

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 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.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 Suárez 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

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



PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO
A020201002

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



OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
A020201003

**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



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
A020202006

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



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

A020202007

**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 PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES

A020202009

RELACIÓN CAJA MENOR - SECCIONAL BARRANQUILLA

RESPONSABLE: MARIA PATRICIA SUAREZ 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 Secretaría 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 Secretaría 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	1	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 SUÁREZ LEIVA

Responsable
Caja Menor
Seccional Barranquilla

Elaboró: Elida Llerena Miranda

✓

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 Débito no Registradas en libros	-\$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:

Mariá Patricia Suárez Leiva
MARÍA PATRICIA SUÁREZ LEIVA
Responsable Caja Menor
Seccional Barranquilla

Leonardo Cárcamo Vega
Revisó: LEONARDO E. CÁRCAMO VEGA
Contador Público

fecha 2021	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 18-01	Capitalización cargo Nuevo 20000000 peso Cédula N° 0000006 del 12 de Enero 2021	8900000 =		8900000 =
2 19-01	A0202020006 María Patricia S#001	20000 =		8880000 =
3 22-01	A0202020006 Semientres R#002	11100 =		8868900 =
4 26-01	A0202020006 Sumos Fcoa Arte Salumet R#003	524000 =		8344900 =
5 26-01	A0202020006 María Patricia S#004	20000 =		8324900 =
6 27-01	A0202020006 Da Njco SAS Nico Lelis R#005	36000 =		8288900 =
7 29-01	A0202020008 Corporacion Club de pesca R#006	1535384 =		6753516 =
8 29-01	Pauco B#BVA	8586 =		6744930 =
9 01-02	A0202020006 Semientres R#007	11100 =		6733830 =
10 03-02	A0202021003 Variedades Adyac. R#008	245000 =		6488830 =
11 11-02	A0202020006 Kobe colombia R#009	14750 =		6474080 =
12 12-02	A0202020006 Michel Antonio R#010	302000 =		6172080 =
13 19-02	A0202020006 Michel Antonio R#011	352900 =		5819180 =
14 20-02	A0202020006 Macabollo Adyac R#012	129200 =		5689980 =
15 26-02	A0202021003 Pauco B#BVA	4219 =		5685761 =
16 01-03	A0202020006 Restaurante Cazuela R#013	213000 =		5472761 =
17 02-03	A0202020006 Eladio Antonio Rodriguez Sepe R#014	328000 =		5144761 =
18 08-03	A0202020006 Macaduana Corp. R#0015	42900 =		5101861 =
19 11-03	Recibido por cargo menor Nº 000048 del 5 de Mayo (més Euro)	2155070 =		7256931 =
20 12-03	A0202020006 Ideal tiest R#016	105000 =		7151931 =
21 12-03	A0202020006 Manipatrick S#001	20000 =		7131931 =
22 15-03	Recibido por cargo menor Nº 000056 del 12 de Mayo (més de febrero)	1059169 =		8191100 =
23 15-03	A0202020006 Kobe colombia R#008	21750 =		8169350 =
24 15-03	A0202020006 Michel Antonio R#010	773800 =		7395550 =
25 15-03	A0202020006 Roma Art SAS R#020	219000 =		7176550 =
26 16-03	A0202020006 María Patricia S#002	20000 =		7156550 =
27 16-03	A0202020006 Restaurante Sabor Guru R#022	592002 =		6564548 =
28 26-03	A0202020006 Nauy Colombia Restaurante R#023	150400 =		6414148 =
29 29-03	A0202020006 Prolusion HOTEL SAS R#024	1491500 =		4922648 =
30 29-03	A0202020006 María Patricia S#0025	20000 =		4902648 =
31 30-03	A0202020006 Pauco B#BVA	15990 =		4886658 =
32 23-04	A0202020006 Manipatrick R#026	20000 =		4866658 =
33 26-04	A0202020006 Macaduana Corp. R#027	86600 =		4780058 =
34 26-04	Recibido por cargo menor Nº 000053 del 12 de Mayo (més de febrero)	4013342 =		8793400 =
35 26-04	A0202020006 María Patricia R#028	20000 =		8773400 =
36 30-04	A0202020006 Macaduana Corp. R#029	183500 =		8589900 =
37 30-04	A0202020006 Pauco B#BVA	1240 =		8588660 =
38				
39				
40				

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2021				
1 18-01	Constitucion cont Nuevo, segun reglacion N°00006 del 12 de Enero de 2021	8900000=		8900000=
2 19-01	Cheque N°003957985, Mario Palma Suares		3000000=	5900000=
3 29-01	Impuesto de cito 4x1000, generado en el mes de Enero de 2021		8586=	5891414=
4	Salmas	8900000=	3008586=	
5	Saldo Anterior	0=		
6	Saldo Si Cuenta		5891414=	
7	Salmas IGuales		8900000=	
8 29-01	Saldo Anterior	8900000=		5891414=
9 19-02	cheque N°003957986, Mario Palma Suares		2500000=	3391414=
10 26-02	Impuesto de cito 4x1000, generado en el mes de Febrero de 2021		4219=	3387195=
11	Salmas	0=	2504219=	
12	Saldo Anterior	5891414=		
13	Saldo Si Cuenta		3387195=	
14	Salmas IGuales	5891414=	5891414=	
15 01-03	Saldo Anterior			3387195=
16 11-03	Recibido de cargo Nuevo, segun reglacion N°000048 del 5 de Marzo 21 (Mismo Enero)	2155070=		5542265=
17 12-03	cheque N°003957987, Mario Palma Suares		2000000=	3542265=
18 15-03	Recibido de cargo Nuevo, segun reglacion N°000056 del 12 de Marzo (un de feb 21)	1059169=		4601434=
19 16-03	cheque N°003957988, Mario Palma Suares		2500000=	2101434=
20 25-03	constitucion po movimiento entre rubro presupuestal, de que Nro de cont del 15 Mayo	3300000=		5401434=
21 26-03	Transferencia po movimiento entre rubro presupuestal		3300000=	2101434=
22 30-03	Impuesto de cito 4x1000 generado en el mes de Marzo de 2021.		15990=	2085444=
23	Salmas	\$6514239=	\$7815990=	
24	Saldo Anterior	\$3387195=		
25	Saldo Si Cuenta		\$2085444=	
26	Salmas IGuales	\$9901434=	\$9901434=	
27 01-04	Saldo Anterior			\$2085444=
28 25-04	Recibido de cargo Nuevo, segun reglacion N°000093 del 12 de Abril 21 (Mismo Mayo)	4013342=		6098786=
29 30-04	Impuesto de cito 4x1000, generado en el mes de Abril de 2021		1240=	6097546=
30	Salmas	4013342=	1240=	
31	Saldo Anterior	2085444=		
32	Saldo Si Cuenta		6097546=	
33	Salmas IGuales	6098786=	6098786=	
34 01-05	Saldo Anterior			6097546=
35				
36				
37				
38				
39				
40				



Net Cash

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

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad: Barranquilla	Día 23	Mes 04	Año 2021	No. 0026
				\$ 20.000

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: *Maria Patricia Leiva*
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 hacia la secretaría de salud Barranquilla.			
LA SUMA DE:	Veinte mil pesos /		
CÓDIGO:	RECIBÍ:		
APROBADO:	ANGEL ZAMBRANO MOLINAR C.C. 6 NIT. 39.476.057		

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	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 ; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; <i>"En términos tecnicos y economicos"</i> 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: <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></u>	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
Firma del Administrador del Efectivo			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></u> Observación:	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:	Día	Mes	Año	No.	0027
Baranquilla	26	04	2021	\$	86.600

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

Dirección: Carrera 59 N° 70-13
Teléfono: 3681508
Baranquilla- 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: Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.
Pptal: A020202006

Observaciones:

Firma de Recibido: *Maria Estefania Brum*
NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

	Retención %	Valor Retenido
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 86.600
Retención	\$0
Efectivo	\$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

C A J A

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 BORTEGAL

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

C A J A

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 BORTEGAL

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:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		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 ; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; <i>"En términos tecnicos y economicos"</i> 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: <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u>	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> Observación:	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. 0028
				\$ 20.000

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: *Maria Patricia Leiva*
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 UYW 762*

FECHA:	26 de Abril /21	POR \$	20.000=
PAGADO A:	<i>Carlos Arturo Di Stiglio Comendador</i>		
POR CONCEPTO DE:	<i>transporte en taxi, ida y regreso desde Cormagdalena hasta la Secretaría de Salud Barranquilla - Atlántico.</i>		
LA SUMA DE:	<i>Veinte mil Peso</i>		
CÓDIGO:	RECIBÍ:		
APROBADO:	<i>Carlos Arturo Di Stiglio Comendador</i> C.C. ó NIT. 8093720		

LITOLASCAR TEL.: 3400460

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	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 ; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Transporte en taxi desde la Oficina Seccional Barranquilla hasta la Secretaria de Salud.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; <i>"En términos tecnicos y economicos"</i> 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: <u>SI</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>NO</u> <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
Firma del Administrador del Efectivo			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO <u>SI</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>NO</u> <input type="checkbox"/> Observación:	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:	Día	Mes	Año	No.	0029
Barranquilla	30	04	2021	\$	183.500

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

Dirección: Carrera 59 N° 70-13
Teléfono: 3681508
Barranquilla- Atlántico

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: Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.
Pptal: A020202006

Observaciones:

Firma de Recibido: *Maria Estefania Brum*
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

C A J A

1 DOCUMENTO 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
Marmaón (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		

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

C A J A

1 DOCUMENTO 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
Marmaón (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		

Cajero BORTEGAL

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

Cajero BORTEGAL

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

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	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 ; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; <i>"En términos tecnicos y economicos"</i> 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"/>	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA : <i>Maria Patricia Suárez Leiva</i> NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
Firma del Administrador del Efectivo			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA : <i>Maria Patricia Suárez Leiva</i> NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		



**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Barranquilla

Día
30

Mes
04

Año
2021

No.

\$ 1.240

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

Dirección: 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:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		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 ; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; <i>"En términos tecnicos y economicos"</i> DESCRIPCION DEL EVENTO: Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.			
VALOR \$1.240 (Mil Doscientos Cuarenta Pesos Mcte)		DOCUMENTOS ANEXOS Recibo	
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 FIRMA :  <hr/> NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA <hr/> CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
	AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación: FIRMA :  <hr/> NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA <hr/> 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	Recib o 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	