible]



RELACIÓN CAJA MENOR - SECCIONAL BARRANQUILLA

RESPONSABLE: MARÍA PATRICIA SUÁREZ LEIVA

Recibos: Del 0026 al 0029, Del 23 al 30 de Abril de 2021

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal
0026	36.558.001	Maria Patricia Suarez Leiva	23-abr-21	Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202006	A020202006004
0027	901.193.411	Macadamia Corp S.A.S. Terraza Arabe	26-abr-21	Servicio de restaurante (Almuerzos). Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	\$86.600	\$0	\$86.600	A020202006	A02020200600303
0028	36.558.001	Maria Patricia Suarez Leiva	26-abr-21	Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202006	A020202006004
0029	901.193.411	Macadamia Corp S.A.S. Terraza Arabe	30-abr-21	Servicio de restaurante (Almuerzos). Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	\$183.500	\$0	\$183.500	A020202006	A02020200600303
	860.003.020	BANCO BBVA	30-abr-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2021.	\$1.240	\$0	\$1.240	A020202006	
TOTAL GASTADO							\$311.340		
Saldo en Efectivo							\$2.491.114		
Saldo en Cuenta Corriente Banco BBVA							\$6.087.581		
Saldo del 4*1000, pendiente por legalizar mes de Abril de 2021							\$9.965		
TOTAL CAJA MENOR							\$8.900.000		

Maria Patricia Suarez Leiva

MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA
Responsable
Caja Menor
Seccional Barranquilla

Elaboró: Elida Llerena Miranda

EL

Barranquilla, 30 de Abril de 2021

CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 00840 100012301 BANCO BBVA

ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$6.087.581
SALDO EN LIBROS	\$6.097.546
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-\$9.965

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0,00
Cheques Pendientes de cobro	0,00
(-) Notas Debito no Registradas en libros	-\$9.965
	\$9.965

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0,00

NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

	0,00
--	-------------

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

30/04/2021	Impuesto Decreto 4x1000, mes de Abril de 2021, pendiente por legalizar.	\$9.965
		\$9.965

Elaboró:


MARÍA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Responsable Caja Menor
Seccional Barranquilla

Revisó: 
LEONARDO E. CÁRCAMO VEGA
Contador Público

Fecha 2021	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 18-01	Construcción casa Mayor, para personal N° 000006 del 12 de Julio F4	8900000=		8900000=
2 19-01	A020202006 Maria Patricia S#001		20000=	8880000=
3 22-01	A020202006 Sewienting R#002		11100=	8868900=
4 26-01	A020202006 Summa Ltda. Asesoría Contable R#003		524000=	8344900=
5 26-01	A020202006 Maria Patricia S#004		20000=	8324900=
6 27-01	A020202006 Da Nica SAS Nico Leiva R#005		36000=	8288900=
7 29-01	A020202008 Corporación Club de Pesca R#006		1535384=	6753516=
8 29-01	Paulo B BVA		8586=	6744930=
9 01-02	A020202006 Sewienting R#007		11100=	6733830=
10 03-02	A0202021003 Variedades Rojas R#008		245000=	6488830=
11 11-02	A020202006 Kobecolombia R#009		14750=	6474080=
12 12-02	A020202006 Michael Antonio R#010		302000=	6172080=
13 19-02	A020202006 Michael Antonio R#0011		352900=	5819180=
14 20-02	A020202006 Naucobolbolive R#0012		129200=	5689980=
15 26-02	A020202006 Paulo B BVA		4219=	5685761=
16 01-03	A020202006 Restaurante la Cruz R#0013		213000=	5472761=
17 02-03	A020202006 Eladio Antonio Rodriguez Serrano R#0014		328000=	5144761=
18 08-03	A020202006 Macadamia Corp. R#0015		42900=	5101861=
19 11-03	Presupuesto de caja menor de Julio (N° 000048 del 5 de Mayo del 2020)	2155070=		7256791=
20 12-03	A020202006 Idwal Tiliot R#0016		105000=	7151931=
21 12-03	A020202006 Maria Patricia S#0017		20000=	7131931=
22 15-03	Presupuesto de caja menor de Julio (N° 000056 del 12 de Mayo del 2020)	1059169=		8191100=
23 15-03	A020202006 Kobra Colombia R#0018		21750=	8169350=
24 15-03	A020202006 Michael Antonio R#0019		773800=	7395550=
25 15-03	A020202006 Roma Ant. SAS R#0020		219000=	7176550=
26 16-03	A020202006 Maria Patricia S#0021		20000=	7156550=
27 16-03	A020202006 Restaurante Solano R#0022		592002=	6564548=
28 26-03	A020202006 Nancy Calvo R#0023		150400=	6414148=
29 29-03	A020202006 Prodelman Hotel SAS R#0024		1491500=	4922648=
30 29-03	A020202006 Maria Patricia S#0025		20000=	4902648=
31 30-03	A020202006 Paulo B BVA		15990=	4886658=
32 23-04	A020202006 Maria Patricia S#0026		20000=	4866658=
33 26-04	A020202006 Macadamia Corp. R#0027		86600=	4780058=
34 26-04	Presupuesto de caja menor de Julio (N° 000093 del 12 de Mayo del 2020)	4013342=		8793400=
35 26-04	A020202006 Maria Patricia S#0028		20000=	8773400=
36 30-04	A020202006 Macadamia Corp. R#0029		183500=	8589900=
37 30-04	A020202006 Paulo B BVA		1240=	8588660=
38				
39				
40				

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
18-01	Constitución como menor, según resolución N° 000006 del 12 de febrero de 2021	8900000 ⁼		8900000 ⁼
19-01	Cheque N° 003957985, Muni. Patricia Suárez		3000000 ⁼	5900000 ⁼
29-01	Impuesto de culto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021		8586 ⁼	5891414 ⁼
	Sumas	8900000 ⁼	3008586 ⁼	
	Saldo Anterior	0 ⁼		
	Saldo Siguiente		5891414 ⁼	
	Sumas Iguales	8900000 ⁼	8900000 ⁼	
29-01	Saldo Anterior			5891414 ⁼
19-02	cheque N° 003957986, Muni. Patricia Suárez		2500000 ⁼	3391414 ⁼
26-02	Impuesto de culto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021		4299 ⁼	3387195 ⁼
	Sumas	0 ⁼	2504299 ⁼	
	Saldo Anterior	5891414 ⁼		
	Saldo Siguiente		3387195 ⁼	
	Sumas Iguales	5891414 ⁼	5891414 ⁼	
01-03	Saldo Anterior			3387195 ⁼
11-03	Reembolso de cargo menor, según resolución N° 000048 del 5 de marzo de 2021 (mes de marzo)	2155070 ⁼		5542265 ⁼
12-03	cheque N° 003957987, Muni. Patricia Suárez		2000000 ⁼	3542265 ⁼
15-03	Reembolso de cargo menor, según resolución N° 000056 del 12 de marzo de 2021 (mes de febrero)	1059169 ⁼		4601434 ⁼
16-03	cheque N° 003957988, Muni. Patricia Suárez		2500000 ⁼	2101434 ⁼
25-03	Consignación por movimiento entre rubros presupuestal, según resolución N° 000001 del 15 de marzo	3300000 ⁼		5401434 ⁼
26-03	Transferencia por movimiento entre rubros presupuestal		3300000 ⁼	2101434 ⁼
30-03	Impuesto de culto 4x1000 generado en el mes de marzo de 2021		15990 ⁼	2085444 ⁼
	Sumas	\$6514239 ⁼	\$7815990 ⁼	
	Saldo Anterior	\$3387195 ⁼		
	Saldo Siguiente		\$2085444 ⁼	
	Sumas Iguales	\$9901434 ⁼	\$9901434 ⁼	
01-04	Saldo Anterior			\$2085444 ⁼
25-04	Reembolso de cargo menor, según resolución N° 000003 del 12 de abril de 2021 (Muni. Patricia Suárez)	4013342 ⁼		6098786 ⁼
30-04	Impuesto de culto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021		1240 ⁼	6097546 ⁼
	Sumas	4013342 ⁼	1240 ⁼	
	Saldo Anterior	2085444 ⁼		
	Saldo Siguiente		6097546 ⁼	
	Sumas Iguales	6098786 ⁼	6098786 ⁼	
01-05	Saldo Anterior			6097546 ⁼



Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012301

Fecha desde:

01-04-2021

Fecha hasta:

30-04-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
26-04-2021	26-04-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 2	ABONO POR DOMIC	000000433	4,013,342.00	6,087,581.00



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Barranquilla

Día
23

Mes
04

Año
2021

No.

0026

\$ 20.000

RECIBO DE CAJA MENOR

Pagado a: **MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA**
C.C: 36.558.001

Dirección: Cormagdalena

Concepto: Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.

Valor Bruto: **\$20.000 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$20.000 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Código:
Pptal:

A020202006

Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

	Retención %	Valor Retenido
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 20.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	\$20.000	\$20.000



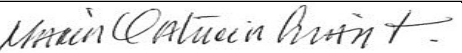
CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL RÍO GRANDE
DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA
NIT.: 829.000.127 - 4

RECIBO DE CAJA MENOR

No. **PLACA
WGA 057**

FECHA:	23 Abril 2021	POR \$	00.000
PAGADO A:	Angel Zambrano		
POR CONCEPTO DE:	Transporte en taxi, ida y regreso desde Cormagdalena hasta la secretaría de salud Barranquilla.		
LA SUMA DE:	Veinte mil pesos /		
CÓDIGO:	RECIBÍ:		
APROBADO:	ANGEL ZAMBRANO MOLINAR		
	C.C. ó NIT. 79.476.057		

LITOMAR TEL: 3400460

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	23-abr-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANQUILLA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta Secretaria de Salud.		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En terminos tecnicos y economicos" Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$20.000 (Veinte Mil Pesos Mcte)		Recibo de Caja Menor	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE		
	FIRMA : 		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA : 		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
	CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Barranquilla

Día
26

Mes
04

Año
2021

No. **0027**
\$ **86.600**

Pagado a: **MACADAMIA CORP S.A.S.**
TERRAZA ARABE
NIT:901.193.411-1

Dirección: Carrera 59 N° 70-13
Telefono: 3681508
Barranquilla- Atlantico

Concepto: Servicio de restaurante (Almuerzos). Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.

Valor Bruto: **\$86.600- OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$86.600- OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.**

Código:
Pptal:

A020202006

Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

	Retención %	Valor Retenido
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 86.600	
Retención		\$0
Efectivo		\$86.600
	\$86.600	\$86.600

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Regimen Común

Número de resolución DIAN 18764009726814 desde
el 1 hasta el 10.000, de fecha 15-01-2021, vigencia
12 meses, prefijo BAQ

CAJA

1DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 4176

FECHA: 26/04/2021 Hora: 14:30:22

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3565914

MESA: T10 MESERO: JUAN JOSE BLANCO ROSET

Producto	Cant	V/u	Total
Gaseosa Postobon	1.00	4,200	4,200
Americano	1.00	4,000	4,000
Fatush (entero)	1.00	19,000	19,000
Flan De Caramelo	1.00	7,500	7,500
Hojas De Parra (plato)	1.00	20,500	20,500
Kibbe Asado (entero)	1.00	22,000	22,000
Limonada Natural	2.00	4,700	9,400

Total sin Imp. 86,600

Subtotal 86,600

Total a Pagar 86,600

Entrega 86,600

Imp. 0.00

Iva 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 86,600

Cajero BORTEGAL

IMPRESO POR GLOBALSOFT T&S S.A.S.

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Regimen Común

Número de resolución DIAN 18764009726814 desde
el 1 hasta el 10.000, de fecha 15-01-2021, vigencia
12 meses, prefijo BAQ

CAJA

1DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 4176

FECHA: 26/04/2021 Hora: 14:30:22

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3565914

MESA: T10 MESERO: JUAN JOSE BLANCO ROSET

Producto	Cant	V/u	Total
Gaseosa Postobon	1.00	4,200	4,200
Americano	1.00	4,000	4,000
Fatush (entero)	1.00	19,000	19,000
Flan De Caramelo	1.00	7,500	7,500
Hojas De Parra (plato)	1.00	20,500	20,500
Kibbe Asado (entero)	1.00	22,000	22,000
Limonada Natural	2.00	4,700	9,400

Total sin Imp. 86,600

Subtotal 86,600

Total a Pagar 86,600

Entrega 86,600

Imp. 0.00



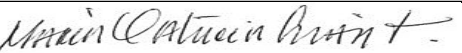
Iva 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 86,600

Cajero BORTEGAL

IMPRESO POR GLOBALSOFT T&S S.A.S.

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	26-abr-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANQUILLA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$86.600 (Ochenta y Seis Mil Seiscientos Pesos Mcte)		Factura	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE		
	FIRMA : 		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA : 		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA			



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Barranquilla

Día
26

Mes
04

Año
2021

No.

0028

\$

20.000

RECIBO DE CAJA MENOR

Pagado a: **MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA**
C.C: 36.558.001

Dirección: Cormagdalena

Concepto: Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.

Valor Bruto: **\$20.000 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$20.000 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Código:
Pptal:

A020202006

Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

	Retención %	Valor Retenido
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 20.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	\$20.000	\$20.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL RÍO GRANDE
DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA
NIT.: 829.000.127 - 4



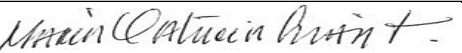
RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Plata
UYW 762

FECHA:	26 de Abril / 21	POR \$	20.000=
PAGADO A:	Carlos Arturo		
POR CONCEPTO DE:	Transporte en taxi, ida y regreso desde CORMAGDALENA hasta la Secretaría de Salud Bahíaquillo - Atlautico.		
LA SUMA DE:	Veinte mil Pesos		
CÓDIGO:	RECIBÍ:		
APROBADO:	Carlos Arturo Di-Higo Comodo		
	C.C. 6 NIT. 8693726		

LITOLASCAR TEL.: 3400460

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	26-abr-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANQUILLA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En terminos tecnicos y economicos" Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$20.000 (Veinte Mil Pesos Mcte)		Recibo de Caja Menor	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE		
	FIRMA : 		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA : 		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA			



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Barranquilla

Día
30

Mes
04

Año
2021

No. **0029**
\$ **183.500**

RECIBO DE CAJA MENOR

Pagado a: **MACADAMIA CORP S.A.S.**
TERRAZA ARABE
NIT:901.193.411-1

Dirección: Carrera 59 N° 70-13
Telefono: 3681508
Barranquilla- Atlantico

Concepto: Servicio de restaurante (Almuerzos). Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.

Valor Bruto: **\$183.500- CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$175.242- CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.**

Código:
Pptal:

A020202006

Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

	Retención %	Valor Retenido
\$183.500	3,5%	\$6.423
\$183.500	1,0%	\$1.835
Total Retenido		\$8.258

Gasto	\$ 183.500	
Retención		\$8.258
Efectivo		\$175.242
	\$183.500	\$183.500

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Regimen Común

Número de resolución DIAN 18764009726814 desde
el 1 hasta el 10.000, de fecha 15-01-2021, vigencia

12 meses, prefijo BAQ

CAJA

1DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 4315

FECHA: 30/04/2021 Hora: 14:48:54

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3565914

MESA: D01 MESERO: BELIA ORTEGA

Producto	Cant.	V/u	Total
Arroz De Almendras	1.00	22,500	22,500
Fatush (entero)	1.00	19,000	19,000
Hojas De Parra (plato)	1.00	20,500	20,500
Hojas De Parra	1.00	14,500	14,500
Kibbe (unidad)	2.00	5,000	10,000
Lomo Fino Al Carbon	1.00	35,500	35,500
Lomo Fino (media	1.00	26,500	26,500
Marmadón (medio)	1.00	20,000	20,000
Tahine Garbanzo	1.00	15,000	15,000

Total sin Imp. 183,500

Subtotal 183,500

Total a Pagar 183,500

Entrega 183,500

Imp. 0.00

Iva 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 183,500

Cajero BORTEGAL

IMPRESO POR GLOBALSOFT T&S S.A.S.

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Regimen Común

Número de resolución DIAN 18764009726814 desde
el 1 hasta el 10.000, de fecha 15-01-2021, vigencia

12 meses, prefijo BAQ

CAJA

1DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 4315

FECHA: 30/04/2021 Hora: 14:48:54

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3565914

MESA: D01 MESERO: BELIA ORTEGA

Producto	Cant.	V/u	Total
Arroz De Almendras	1.00	22,500	22,500
Fatush (entero)	1.00	19,000	19,000
Hojas De Parra (plato)	1.00	20,500	20,500
Hojas De Parra	1.00	14,500	14,500
Kibbe (unidad)	2.00	5,000	10,000
Lomo Fino Al Carbon	1.00	35,500	35,500
Lomo Fino (media	1.00	26,500	26,500
Marmadón (medio)	1.00	20,000	20,000
Tahine Garbanzo	1.00	15,000	15,000

Total sin Imp. 183,500

Subtotal 183,500

Total a Pagar 183,500

Entrega 183,500

Imp. 0.00



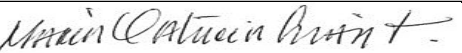
Iva 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 183,500

Cajero BORTEGAL

IMPRESO POR GLOBALSOFT T&S S.A.S.

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	30-abr-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANQUILLA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$183.500 (Ciento Ochenta y Tres Mil Quinientos Pesos Mcte)		Factura	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE		
	FIRMA : 		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA : 		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA			

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
BarranquillaDía
30Mes
04Año
2021

No.

\$ 1.240

Pagado a: **BANCO BBVA**
NIT: 860.003.020-1Dirección: Carrera 66N° 76-220
Teléfono: 3770130
Barranquilla - Atlántico

Concepto:	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021; EN LOS RUBROS DE:		
A020202006	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicio de transporte; y Distribución de Electricidad, Gas y Agua.		\$ 1.240
	A02020200600303		\$ 1.080
	A020202006004		\$ 160
Gran Total			\$ 1.240

Valor Bruto: \$1.240 - MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.




Neto a pagar: \$1.240 - MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido::


NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	30-abr-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANQUILLA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$1.240 (Mil Doscientos Cuarenta Pesos Mcte)		Recibo	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI_X_ / NO__		DATOS DEL SOLICITANTE	
Firma del Administrador del Efectivo		FIRMA :  NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI_X_ / NO__ Observacion:		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
		FIRMA :  NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA	

CERTIFICACION

Barranquilla, 30 de abril de 2021

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

C E R T I F I C A:

Que a fecha 30 de abril de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

DINERO EN EFECTIVO	\$ 2.491.114
EN BANCOS – Cuenta Cte. 084-0100012301	\$ 6.087.581
Del BBVA	



MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA

CERTIFICACIÓN LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR BARRANQUILLA

Como responsable de la Caja Menor de la Seccional Barranquilla, 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 Sede Principal de CORMAGDALENA – Barranquilla, durante el periodo comprendido entre el 23 al 30 de abril de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$311.340** (Trescientos Once Mil Trescientos Cuarenta Pesos), comprendidos entre los recibos del No. 0026 al No.0029, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202006	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua.	A02020200600303	0027	\$86.600	
			0029	\$183.500	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.			\$1.080	\$ 271.180
		A020202006004	0026	\$ 20.000	
			0028	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.			\$160	\$40.160
	TOTAL, GASTADO				\$311.340



Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$311.340** (Trescientos Once Mil Trescientos Cuarenta Pesos).

Para constancia a lo anterior, se firma a los Treinta (30) días del mes de abril de 2021.

MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA

Jefe de Oficina Seccional Barranquilla – Cormagdalena

Proyectó: Elida Lucia Llerena Miranda – Contratista OSB

LIBRO TEMPORAL DE BANCOS**SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA****CUENTA CORRIENTE: 0013 00840 100012301**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
1-abr-21	SALDO ANTERIOR			\$2.085.444
26-abr-21	Reembolso de caja menor, según resolución No. 000093 del 12 de Abril de 2021. (mes de Marzo de 2021)	\$4.013.342		\$6.098.786
30-abr-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2021.		\$1.240	\$6.097.546
	SUMAS	\$4.013.342	\$1.240	
	SALDO ANTERIOR	\$2.085.444		
	SALDO SIGUIENTE		\$6.097.546	
	SUMAS IGUALES	\$6.098.786	\$6.098.786	