

## RESOLUCIÓN No. 000135

( 25 DE MAYO DE 2021 )

*Por la cual se autoriza el reembolso de la Caja Menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja.*

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 ocurría 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 Sede Principal de Barrancabermeja, a la Secretaria General.

Que en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja, en los rubros de: **A020201002 - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero.; A020201003 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); A020201004 - Productos Metálicos y Paquetes de Software; A02020006 - Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución**

de Electricidad, Gas y Agua; A020202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.

*Por la cual se autoriza el reembolso de la Caja Menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja.*

Que se hace necesario legalizar dichos gastos para efectos del reembolso de la Caja Menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja.

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 Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja por la de **\$975.385** (Novecientos Setenta Y Cinco Mil Trescientos Ochenta Y Cinco pesos).

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

Dada a los 25 días del mes de mayo del 2021.

#### COMUNÍQUESE Y CUMPLASE



**MARCELA GUEVARA OSPINA**  
Responsable Caja Menor  
Secretaría General CORMAGDALENA

Proyectó: Julieth Vanessa Pérez Reyes, Contratista de Apoyo Oficina de Contabilidad

Revisó: William Aguillón León. Contratista Secretaría General



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

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

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



**El futuro  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia**

## COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá, Mayo 05 de 2021

PARA: Dra. **MARCELA GUEVARA OSPINA**  
Secretaria General – CORMAGDALENA

DE: Julieth Vanessa Pérez Reyes  
Contratista de Apoyo

ASUNTO: Envío legalización Caja Menor  
Mes de Abril de 2021

Con el fin de solicitar el reembolso de la caja menor de la de la Sede Principal de Cormagdalena – Barrancabermeja. adjunto los soportes legalización de caja menor así:

1. Recibos de cajas menor desde el **No.043 al No54**, 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 Abril de 2021
9. Certificación legalización caja menor
10. Copia movimiento bancario, mes de Abril de 2021

Cordialmente,

  
**Julieth Vanessa Perez Reyes**

Revisó: William Aguillón León. Contratista Secretaría General 



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Barrancabermeja

Día 5 Mes 4 Año 2021 No. 0043  
\$ 16,000

Pagado a: **COPETRAN.**  
NIT: 890.200.928-7

Dirección: Terminal Bogotá D.C.,  
Miguel Cuesta

Concepto: ENVIO DE UN(1) SOBRE PARA (TESORERIA) : CON DESTINO LAS CIUDADES DE: BOGOTÁ  
(MIGUEL ENRÍQUE CUESTA - LINA MARIA VELANDIA RIOS)

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

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

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

Observaciones:

Firma de Recibido: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

Aprobado por: MGO

	Retención %	Valor Retenido
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
Gasto	\$ 16,000	
Retención		\$0
Efectivo		<b>\$16,000</b>
	<b>\$16,000</b>	<b>\$16,000</b>

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 <b>CORMAGDALENA</b> <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>	<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
FECHA	5-Abr-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : <b>BARRANCABERMEJA</b>
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	ENVIO DE UN (1) SOBRE PARA (TESORERIA) : CON DESTINO LAS CIUDADES DE: BOGOTÁ (MIGUEL ENRIQUE CUESTA - LINA MARIA VELANDIA RIOS)	
<b>NECESIDAD DEL SERVICIO:</b> Se requiere remitir de manera urgente los elementos de seguridad del banco a la nueva tesorera los que se encuentran en Barrancabermeja y la nueva Tesorera ejercerá sus funciones desde la ciudad de Bogotá, por lo cual es necesario enviarlos en menos de 24 horas para garantizar la continuidad en los procesos de pago y atender solicitudes internas y externas que demandan sus servicios; por tal razón se necesita entregar oportunamente; documentación y encomienda para las ciudades de Bogotá (Lina María Velandia)		
<b>JUSTIFICACION DEL SERVICIO;</b> Envío encomienda por Coopetran (terminal – terminal)		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$16,000.00 (Dieciséis mil pesos mcte)		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <u>SI</u> <u>X</u> / <u>NO</u> _____	DATOS DEL SOLICITANTE	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: <b>WILLIAM AGUILÓN LEÓN</b>	
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: CONTRATISTA DE APOYO - SG	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
APROBADO <u>SI</u> <u>X</u> / <u>NO</u> _____ Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: <b>MARCELA GÓMEZ OSPINA</b>	
	CARGO: SECRETARIA GENERAL	
<b>OBSERVACIONES:</b>		



NL880.200.928-7

NO SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES ARTICULO 2 RESOLUCION 043/14  
COMO ENTIDAD CORPORATIVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
INGRESOS NO ESTAMOS SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE

BUCARAMANGA CL 55 # 17 B - 17 - 6448167

REMISION  
5931321



0002401000000952136011

PAEX

MENSAJERIA  CARGA  EXPRESA

REMITENTE  
CALLE 51 NO. 6-03 SECTOR COMERCIAL  
CORMAGDALENA  
DOC: 829000127  
TEL: 6448167

C. Postal: 110311

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

DESTINATARIO

FORMA PAGO PAGADO

BOG CIUDAD BOGOTA  
TRAZAS AL: AD:

TBO: TBD:\$1,300

CL 22C 68F 89 MODULO 3 BARRIO SAUZ

MIGUEL CUESTA

T. Entrega: TERMINAL

DOC: 79463200

C. Postal: 111121

TEL: (071)2632102

Ent. Programada  
07/04/2021

SERVICIO ADICIONAL

TOTALES

VALORES

DESCRIPCION

VALOR TRANSPORTE  
ACORDADO

\$13,000

BODEGAJ

TOTAL VALORACION

\$1,000

TOTAL SERVICIO  
ADICIONAL

\$2,000

TOTAL A PAGAR

\$16,000

EL REMITENTE DICE CONTENER: UNA CAJA CON PROTECTOGROFO 3 TOQUES SIN VERIFICAR ESTADO NI CONTENIDO

UNIDADES 1 PESO 5 Kg AN 10 LA 10 AL 10 P. COBRADO 30 Kg V. DECLARADO \$100.000

RECIBI A CONFORMIDAD OBSERVACION: EL CLIENTE NO TIENE CUPO DE CREDITO SE GENERARA LA SOLICITUD EN EFECTIVO COPETRAN SIEMPRE A TIEMPO. REMISIONES:

CC / NIT TELEFONO

ELABORA: JEISON ARIEL VILLA

BARRANCABERMEJA CARGA

05-04-2021 15:55

El usuario da su expresa constancia que tiene conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Copetran [www.copetran.com.co](http://www.copetran.com.co) y en las oficinas del país; que regula el servicio acordado entre las partes, suyo contenido debe leerlo atentamente con la descripción de este documento. Para la presentación de peticiones, quejas y reclamos remítase al portal web [www.copetran.com.co](http://www.copetran.com.co) o a la línea telefónica de atención nacional 01 8000 114 164.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS LEY 1601 DE 2012

COPETRAN, advierte que la compra voluntaria de este servicio constituye conducta inequívoca y concluyente de autorización para el tratamiento de datos personales y las finalidades descritas en la

Política de Tratamiento de la Información publicada en su página web [www.copetran.com.co](http://www.copetran.com.co)

VIGILADO  
Super Transportes

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**
**NIT: 829.000.127-4**

<b>Ciudad:</b> Barrancabermeja	<b>Día</b> 8	<b>Mes</b> 4	<b>Año</b> 2021	<b>No.</b>	<b>0044</b>
				<b>\$</b>	<b>155.057</b>

**Pagado a:** **GESTION DE SEGURIDAD  
ELECTRONICA S.A.  
NELLY DUARTE AMOROCHO  
NIT: 900.204.272-8**

**Direccióñ:** **Calle 73 No. 7-31, Pisos 7, Torre B  
Telèfono: 4050082  
Bogotà**

**Concepto:** **COMPRA DE UNO (1) CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN; FUNCIÓN PÚBLICA;  
VIGENCIA 1 AÑO; REPORTE SIIF NACION; SOLICITUD EXPRESS ; PARA LA  
FUNCIONARIA LINA MARIA VELANDIA, ÁREA DE TESORERIA - SECRETARIA  
GENERAL CORMAGDALENA.**

**Valor Bruto:** **\$155,057.00 - CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS  
MCTE.**

**Neto a pagar:** **\$145,883.00 - CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES  
PESOS MCTE.**

**Código:** **A020201004** **Pptal:** **Productos metálicos y paquetes de Software.**

**Observaciones:** **Consignaciòn en el Banco Colpatria - Cuenta Corriente: No. 000131007116, Factura FE-  
8449, a nombre de Gestión de Seguridad Electrónica S.A.**

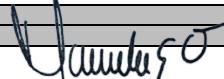
**Firma de Recibido:** \_\_\_\_\_

**NIT:** \_\_\_\_\_

**Aprobado por:** **MGO**

	<b>Retención %</b>	<b>Valor Retenido</b>
\$130.300	3,5	\$4.561
\$24.757	15,0	\$3.714
\$130.300	0,69	\$ 899
<b>Total Retenido</b>		<b>\$9.174</b>

<b>Gasto</b>	<b>\$ 155.057</b>	
Retención		\$9.174
Efectivo		<b>\$145.883</b>
	<b>\$155.057</b>	<b>\$155.057</b>

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	07-04-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>			
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>		Compra de un (1) certificado digital en token; función pública; vigencia 1 año; reporte SIIF NACION; solicitud express. (con cupo de reposición); para la Funcionaria: Lina María Velandia Ríos - Área de Tesorería de la Secretaría General Cormagdalena.	
<b>NECESIDAD DEL SERVICIO:</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa " Se hace necesaria la renovación de un (1) certificado digital para uso SIIF Nación, vigencia 1 año - solicitud express, token (con cupo de reposición). El mencionado certificado es para Lina María Velandia Ríos, con perfiles de usuario: Gestión PAC, Gestión Presupuesto Ingresos y Pagador Central, para el cumplimiento de las tareas asignadas.			
<b>JUSTIFICACION DEL SERVICIO:</b> "En términos técnicos y económicos " <b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>			
<b>VALOR</b> <b>\$155.057 (Ciento cincuenta y cinco mil cincuenta y siete pesos mcte) INCLUIDO IVA</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b> <b>Cotización GSE</b>	
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>			
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <u>SI</u> <u>X</u> / <u>NO</u>  <b>Firma del Administrador del Efectivo</b>	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>  <b>FIRMA :</b>  <b>NOMBRE:</b> OSCAR ENRIQUE GUERRA VARGAS <b>CARGO:</b> CONTRATISTA - ÁREA DE SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL		
	<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>  <b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>  <b>FIRMA :</b>  <b>NOMBRE:</b> MARCELA GUEVARA OSPINA <b>CARGO:</b> SECRETARIA GENERAL		



**GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE SA**  
NIT 900.204.272-8  
CALLE 73 7 31 PISO 3 EDIFICIO EL CAMINO  
Tel: (1) 4050082 - Ext. 531  
Bogotá - Colombia

Para	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
Nit	829.000.127-4
Contacto	Oscar Enrique Guerra Vargas
Dirección	CARRERA 1 NO. 52 - 10 SEC MUELLE FLUVIAL
Ciudad/Tel.	Barrancabermeja /
Fecha	2021-04-07

Respetado cliente,

Reciba un cordial saludo de Gestión de Seguridad Electrónica S.A. - GSE, agradecemos la oportunidad que nos brinda para convertirnos en su proveedor de servicios de certificados digitales.

En caso de que requiera aclaración o ampliación de información respecto de los servicios ofertados, puede hacer uso de la opción de comentarios ubicado en la parte superior de éste documento.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Certificado Digital Funcion Publica Token 1 año	1.00	130,300.00	130,300.00
				<b>Total Bruto</b> 130,300.00
				<b>Subtotal</b> 130,300.00
				<b>IVA 19% Servicios</b> 24,757.00
				<b>Total a Pagar</b> <b>155,057.00</b>

## Revisión y aprobación de la solicitud de Certificados Digitales

GSE envía la referencia de acuerdo con la aprobación y pago realizado por el cliente. Realizamos el proceso de revisión, aprobación, autorización y emisión del certificado digital.

### Solicitud Normal

La emisión toma un término de hasta (5) días contados a partir del día hábil al diligenciamiento realizado por el cliente en [gsedata.firmadigital.co/cliente](http://gsedata.firmadigital.co/cliente)

Recibirá un correo electrónico de [registro@gse.com.co](mailto:registro@gse.com.co) donde debe realizar la validación de identidad.

**Si el proceso de validación NO es exitoso, por favor enviar la copia de la cédula autenticada al correo [area.operaciones@gse.com.co](mailto:area.operaciones@gse.com.co) con copia a su asesor y con asunto subsanación y número de radicado.**

### Entrega y envío del Certificado Digital

- Para recoger en las oficinas de GSE se debe aportar la carta de autorización y copia de la cédula autorizada.
- Horario de entrega a partir de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. **Confirmar con su asesor la hora de entrega.**
- Ciudades de difícil acceso 4 a 5 días hábiles.

### Condiciones Comerciales

**Validez de la oferta:** La presente oferta tendrá una validez de treinta (30) días calendario.

### Pago Electrónico

- Utilizando nuestro botón de Pago Seguro en Línea PSE desde [www.gse.com.co](http://www.gse.com.co)



- Consignación bancaria a la **cuenta corriente No. 000131007116 del Banco Colpatria**
- Siguiendo las condiciones del cajero, no olvide enviar copia del depósito.

#### **TARIFA DE RETENCION EN LA FUENTE 3.5%**

La retención en la fuente que usted debe practicar es el **3.5%** por "Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software"

#### **TARIFA DE RETENCIÓN EN ICA 6.9 X 1000 Actividad económica 6202**

Aplica retención en ICA sólo sí el domicilio de su compañía esta dentro de Bogotá.

**IMPORTANTE:** Recuerde que en caso de tener peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, apelaciones, felicitaciones o detectar casos de imparcialidad relacionados con la prestación del servicio recibido, escríbanos al correo electrónico **pqr@gse.co** o diríjase al formulario dispuesto en la página web **www.gse.co**

Cordialmente,

**Brayan Humberto García**  
Analista Comercial  
brayan.garcia@gse.com.co

■ GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE SA

- 📍 900.204.272-8
- 📍 CALLE 73 7 31 PISO 3 EDIFICIO EL CAMINO
- 📞 (1) 4050082 - Ext. 531
- 📠 Bogotá - Colombia
- ✉️ area.contabilidad@gse.com.co
- 🌐 www.gse.com.co



# Factura Electrónica de Venta

## N°. FE-8449

<b>Fecha y hora Factura</b>	
<b>Generación</b>	08/04/2021, 09:32
<b>Expedición</b>	08/04/2021, 09:33
<b>Vencimiento</b>	08/04/2021
<b>Vendedor</b>	Brayan Humberto García
<b>Centro de costo</b>	02
<b>Cotización</b>	C-1-8223

**Cliente:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA  
**Nit:** 829.000.127-4  
**Teléfono:** 3108815278  
**Dirección:** CARRERA 1 NO. 52 - 10 SEC MUELLE FLUVIAL  
**Ciudad:** Barrancabermeja - Colombia  
**Correo:** oscar.guerra@cormagdalena.gov.co



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Certificado Digital Funcion Publica Token 1 año	1.00	130,300.00	130,300.00

Total items: 1

### Valor en Letras:

Ciento cincuenta y cinco mil cincuenta y siete pesos m/cte

### Condiciones de Pago:

Contado - Cuota No. 001 vence el 2021-04-08 por \$ 155,057.00

### Observaciones:

La retención en la fuente que usted debe practicar es el 3.5% por "Servicios de

<b>Total Bruto</b>	130,300.00
<b>IVA 19% Servicios</b>	24,757.00
<b>Total a Pagar</b>	155,057.00

Recuerde enviar el soporte de pago junto con el certificado de Retenciones practicadas al siguiente correo: [soportesdepago@qse.com.co](mailto:soportesdepago@qse.com.co)

## Pago Electrónico

- Utilizando nuestro botón de Pago Seguro en línea PSE desde [www.gse.com.co](http://www.gse.com.co).
  - Consignación bancaria a la cuenta corriente No. 000131007116 del banco Colpatria.
  - Siguiendo las indicaciones del cajero, no olvide enviar copia del depósito.

---

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763003403442 aprobado en 20200117 prefijo FE desde el número 1 al 20000 Vigencia: 24 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 6.9 X 1000  
**CUFE: 4094b8656be4f50c64cddf1c98cdf352eb47cf8b0e5b38b1524aaf043d3675f5dab722f2caa83a5a75a7a70055969159**

---

Firma recibido

SCOTIABANK COLPATRIA

318 BARRANCA DE MEJA  
Cajero: 6763 Secuencia: 1028  
Jornada: NORMAL 09-04-2021 08:56:42  
Número de Cuenta: \*\*\*\*7116  
Titular: PSE GESTION SEGURIDAD  
RECAUDO  
No. Nit o CC Cliente 8290001274  
Número de Factura , 8449  
NOMB CIA/ALUMNO/TORRE/ COORMAGDALENA  
Valor Efectivo COL\$145,883.00  
Valor Cheque COL\$0.00  
VALOR TOTAL COL\$145,883.00  
ID. Depositante 31321123  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

<b>Ciudad:</b> Barrancabermeja	Día 21	Mes 4	Año 2021	No. <b>0045</b>
				\$ 40,000

**Pagado a:** **LUIS FELIPE ORTIZ URIETA**  
NIT: 91.425.747

**Direccióñ:** Transversal 49 No. 60-40 Barrio El Boston  
Teléfono: 313 4821816  
Barrancabermeja

**Concepto:** INSTALACIÓN DE UNA (1) LÁMPARA LED DE 60 X 60 DE 48 WATTIOS DE POTENCIA, EN LA OFICINA DE LA DRA. MARCELA GUEVARA OSPINA - SECRETARIA GENERAL, UBICADA EN BARRANCABERMEJA

**Valor Bruto:** **\$40,000.00 - CUARENTA MIL PESOS MCTE.**

**Neto a pagar:** **\$40,000.00 - CUARENTA MIL PESOS MCTE.**

<b>Código:</b> <b>Pptal:</b>	A020202008	<b>Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.</b>
---------------------------------	------------	--

**Observaciones:** La justificación del gasto, esta para los dos gastos correspondientes al mantenimiento por valor de \$40.000 para la Instalación de una (1) lámpara y suministro por valor de \$99.778. La misma se relaciona en otro recibo.

**Firma de Recibido:** \_\_\_\_\_

**NIT:** \_\_\_\_\_

**Aprobado por:** MGO

	<b>Retención %</b>	<b>Valor Retenido</b>
		\$0
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 40,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$40,000
	<b>\$40,000</b>	<b>\$40,000</b>

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 <b>CORMAGDALENA</b> <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>	<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
FECHA	20/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANCABERMEJA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	Realizar el suministro y mantenimiento para la Instalación de una (1) lampara led de 60 x 60 de 48 wattios de potencia, en la oficina de la Dra. Marcela Guevara Ospina - Secretaria General, ubicada en Barrancabermeja.	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b>	Con el fin de garantizar en un 100% la luminosidad de la oficina de la Dra. Marcela Guevara Ospina - Secretaria General, ubicada en Barrancabermeja es necesario cambiar la lampara tipo led de 60x60 de 48 wattios de potencia, ya que esta lampara ya habia sido reparada, volviendo a presentar la misma falla.	
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b>	Garantizar la correcta luminosidad en la Oficina.	
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>	Suministro y mantenimiento para la Instalación de una (1) lampara led de 60 x 60 de 48 wattios de potencia, en la oficina de la Dra. Marcela Guevara Ospina - Secretaria General, ubicada en Barrancabermeja.	
<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
\$139.778 (Ciento treinta y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos).		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <b>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></b>	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: <b>ALVIN ELLIS NIETO</b>	
<b>Firma del Administrador del Efectivo</b>	CARGO: Técnico Administrativo - Secretaria General	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
<b>APROBADO</b> <b>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></b> Observacion:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: <b>MARCELA GUEVARA OSPINA</b>	
	CARGO: SECRETARIA GENERAL	

CUENTA DE COBRO

CORMAGDALENA

NIT: 829.000.127-4

DEBE A:

LUIS FELIPE ORTIZ URIETA

CC. 91.425.747 DE BARRANCABERMEJA

LA SUMA DE:

\$ 40.000 CUARENTA MIL PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: REVISION E INSTALACION DE LAMPARA LED

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Revisión e instalación de lámpara led de 60 X 60 de la oficina de secretaria general de la sede de Cormagdalena Barrancabermeja	1	\$40.000	\$40.000

Barrancabermeja, 21 de abril de 2021

Atentamente,



LUIS FELIPE ORTIZ URIETA

CC. 91.425.747 DE BARRANCABERMEJA

Móvil: 3134821816

Dirección: Transversal 49 Nro. 60-40 Barrio El Boston

RECIBI 21/04/2021  
HEIDI SIERRA

2. Concepto **0 2** Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14659117320



(415) 7707212489384 (8020) 0000014659117320

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 1 4 2 5 7 4 7 - 9

6. DV

 12. Dirección seccional  
 Impuestos y Aduana de Barrancabermeja

14. Buzón electrónico

2 9

**IDENTIFICACION**

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento:

2 Cédula de ciudadanía

26. Número de Identificación:

9 1 4 2 5 7 4 7 - 9

27. Fecha expedición:

1 9 8 3 0 9 2 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Santander

30. Ciudad/Municipio:

Barrancabermeja

0 8 1

31. Primer apellido

ORTIZ

32. Segundo apellido

URIETA

33. Primer nombre

LUIS

34. Otros nombres

FELIPE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sígla:

**UBICACION**

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

1 6 9 Santander

40. Ciudad/Municipio:

Barrancabermeja

0 8 1

41. Dirección principal

TV 49 60 40 BRR EL BOSTON

42. Correo electrónico:

l\_f\_ou@hotmail.com

43. Código postal

3134821816

44. Teléfono 1:

3134821816

45. Teléfono 2:

3134821816

**CLASIFICACION**
**Actividad económica**
**Ocupación**

52. Número establecimientos

Actividad principal

46. Código:

4 3 2 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 0 4 1 1

Actividad secundaria

48. Código:

3 1 1 0

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 1 0 4 0 6

Otras actividades

50. Código:

7 4 9 0

1 2

51. Código:

7 2 2 6

**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:	4	9																								

49 - No responsable de 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: 2 0 1 9 0 9 1 3

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 16.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

91.425.747

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS FRANCO MARLON JAIR

985. Cargo: Gestor II



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0046
Barrancabermeja	21	4	2021	\$	99,778

Pagado a: **ELECTROFER ENERGIA S.A.S.**  
NIT 901.262.085-8

Direcció: Calle 54 con Cra 20  
Teléfono: 6025319  
Barrancabermeja

Concepto: REALIZAR EL SUMINISTRO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA (1) LÁMPARA LED DE 60 X 60 DE 48 WATTOS DE POTENCIA, EN LA OFICINA DE LA DRA. MARCELA GUEVARA OSPINA - SECRETARIA GENERAL, UBICADA EN BARRANCABERMEJA.

Valor Bruto: **\$99.778,00 - NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$89.800,00 - OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.**

Código:	A020201004	Productos metálicos y paquetes de software.
Pptal:		

Observaciones: La justificación del gasto, esta para los dos gastos correspondientes, al suministro por valor de \$99.778 pero en la factura se realiza un descuento el cual es por valor \$8.384,91 por lo que el valor pagado es \$89.800 y mantenimiento por valor de \$40.000 para la Instalación de una (1) lámpara. . La misma se relaciona en otro recibo.

Firma de Recibido: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

Aprobado por: MGO

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 89,800	
Retención		\$0
Efectivo		<b>\$89,800</b>
	<b>\$89,800</b>	<b>\$89,800</b>

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 <b>CORMAGDALENA</b> <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>	<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
FECHA	20/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANCABERMEJA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	Realizar el suministro y mantenimiento para la Instalación de una (1) lampara led de 60 x 60 de 48 wattios de potencia, en la oficina de la Dra. Marcela Guevara Ospina - Secretaria General, ubicada en Barrancabermeja.	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b>	Con el fin de garantizar en un 100% la luminosidad de la oficina de la Dra. Marcela Guevara Ospina - Secretaria General, ubicada en Barrancabermeja es necesario cambiar la lampara tipo led de 60x60 de 48 wattios de potencia, ya que esta lampara ya habia sido reparada, volviendo a presentar la misma falla.	
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b>	Garantizar la correcta luminosidad en la Oficina.	
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>	Suministro y mantenimiento para la Instalación de una (1) lampara led de 60 x 60 de 48 wattios de potencia, en la oficina de la Dra. Marcela Guevara Ospina - Secretaria General, ubicada en Barrancabermeja.	
<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
\$139.778 (Ciento treinta y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos).		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <b>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></b>	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: <b>ALVIN ELLIS NIETO</b>	
<b>Firma del Administrador del Efectivo</b>	CARGO: Técnico Administrativo - Secretaria General	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
<b>APROBADO</b> <b>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></b> Observacion:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: <b>MARCELA GUEVARA OSPINA</b>	
	CARGO: SECRETARIA GENERAL	

CLIENTE: CORMAGDALENA  
DIRECCION: CR 1 52 10 SECTOR MUELLE  
CORREO:

NIT: 829000127 4 TEL: 6214422

VEND: Miguel Suarez

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PRECIO UNIT \$	PRECIO TOTAL \$	IVA/IPOC
LLF60	LAMPARA LED PANEL 60*60 48W ECOLIT 4300L	1	83.847,06	99.778,00	19% 0,00

RF:	RTIVA:	EF: 0,00	T.CREDITO: 0,00	SUB-TOTAL:	GRAVADO:	83.847,06
RICA:		CH: 0,00	T.DEBITO: 0,00	99.778,00	I.V.A.19%:	15.930,94
				DESC.1: 0,00	IPO:	0,00
				00000,00	DESC.2:	0,00
					<b>TOTAL \$:</b>	<b>99.778,00</b>

Original Estación: VENTAS 1 20/04/2021 09:46:54 a.m. SON \$: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

CLIENTE: CORMAGDALENA

DIRECCION: CR 1 52 10 SECTOR MUELLE

CORREO:

NIT: 829000127 4 TEL: 6214422

VEND: Miguel Suarez

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PRECIO UNIT \$	PRECIO TOTAL \$	IVA/IPOC
LL6060	LAMPARA LED PANEL 60*60 48W ENERLUX	1	63.211,76	75.221,99	19% 0,00

RF:	RTIVA:	EF: 0,00	T.CREDITO: 0,00	SUB-TOTAL:	GRAVADO:	63.211,76
RICA:		CH: 0,00	T.DEBITO: 0,00	75.221,99	I.V.A.19%:	12.010,23
				DESC.1:	IPO:	0,00
				0,00	DESC.2:	0,99
				0000 0,00	<b>TOTAL \$:</b>	<b>75.221,00</b>

Original Estación: VENTAS 1 20/04/2021 09:46:15 a.m. SON \$: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100



## ELECTROFER ENERGIA S.A.S.

N.I.T.: 901262085-8      RESPONSABLE DE I.V.A.  
CALLE 54 CON CRA 20  
LOCAL EXTERIOR: 071 Y 072 PLAZA DE MERCADO  
TORCORMA  
TELS: 6025319 - 6202721  
CEL: 320 304 4752 BARRANCABERMEJA  
Email: electrofer26@hotmail.com

**FACTURA DE VENTA: P- 87754**

### Contado

FECHA: 21/04/2021 HORA: 09:13:47 a.m.  
CLIENTE: CORMAGDALENA  
NIT: 829000127 4  
TEL: 6214422  
DIRECCION: CR 1 52 10 SECTOR MUELLE  
VEND: Dismary Hernandez      Usuario: VENTAS 4  
Ventas PC-04

### DESCRIPCION PRODUCTO

LLF60	LAMPARA LED PANEL 60*60 48W ECOLIT	
1	83.847,06	83.847,06

Antes Descuento:	99.778,00
SUB-TOTAL:	83.847,06
DESC. 1:	8.384,91
GRAVADO:	75.462,35
I.V.A.19%:	14.337,85
IPO:	0,00
DESC.2:	0,00

**TOTAL FACTURA \$  
89.800,00**

### /// FORMAS DE PAGO ///

Efectivo:	89.800,00
Cheque:	0,00
T.Credito:	0,00
T.Debito:	0,00
Transf.:	0,00

RESOLUCION DIAN POS 18764012070865 DE FECHA:  
2021-04-05 CON PREFIJO P DESDE 80.001 HASTA  
87.000 AUTORIZACION - VIGENCIA 12 MESES  
000010,00

**GRACIAS POR SU COMpra**

21/04/2021 09:13:47 a.m.

Original

Calle 54 con Cra. 20 - Local 071  
Tel: 602 5319 - 620 2721  
Cel: 320 304 4752  
e-mail: electrofer26@hotmail.com

### SEDE NUEVA

Av. 36 No. 63-45 - B. Floresta Baja  
Tel: 600 42 22  
Cel: 310 322 0691  
e-mail: electrofer36@hotmail.com





## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

<b>Ciudad:</b> Barrancabermeja	Día 21	Mes 4	Año 2021	No.	<b>0047</b>
				\$	20,000

**Pagado a:** SERVITECA LA 28 DSM SAS  
NIT: 901.396.815-3

**Dirección:** Carrera 28 No. 45-44, Barrio Palmira  
Teléfono: 600 3214  
Barrancabermeja

**Concepto:** SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO DE PLACA: OSK 282, PROPIEDAD DE CORMAGDALENA.

**Valor Bruto:** \$20,000.000 - VEINTE MIL PESOS MCTE.

**Neto a pagar:** \$20,000.000 - VEINTE MIL PESOS MCTE.

<b>Código:</b> Pptal:	A020202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.
--------------------------	------------	---

**Observaciones:**

**Firma de Recibido:** \_\_\_\_\_

**NIT:** \_\_\_\_\_

**Aprobado por:** MGO

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 20,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20,000
	<b>\$20,000</b>	<b>\$20,000</b>

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
	<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	19/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANCABERMEJA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	LAVADO PARCIAL DEL VEHICULO DE PLACA: OSK-282 PROPIEDAD DE CORMAGDALENA.	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"		
Se requiere realizar el lavado parcial dado que es el medio de transporte con el cuenta la Entidad para las diligencias y transporte de personal que se requiera de forma urgente, por lo cual es imprescindible mantenerlo en óptimas condiciones de limpieza. En este momento presenta polvo y suciedad en el exterior lo que puede llegar a afectar la pintura y demás partes expuestas del vehículo. Se hace la observación que actualmente la entidad no cuenta con un contrato vigente para la prestación de este servicio.		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> "En términos técnicos y económicos"		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> El vehículo presenta polvo y suciedad en el exterior lo que puede generar deterioro en la pintura y otras partes del vehículo si no se retira. Se requiere lavado parcial servicio que tiene un valor de \$ 20.000.		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$ (20.000 pesos mcte) INCLUIDO iva	INFORME TECNICO- COTIZACION <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: GUSTAVO AMOROCHO ACEVEDO	
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: CONDUCTOR - CORMAGDALENA	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA	
	CARGO: SECRETARIA GENERAL	
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja."		

# SERVITECA LA 28 DSM SAS

Nit 901.396.815-3 Responsable de IVA

CR 28 N 45-44 Barrancabermeja Tel.: 6003214

## Factura electrónica de venta

No. C-1573

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL	
<b>CORMAGDALENA</b>		21/04/2021	\$20.000	
NIT No. : 829000127-4		VENDEDOR		
DIRECCION : CRA 1NO 52 10 SECTOR COMERCIAL				
TELEFONO : 62144422		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA	
CIUDAD : BARRANCABERMEJA	PAIS : COLOMBIA	21/04/2021		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.
LAVADO	PLACA: OSK282	1	\$20.000	\$20.000
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1				
		FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
		Caja # 1	110505	\$20.000

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESO

### OBSERVACIONES

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)  
Factura de CONTADO: Efectivo.

SERVITECA  
LA 28 DSM SAS  
Nit. 901396815-3  
**CANCELADO**

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO	SERVITECA LA 28 DSM SAS Nit. 901396815-3
				<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico:

Fecha validación DIAN:

2. Concepto  0  1 Inscripción

4. Número de formulario

14698390535



(415)7707212489964(8020) 000001469839053 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja		14. Buzón electrónico 2 9																														
<b>IDENTIFICACIÓN</b>																																			
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		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 SERVITECA LA 28 DSM S.A.S.																																			
36. Nombre comercial			37. Sigla																																
<b>UBICACIÓN</b>																																			
38. País COLOMBIA		1 6 9	39. Departamento Santander	6 8	40. Ciudad/Municipio Barrancabermeja 0 8 1																														
41. Dirección principal CR 28 45 44 BRR PALMIRA																																			
42. Correo electrónico		servitecal28dsm@gmail.com																																	
43. Código postal		44. Teléfono 1	3 1 6 8 2 7 2 4 8 0 45. Teléfono 2																																
<b>CLASIFICACIÓN</b>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Actividad principal</th> <th colspan="2">Actividad secundaria</th> <th colspan="2">Otras actividades</th> <th colspan="2">Ocupación</th> <th colspan="2">52. Número establecimientos</th> </tr> <tr> <th>46. Código</th> <th>47. Fecha inicio actividad</th> <th>48. Código</th> <th>49. Fecha inicio actividad</th> <th>50. Código</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>51. Código</th> <th colspan="2">1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 5 2 0</td> <td>2 0 2 0 0 7 1 3</td> <td>5 6 1 3</td> <td>2 0 2 0 0 7 1 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación		52. Número establecimientos		46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	1		4 5 2 0	2 0 2 0 0 7 1 3	5 6 1 3	2 0 2 0 0 7 1 3						
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación		52. Número establecimientos																											
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	1																											
4 5 2 0	2 0 2 0 0 7 1 3	5 6 1 3	2 0 2 0 0 7 1 3																																
<b>Responsabilidades, Calidades y Atributos</b>																																			
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 renta																																			
14- Informante de exigenza																																			
42- Obligado a llevar contabilidad																																			
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																																			
<b>Obligados aduaneros</b>						<b>Exportadores</b>																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3										
54. Código										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				57. Modo												
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 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X						60. No. de Folios 0						61. Fecha 2020-07-24 / 13:20:47																							
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.																		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.																	
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016																		Firma autorizada:																	
Firma del solicitante:																		984. Nombre DIANA PATRICIA SANDOVAL NUÑEZ																	
																		985. Cargo CAJERO																	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14698390535



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 9 6 8 1 5 | 3

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja

14. Buzón electrónico

2 9

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades e Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

70. Beneficio

1

## Características y formas de las organizaciones

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital
71. Clase	0 4		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 0 0 7 1 3		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 7 2 3		87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 2 1 6 4 8		
78. Departamento	6 8		
79. Ciudad/Municipio	0 8 1		
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 0 0 7 2 3		
81. Hasta	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				-
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

14698390535



(415)770712489984(8020) 0000014698390535

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional  
9 0 1 3 9 6 8 1 5 | 3 Impuestos y Aduanas de Barranquilla14. Buzón electrónico  
2 9

## Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 1 1 2 1 8 2 7 6 6 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 7 2 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SEGURA	105. Segundo apellido VELASQUEZ	106. Primer nombre HARRISON	107. Otros nombres STEVEN	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 1 3 7 4 4 8 6 6	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 7 2 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SANCHEZ	105. Segundo apellido CHAPARRO	106. Primer nombre DAVID	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación	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	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación	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	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación	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

14698390535



(415)770721248984(5020) 0000014698390535

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 1 3 9 6 8 1 5 | 3

Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja

14. Buzón electrónico

2 9

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	164. Ciudad/Municipio Barrancabermeja
0 2	4 5 2 0	0 8 1
162. Nombre del establecimiento SERVITECA LA 28 DSM		
163. Departamento Sanándar	164. Ciudad/Municipio Barrancabermeja	
165. Dirección CRA 28 NO. 45 -44		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 0 1 2 1 6 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 0 7 2 3	
168. Teléfono 3 1 6 8 2 7 2 4 8 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

**NIT: 829.000.127-4**

**Ciudad:**  
Barrancabermeja

Día	Mes	Año	No.
21	4	2021	<b>0048</b>
			\$ 15,000

**Pagado a:** **PANINO'S SANDWICH CAFÉ S.A.S**  
NIT: 900.554.362-3

**Dirección:** Carrera 18C No.66A - 12 LCL 102 TORRES FLOTANTES / Carrera 14 No.51-04 PI.B COLOMBIA  
Teléfono: 602 2929 - 622 2400  
Barrancabermeja

**Concepto:** DESAYUNO DE TRABAJO CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.

**Valor Bruto:** **\$15.000,00 - QUINCE MIL PESOS MCTE.**

**Neto a pagar:** **\$15.000,00 - QUINCE MIL PESOS MCTE.**

<b>Código:</b>	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.
<b>Pptal:</b>	A020202006

**Observaciones:**

**Firma de Recibido:** \_\_\_\_\_

**NIT:** \_\_\_\_\_

**Aprobado por:** MGO

	<b>Retención %</b>	<b>Valor Retenido</b>
		\$0
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 15,000	
Retención		\$0
Efectivo		<b>\$15,000</b>
	<b>\$15,000</b>	<b>\$15,000</b>

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 <b>CORMAGDALENA</b> <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
FECHA	21/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	BARRANCABERMEJA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>			
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	DESAYUNO DE TRABAJO CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.		
<b>NECESIDAD DEL SERVICIO;</b> Se requiere el servicio para - Desayuno de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo.			
<b>JUSTIFICACION DEL SERVICIO;</b> "En términos técnicos y económicos"			
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>			
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
\$15.000,00 - (Quince mil pesos mcte.)		Se anexan 2 facturas.	
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>	
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <b>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></b>  <hr/> <b>Firma del Administrador del Efectivo</b>		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>  <b>FIRMA :</b>  <b>NOMBRE:</b> MARCELA GUEVARA OSPINA <b>CARGO:</b> SECRETARIA GENERAL	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>			
<b>APROBADO</b> <b>SI <input type="checkbox"/> / NO <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Observacion:</b>		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>  <b>FIRMA :</b>  <b>NOMBRE:</b> MARCELA GUEVARA OSPINA <b>CARGO:</b> SECRETARIA GENERAL	
		<i>Salvador P</i> Reviso: William Gustavo Aguilón - Contratista SG. 	

**PANINO'S SANDWICH CAFE S.A.S**

PANINO'S SANDWICH CAFE

NIT: 900554362-3

TEL:6022929

CR 18 C #66A-12 LCL 102 TORRES FLOTANTES

Impresión: 1 CAJA No.: 1

FACTURA DE VENTA #---D-200431

FECHA:21/04/2021 HORA: 17:08:50

LE ATENDIO:shirley gomez villalba

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	MOGOLLA X 10 UN	3.000	3.000
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS			
BASE NO GRAVADO		3000	0
TOTAL IMPUESTOS		0	

TOTAL:	3000
DTO:	0
<b>TOTAL</b>	<b>3000</b>
EFECTIVO	3.000

RES DIAN1876401105976 DEL 27/02/2021  
RANGO:---D-200001 AL ---D-300000

IVA REGIMEN COMUN  
SOMOS RESPONSABLES DE IMPOCONSUMO

\*\*\*\*\*  
SOFTWARE FACTURACION - ICG  
WWW.ICG.ES

**PANINO'S SANDWICH CAFE S.A.S**

PANINO'S SANDWICH CAFE

NIT: 900554362-3

TEL:6222400

CR 14#51-04 P1 B.COLOMBIA

Impresión: 1 CAJA No.: 1

FACTURA DE VENTA #----169133

FECHA:21/04/2021 HORA: 5:18:11

LE ATENDIO:Ruth Pradilla Carreño

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	MOGOLLA X 10 UN	3.000	12.000
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS			
BASE NO GRAVADO		12000	0
TOTAL IMPUESTOS		0	

TOTAL:	12000
DTO:	0
<b>TOTAL</b>	<b>12000</b>
EFECTIVO	12.000

RES DIAN1876300364166 DEL  
RANGO:----100000 AL ----200000  
IVA REGIMEN COMUN  
SOMOS RESPONSABLES DE IMPOCONSUMO

\*\*\*\*\*  
SOFTWARE FACTURACION - ICG  
WWW.ICG.ES

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

**NIT: 829.000.127-4**

**Ciudad:**  
Barrancabermeja

Día	Mes	Año	No.
21	4	2021	<b>0049</b>
			\$ 125,000

**Pagado a:** **PANADERIA SONIA**  
JAIME ALVAREZ MANTILLA  
NIT: 13.890.447 - 4

**Direccióñ:** Carrera 49 No 18 - 04 B. COLOMBIA  
Barrancabermeja

**Concepto:** DESAYUNO DE TRABAJO CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.

**Valor Bruto:** **\$125.000,00 - CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.**

**Neto a pagar:** **\$125.000,00 - CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.**

<b>Código:</b>	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.
<b>Pptal:</b>	A020202006

**Observaciones:**

**Firma de Recibido:** \_\_\_\_\_

**NIT:** \_\_\_\_\_

**Aprobado por:** MGO

	<b>Retención %</b>	<b>Valor Retenido</b>
		\$0
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 125,000	
Retención		\$0
Efectivo		<b>\$125,000</b>
	<b>\$125,000</b>	<b>\$125,000</b>

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 <b>CORMAGDALENA</b> <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
FECHA	21/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	BARRANCABERMEJA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>			
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	DESAYUNO DE TRABAJO CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.		
<b>NECESIDAD DEL SERVICIO;</b> Se requiere el servicio para - Desayuno de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo.			
<b>JUSTIFICACION DEL SERVICIO;</b> "En términos técnicos y económicos"			
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>			
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
\$125.000,00 - (Ciento veinticinco mil pesos mcte.)		Se anexa 1 factura.	
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>	
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <b>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></b>  <hr/> <b>Firma del Administrador del Efectivo</b>		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>  <b>FIRMA :</b>  <b>NOMBRE:</b> MARCELA GUEVARA OSPINA <b>CARGO:</b> SECRETARIA GENERAL	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>			
<b>APROBADO</b> <b>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></b> <b>Observacion:</b>  <hr/>		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>  <b>FIRMA :</b>  <b>NOMBRE:</b> MARCELA GUEVARA OSPINA <b>CARGO:</b> SECRETARIA GENERAL	
		<i>Reviso: William Gustavo Aguilón - Contratista SG.</i> 	

PANADERIA SONIA  
JAIME ALVAREZ MANTILLA  
NIT. 13.890.477-4 .REGIMEN COMUN

RESOLUC DIAN 18764008371862 02/12/2020  
AUTORIZA DESDE 722531 HASTA 999999

CALLE 49 No 18-04 B. COLOMBIA  
BARRANCABERMEJA

FACTURA DE VENTA

CANT. ARTICULO. VR/UN. TOTAL

\* CANTIDAD 25.00 x 5000.00 = 125000.00 \*  
1 PANADERIA EXCENT 125000 A

Articulos:	25	Total....:	125,000
Impuest:	0	Descuento:	0
		T.A Pagar:	125,000
		Pagos....:	125,000
		Cambio...:	0

1 EFECTIVO 125,000

|ITEMS: 1|  
Cajero: JAIME. CAJA: 1 UNO  
Factura No.: A-1882677  
Fecha: 21/04/2021 04:47:51 p.m.  
GRACIAS POR SU COMPRA...  
\*\*\*\* SOFTWARE ESPECIALIZADO X-POS \*\*\*\*



**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

**NIT: 829.000.127-4**

<b>Ciudad:</b> Barrancabermeja	<b>Día</b> 21	<b>Mes</b> 4	<b>Año</b> 2021	<b>No.</b> <b>0050</b>
				\$ <b>35,200</b>

**Pagado a:** **AUTOSERVICIO LA QUINTA S.A.S**  
NIT: 900.342.223-8

**Dirección:** Calle 49 No 17 75 Parque Infantil  
Teléfono: 622 8818  
Barrancabermeja

**Concepto:** DESAYUNO DE TRABAJO CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO Y COMPRA DE DESECHABLES.

**Valor Bruto:** **\$35.200,00 - TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.**

**Neto a pagar:** **\$35.200,00 - TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.**

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

**Observaciones:** La justificación del gasto, está por valor de \$52.206, ya que en la factura se está relacionando la compra de desechables por valor de \$17.402 la misma se relaciona en otro recibo, se pagó por suministro de comunidad un valor de 35.200.

**Firma de Recibido::**

**NIT:**

**Aprobado por:** **MGO**

	<b>Retención %</b>	<b>Valor Retenido</b>
		\$0
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 35,200	
Retención		\$0
Efectivo		\$35,200
	\$35,200	\$35,200



**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

**NIT: 829.000.127-4**

<b>Ciudad:</b> Barrancabermeja	<b>Día</b> 21	<b>Mes</b> 4	<b>Año</b> 2021	<b>No.</b> <b>0051</b>
				\$ <b>17,402</b>

**Pagado a:** **AUTOSERVICIO LA QUINTA S.A.S**  
NIT: 900.342.223-8

**Dirección:** Calle 49 No 17 75 Parque Infantil  
Teléfono: 622 8818  
Barrancabermeja

**Concepto:** COMPRA DE DESECHABLES PARA SERVIR EL DESAYUNO DE TRABAJO CON  
PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.

**Valor Bruto:** **\$17.402,00 - DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE.**

**Neto a pagar:** **\$17.402,00 - DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE.**

**Código:** **A020201003** **Pptal:** Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

**Observaciones:** La justificación del gasto, está por valor de \$52.206, ya que en la factura se está relacionando la compra por suministro de comida por valor de 35.200, la misma se relaciona en otro recibo, se pagó por compra de desechables un valor de \$17.402.

**Firma de Recibido::**

**NIT:**

**Aprobado por:** MGO

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 17,402	
Retención		\$0
Efectivo		\$17,402
	\$17,402	\$17,402

<b>ORGANIZACIÓN:</b>		<b>FORMATO</b>	<b>NIVEL DE PROCESO:</b>
 <b>CORMAGDALENA</b> <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
<b>FECHA</b>	21/04/2021	<b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b>	BARRANCABERMEJA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>			
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	DESAYUNO DE TRABAJO CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.		
<b>NECESIDAD DEL SERVICIO;</b> Se requiere el servicio para - Compra de desechables y comida, para el desayuno de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo.			
<b>JUSTIFICACION DEL SERVICIO;</b> "En términos técnicos y económicos"			
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>			
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
\$52.206,00 - (Cincuenta y dos mil doscientos seis pesos mcte.)		Se anexa 1 factura.	
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>	
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <b>SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></b>  <hr/> <b>Firma del Administrador del Efectivo</b>		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>  <b>FIRMA :</b>  <b>NOMBRE:</b> MARCELA GUEVARA OSPINA <b>CARGO:</b> SECRETARIA GENERAL	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>			
<b>APROBADO</b> <b>SI <input type="checkbox"/> / NO <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Observacion:</b>		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>  <b>FIRMA :</b>  <b>NOMBRE:</b> MARCELA GUEVARA OSPINA <b>CARGO:</b> SECRETARIA GENERAL	
		<i>Salvador P</i> Reviso: William Gustavo Aguilera - Contratista SG. 	

NIT : 900.342.223-8

CLL 49 No 17 75 PARQUE INFANTIL

P.B.X : 6228818

FACTURA DE VENTA No. Q207-961327

Fecha : 21/04/2021 Hora : 16:44 41

IdCliente 1

NIT / CC : 1

CLIENTE : VENTAS DIARIAS

DIR: 0

Barrio: Tel: 0

PLU	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
11349	1	Leche Entera Alq.x6und	17,350
28598	1	Servilleta Rosal Bca X 100	2,650
36141	1	Cuchillo Domingo Blanca	1,800
36143	1	Tenedor Domingo Blanco	2,050
25885	1	Plato De 23 Cm X 20 Un	3,600
25885	1	Plato De 23 Cm X 20 Un	3,600
38009	1	Vaso 10 Onzas-	3,600
31937	3	Chocolate Corona X500	17,850
39544	2	Bolsa N° 20 -25- X Unidad	102
TOTAL FACTUR			52,602
CANCELO			100,000
CAMBIO			-47,398

## FORMA DE PAGO

TIPO PAGO TOTAL ENTIDAD

EFECTIVO 52,602

## DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=00	17,452	0	17,452
E=05	17,000	850	17,850
F=19	14,538	2,762	17,300
TOTAL	48,990	3,612	52,602

TOTAL INC

SE DEJARON DE GANAR

USTED PERDIO PUNTOS CLIENTES

8

## COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO  
18763005515405 DEL 21/04/2020 NUMERACION  
DESDE Q207-871288 HASTA Q207-1000000-0Caja No. 37 Articulos 12 Producto 9  
Cajero : EDITH JOHANNA SALDARRIAGA ACEVII

Vendedor

Observacion :

EMPACADOR

NUMERO DE PAQUETES:

POR EFECTOS DEL COVID 19 NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES

GRACIAS POR PREFERIRNOS



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Barrancabermeja

Día 23 Mes 4 Año 2021 No. 0052  
\$ 58,000

Pagado a:  
SHANGHAI  
BOTERO ALZATE JULIO CESAR  
NIT: 15.429.469-8

Dirección:  
Calle 49 No 14 -52  
Teléfono: 620 0394  
Barrancabermeja

Concepto: COMPRA DE UNA BANDERA DE BARRANCABERMEJA Y UNA BOLSA - POR MOTIVO DEL CUMPLEAÑOS 99 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Valor Bruto: \$58.000,00 - (CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.)

Neto a pagar: \$58.000,00 - (CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.)

Código: A020201002 Pptal: Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero

Observaciones: La justificación del gasto y la factura está por valor de \$58.040, ya que en la factura se está relacionando la compra de 1 bolsa para guardar la bandera suministro por valor de \$40, la misma se relaciona en otro recibo, se pagó por compra de bandera un valor de \$58.000.

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: MGO

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

Gasto	
Retención	\$0
Efectivo	\$58,040
	\$58,040
	\$58,040



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Barrancabermeja

Día 23 Mes 4 Año 2021 No. 0053  
\$ 40

Pagado a:  
**SHANGHAI**  
**BOTERO ALZATE JULIO CESAR**  
NIT: 15.429.469-8

Dirección:  
Calle 49 No 14 -52  
Teléfono: 620 0394  
Barrancabermeja

Concepto: COMPRA DE UNA BOLSA PARA GUARDAR LA BANDERA QUE SE COMPRO POR MOTIVO DEL CUMPLEAÑOS 99 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Valor Bruto: **\$40,00 - (CUARENTA PESOS MCTE.)**

Neto a pagar: **\$40,00 - (CUARENTA PESOS MCTE.)**

Código: A020201003 Pptal: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

Observaciones: La justificación del gasto y la factura está por valor de \$58.040, ya que en la factura se está relacionando la compra de una bandera por valor de \$58.000, la misma se relaciona en otro recibo, se pagó por compra de bolsa un valor de \$40.

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: MGO

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
		\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 40	
Retención		\$0
Efectivo		\$40
	\$40	\$40

<b>ORGANIZACIÓN:</b>		<b>FORMATO</b>	<b>NIVEL DE PROCESO:</b>
 <b>CORMAGDALENA</b> <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
<b>FECHA</b>	23/04/2021	<b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b>	BARRANCABERMEJA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>			
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	COMPRA DE UNA BANDERA DE BARRANCABERMEJA Y UNA BOLSA - POR MOTIVO DEL CUMPLEAÑOS 99 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
<b>NECESIDAD DEL SERVICIO;</b> Compra de una bandera de Barrancabermeja - Por motivo del cumpleaños 99 del distrito de Barrancabermeja, y de una bolsa para guardar la bandera.			
<b>JUSTIFICACION DEL SERVICIO;</b> "En términos técnicos y económicos"			
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>			
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
\$58.040,00 - (Cincuenta y ocho mil cuarenta pesos mcte.)		Se anexa 1 factura.	
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>	
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____  <b>Firma del Administrador del Efectivo</b>		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>  <b>FIRMA :</b>  <b>NOMBRE:</b> MARCELA GUEVARA OSPINA <b>CARGO:</b> SECRETARIA GENERAL	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>			
<b>APROBADO</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI _____ / <input type="checkbox"/> NO _____ <b>Observacion:</b>  <b>Firma :</b> 		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>  <b>FIRMA :</b>  <b>NOMBRE:</b> MARCELA GUEVARA OSPINA <b>CARGO:</b> SECRETARIA GENERAL	
		Reviso: William Gustavo Aguilera - Contratista SG 	

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS

SHANGHAI

**BOTERO ALZATE JULIO CESAR**

Nit. 15429469-8

CLL 49 # 14 - 52

TEL. 6200394

**Responsable de IVA**

**FACTURA POS : 418926**

FECHA : 04/23/2021 05:53:38

Cliente CORMAGDALENA

C.C. / Nit 829000127 4 Telf.

Direcc. CL

Placa

**Contado**

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	BANDERA DE 85.000	58,000
1	BOLSA 40	40
	<b>Total Venta</b>	58,040
	<b>Descuento</b>	0
	<b>Sub Total</b>	48,780
	<b>Vr I.V.A.</b>	9,261
	<b>Cant. (0)Vr Imp. Bolsa</b>	0
	<b>Total a Pagar</b>	\$58,040
Cancea	58,040 Vueltos	0

**Detalle de Impuestos**

Exentas	\$40		
Base 5 %	\$0	IVA 5 %	\$0
Base 19%	\$48,740	IVA 19%	\$9,261

RESOL. 290000026634 2016/12/19

DEL 181889 AL 999999

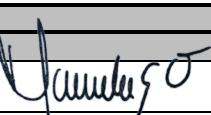
VENDEDOR : ANA BOTERO ALZATE 05:53:38

CAJA : 01

Documento Generado por : Optimun Soft Col S.A.S.

[www.optimunsoft.co](http://www.optimunsoft.co)

# Movil : 316 - 823 1443

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 <b>CORMAGDALENA</b> <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>	<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
FECHA	28/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"		
Servicio de Suministros de Refrigerios, Reunión personal Directivo de Cormagdalena; con presencia del señor Director Ejecutivo, Veeduría y Alcaldía del Corregimiento de Salamina para tratar temas relacionados con el Plan Maestro ( Servicio Realizado en la Ciudad de Salamina el 28 de Abril de 2021)		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> "En términos técnicos y económicos"		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>		
<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
\$400.000 (CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>		<b>/</b> <b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <b>SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/></b>	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
<b>Firma del Administrador del Efectivo</b>	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
<b>APROBADO</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA	
	CARGO: SECRETARIA GENERAL	

**CORMAGDALENA  
NIT. 829000127-4**

**DEBE A:**

**JAIRO ANDRES DIAZ MOLINA  
C.C. 72.254.867 de Barranquilla**

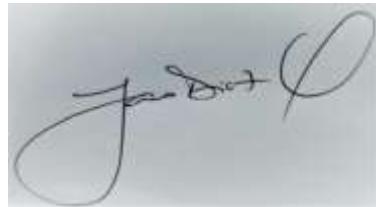
**LA SUMA DE:**

**CUATROSCIENTOS  
MIL PESOS/ MCTE (\$400.000)**

**POR CONCEPTO DE:**

Suministro de Refrigerios por un valor de \$400.000 (Cuatrocientos Mil Pesos Mtce), para reunión con Veeduría y Alcaldía del Corregimiento de Salamina, para tratar temas relacionados con el plan Maestro y obras del municipio, realizado el día veintiocho (28) de Abril de 2021.

Atentamente,

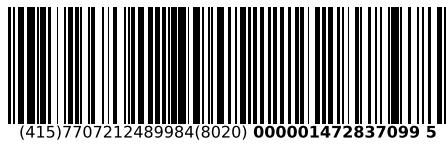


**Jairo Andrés Díaz Molina  
C.C. No. 72.254.867**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14728370995



(415)7707212489984(8020) 000001472837099 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
7 2 2 5 4 8 6 7 06. DV 12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla14. Buzón electrónico  
2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente  
Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento  
Cédula de Ciudadanía 26. Número de Identificación  
7 2 2 5 4 8 6 7 27. Fecha expedición  
1 9 9 8, 1 1, 2 4Lugar de expedición 28. País  
COLOMBIA 29. Departamento  
1 6 9 Atlántico 30. Ciudad/Municipio  
Barranquilla 0 0 131. Primer apellido  
DIAZ 32. Segundo apellido  
MOLINA 33. Primer nombre  
JAIRO 34. Otros nombres  
ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

38. País  
COLOMBIA 39. Departamento  
1 6 9 Atlántico 40. Ciudad/Municipio  
0 8 Barranquilla 0 0 141. Dirección principal  
CL 95 47 25 AP 704 BRR EL POBLADO42. Correo electrónico  
jairodm07@hotmail.com

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

## 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
0 0 1 0	2 0 1 0 0 3 0 5	0 0 9 0	2 0 2 0 0 1 0 1	1	1 3 1 4
52. Número establecimientos					

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores						55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
54. Código																				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 2020-12-20 / 12:03:20

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 DIAZ MOLINA JAIRO ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

**NIT: 829.000.127-4**

<b>Ciudad:</b> Barrancabermeja	Día 28	Mes 4	Año 2021	No.	<b>0054</b>
				\$	400,000

**Pagado a:** **JAIRO ANDRES DIAZ MOLINA**  
NIT: 72.254.867

**Dirección:** CORREGIMIENTO DE SALAMINA / Barranquilla

**Concepto:** SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA REUNIÓN CON VEEDURÍA Y ALCALDÍA DEL CORREGIMIENTO DE SALAMINA. PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN MAES

**Valor Bruto:** **\$400.000,00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS MTCE)**

**Neto a pagar:** **\$400.000,00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS MTCE)**

<b>Código:</b> Pptal:	<b>A020202006</b>	<b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.</b>
--------------------------	-------------------	--

**Observaciones:**

**Firma de Recibido:** \_\_\_\_\_

**NIT:** \_\_\_\_\_

**Aprobado por:** MGO

	<b>Retención %</b>	<b>Valor Retenido</b>
		\$0
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 400,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$400,000
	<b>\$400,000</b>	<b>\$400,000</b>

BANCO DAVIVIRNA  
Depositos Efectivo  
Fecha: 29/04/2021 Hora: 14:10:27  
Jornada: Normal  
Oficina: 1462  
Terminal: CJ1462W704  
Usuario: GJ8  
Tipo Producto: Cta Ahorros  
No Cuenta: 009400368644  
Titular Producto: FREDY EDILBERTO MELO  
Vr. Efectivo: \$400,000.00  
Vr. Cheque: \$0.00  
Vr. Total: \$400,000.00  
Costo Transacción: \$0.00  
No Transacción: 256432  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 8290001274  
Transacción exitosa en linea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**
**NIT: 829.000.127-4**

<b>Ciudad:</b>	Barrancabermeja	<b>Día</b>	30	<b>Mes</b>	4	<b>Año</b>	2021	<b>No.</b>	
								\$	3,886

**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 ABRIL DE 2021; EN LOS RUBROS DE:

<b>A020201002</b>	<b>Otros Bienes Transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y Equipo)</b>					
	A020201002007					\$ 232
<b>A020201003</b>	<b>Otros Bienes Transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y Equipo)</b>					
	A02020100300609					\$ 70
<b>A020201004</b>	<b>Productos Metálicos y Paquetes de Software.</b>					
	A02020100400605					\$ 359
	A02020100400708					\$ 620
<b>A020202006</b>	<b>Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicio de transporte; y Distribución de Electricidad, Gas y Agua.</b>					
	A02020200600303					\$ 2,301
	A020202006008					\$ 64
<b>A020202008</b>	<b>Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.</b>					
	A020202008007014					\$ 80
	A020202008007029					\$ 160
		<b>Gran Total</b>				<b>\$ 3,886</b>

**Valor Bruto:** \$3.886 - TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

**Neto a pagar:** \$3.886 - TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

**Observaciones:**
**Firma de Recibido::**
**NIT:**
**Aprobado por:** MGO

**LIBRO CAJA DIARIO MENOR ABRIL 2021**  
**SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA**

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Debe	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Saldos	Rubro	Ordinal
			31-Mar-21	<b>Saldo anterior</b>					<b>\$10,348,393</b>		
0043	890,200,928	7 Copetran	5-Abr-21	Envió de un (1) sobre para (tesorería): con destino las ciudades de: Bogotá (miguel enrique cuesta - Lina María Velandia Ríos).		<b>\$16,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$16,000</b>	<b>\$10,332,393</b>	A020202006008	A020202006008
0044	900,204,272	8 Gestión de seguridad electrónica S.A.	8-Abr-21	Compra de uno (1) certificado digital en token; función pública; vigencia 1 año; reporte SII Nación; solicitud express ; para la funcionaria Lina María Velandia, área de tesorería - secretaría general Cormagdalena.		<b>\$130,300</b>	<b>\$24,757</b>	<b>\$155,057</b>	<b>\$10,177,336</b>	A020201004	A02020100400708
0045	91,425,747	Luis Felipe Ortiz Urieta	21-Abr-21	Instalación de una (1) lámpara LED de 60 x 60 de 48 WATTIOS de potencia, en la oficina de la DRA. Marcela Guevara Ospina - secretaría general, ubicada en Barrancabermeja		<b>\$40,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$40,000</b>	<b>\$10,137,336</b>	A020202008	A020202008007029
0046	901,262,085	8 Electrofer Energia S.A.S.	21-Abr-21	Realizar el suministro para la instalación de una (1) lámpara LED de 60 x 60 de 48 WATTIOS de potencia, en la oficina de la DRA. Marcela Guevara Ospina - Secretaría General, ubicada en Barrancabermeja.		<b>\$75,462</b>	<b>\$14,338</b>	<b>\$89,800</b>	<b>\$10,047,536</b>	A020201004	A02020100400605
0047	901,396,815	3 Serviteca la 28 DSM SAS	21-Abr-21	Servicio de lavado del vehiculó de placa: OSK 282, propiedad de Cormagdalena.		<b>\$20,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$20,000</b>	<b>\$10,027,536</b>	A020202008	A020202008007014
0048	900,554,362	3 Panino'S Sandwich Café S.A.S	21-Abr-21	Desayuno de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo.		<b>\$15,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$15,000</b>	<b>\$10,012,536</b>	A020202006	A02020200600303
0049	13,890,447	4 Panadería Sonia	21-Abr-21	Desayuno de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo.		<b>\$125,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$125,000</b>	<b>\$9,887,536</b>	A020202006	A02020200600303
0050	900,342,223	8 Autoservicio La Quinta S.A.S	21-Abr-21	Desayuno de trabajo con presencia del señor director ejecutivo y compra de desechables.		<b>\$35,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$35,200</b>	<b>\$9,852,336</b>	A020202006	A02020200600303
0051	900,342,223	8 Autoservicio La Quinta S.A.S	21-Abr-21	Compra de desechables para servir el desayuno de trabajo con presencia del señor director ejecutivo.		<b>\$17,402</b>	<b>\$0</b>	<b>\$17,402</b>	<b>\$9,834,934</b>	A020201003	A02020100300609
0052	15,429,469	8 Shanghai Botero Álvarez Julio Cesar	23-Abr-21	Compra de una bandera de Barrancabermeja y una bolsa - por motivo del cumpleaños 99 del distrito de Barrancabermeja.		<b>\$48,739</b>	<b>\$9,261</b>	<b>\$58,000</b>	<b>\$9,776,934</b>	A020201002	A020201002007

**LIBRO CAJA DIARIO MENOR ABRIL 2021  
SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA**

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



## ACTIVOS FIJOS

A020101

**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**



## 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

**A020202006**

**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
	A02020200600304	Servicio suministro de bebidas dentro del establecimiento				\$100,000		\$100,000
	A020202006004	Servicio transporte de pasajeros				\$480,000		\$480,000
3-Mar-21		Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No.000041 del 26 de febrero de 2021				\$400,000		\$880,000
31-Mar-21		Saldo anterior						\$853,400
								\$26,600
	A020202006008	Servicios postales y de mensajería				\$180,000		\$180,000

**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 PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**

### **A020202008**

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



## **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**

A020202009

**RELACIÓN DE CAJA MENOR - SEDE PRINCIPAL  
BARRANCABERMEJA**

RESPONSABLE: MARCELA GUEVARA OSPINA

Recibos: Del 0043 al 0054, Del 1 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
0043	890,200,928	7 Copetran	5-Abr-21	Envío de un (1) sobre para (tesorería): con destino las ciudades de: Bogotá (miguel enrique cuesta - Lina María Velandia Rios).	\$16,000	\$0	\$16,000	A020202006	A020202006008
0044	900,204,272	8 Gestion de seguridad electrónica S.A.	8-Abr-21	Compra de uno (1) certificado digital en token; función pública; vigencia 1 año; reporte SIIIF Nación; solicitud express ; para la funcionaria Lina María Velandia, área de tesorería - secretaría general Cormagdalena.	\$130,300	\$24,757	\$155,057	A020201004	A02020100400708
0045	91,425,747	Luis Felipe Ortiz Urieta	21-Abr-21	Instalación de una (1) lámpara LED de 60 x 60 de 48 WATTIOS de potencia, en la oficina de la DRA. Marcela Guevara Ospina - secretaría general, ubicada en Barrancabermeja	\$40,000	\$0	\$40,000	A020202008	A020202008007029
0046	901,262,085	8 Electrofer Energia S.A.S.	21-Abr-21	Realizar el suministro para la instalación de una (1) lámpara LED de 60 x 60 de 48 WATTIOS de potencia, en la oficina de la DRA. Marcela Guevara Ospina - Secretaría General, ubicada en Barrancabermeja.	\$75,462	\$14,338	\$89,800	A020201004	A02020100400605
0047	901,396,815	3 Serviteca la 28 DSM SAS	21-Abr-21	Servicio de lavado del vehicular de placa: OSK 282, propiedad de Cormagdalena.	\$20,000	\$0	\$20,000	A020202008	A020202008007014
				Desayuno de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo.				A020202006	A02020200600303
0048	900,554,362	3 Panino'S Sandwich Café S.A.S	21-Abr-21	Desayuno de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo.	\$15,000	\$0	\$15,000		
0049	13,890,447	4 Panadería Sonia	21-Abr-21	Desayuno de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo.	\$125,000	\$0	\$125,000	A020202006	A02020200600303
0050	900,342,223	8 Autoservicio La Quinta S.A.S	21-Abr-21	Desayuno de trabajo con presencia del señor director ejecutivo y compra de desechables.	\$35,200	\$0	\$35,200	A020202006	A02020200600303
0051	900,342,223	8 Autoservicio La Quinta S.A.S	21-Abr-21	Compra de desechables para servir el desayuno de trabajo con presencia del señor director ejecutivo.	\$17,402	\$0	\$17,402	A020201003	A02020100300609
0052	15,429,469	8 Shanghai Botero Álvarez Julio Cesar	23-Abr-21	Compra de una bandera de Barrancabermeja y una bolsa - por motivo del cumpleaños 99 del distrito de Barrancabermeja.	\$48,739	\$9,261	\$58,000	A020201002	A020201002007
0053	15,429,469	8 Shanghai Botero Álvarez Julio Cesar	23-Abr-21	Compra de una bolsa para guardar la bandera que se compró por motivo del cumpleaños 99 del distrito de Barrancabermeja.	\$40	\$0	\$40	A020201003	A02020100300609
0054	72,254,867	Jairo Andrés Diaz Molina	28-Abr-21	Suministro de refrigerios para reunión con veeduría y alcaldía del corregimiento de SALAMINA. Para tratar temas relacionados con el plan MAES	\$400,000	\$0	\$400,000	A020202006	A02020200600303
				Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril 2021.				A020201003 A020201004 A020202006 A020202008	
				<b>TOTAL GASTADO</b>			\$975,385		
				Saldo en Efectivo			\$1,758,718		
				Legalización Caja Menor del mes de Marzo de 2021; pendiente por reembolsar.			\$4,651,607		
				Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar, mes de Abril de 2021			\$9,506		
				Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA			\$7,604,784		
				<b>TOTAL CAJA MENOR</b>			\$15,000,000		

  
**MARCELA GUEVARA OSPINA**  
 Responsable  
 Caja Menor  
 Oficina Principal

Barrancabermeja, 30 de Abril de 2021

Elaboró: Julieth Vanessa Pérez Reyes

*Julieth P*

Revisó: William Aguilón León, Contratista Secretaria General

<b>LIBRO DE BANCOS</b>				
<b>SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA</b>				
<b>CUENTA CORRIENTE: 0013 0084 000100109198</b>				
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
30-Mar-21	SALDO ANTERIOR			\$7,618,176
30-Abr-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.		\$3,886	\$7,614,290
	SUMAS	\$0	\$3,886	
	SALDO ANTERIOR	\$7,618,176		
	SALDO SIGUIENTE		\$7,614,290	
	SUMAS IGUALES	\$7,618,176	\$7,618,176	

# CONCILIACIÓN BANCARIA

## CAJA MENOR SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA

**CORMAGDALENA**  
**NIT 829.000.127-4**

## CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 0084 000100109198 BANCO BBVA

ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$7,604,784
SALDO EN LIBROS	\$7,614,290
DIFERENCIA POR CONCILIAR	<b>-9,505.84</b>

## DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0.00
Cheques Pendientes de cobro	0.00
(-) Notas Débito no Registradas en libros	-9,505.84
	<b>9,505.84</b>

## CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0.00

## NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

0.00

## NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

4/30/2021	Decreto 4x1000, mes de Abril de 2021, pendiente por legalizar.	9,505.84
		9,505.84

**Elaboró:** **JULIETH VANESSA PÉREZ REYES**  
Contratista de Apoyo Oficina Contabilidad

UlaCo

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

## CERTIFICACION

Barrancabermeja, 30 de Abril de 2021

**La responsable de la Caja Menor  
de la Sede Principal de CORMAGDALENA,**

### C E R T I F I C A:

Que de acuerdo con la constancia adjunta que presento a fecha 30 de Abril de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

<b>DINERO EN EFECTIVO</b>	<b>\$1.758.718</b>
---------------------------	--------------------

<b>DINERO EN BANCOS – Según Extracto de Cuenta Cte. 0084-0001009198, del BBVA.</b>	<b>\$7.604.784</b>
--	--------------------



**MARCELA GUEVARA OSPINA**

Elaboró: Julieth Vanessa Perez, 

Revisó: William Aguillón León, Contratista Secretaría General 

## CERTIFICACION

Barrancabermeja, 30 de abril de 2021

### **La Contratista de Apoyo de la Oficina de Contabilidad**

**SECRETARIA GENERAL - CORMAGDALENA**

#### **C E R T I F I C A:**

Que de acuerdo con la constancia adjunta que presento a fecha 30 de abril de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

**DINERO EN EFECTIVO** **\$1.758.718**

**DINERO EN BANCOS – Según Extracto de Cuenta**  
**Cte. 0084-0001009198, del BBVA.** **\$7.604.784**



**JULIETH VANESSA PÉREZ REYES**



**El futuro  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia**

**CERTIFICACIÓN LEGALIZACION GASTOS**  
**CAJA MENOR BARRANCABERMEJA**

Como responsable de la Caja Menor de Barrancabermeja, 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 – Barrancabermeja, durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$975.385** (Novecientos Setenta Y Cinco Mil Trescientos Ochenta Y Cinco pesos), comprendidos entre los recibos del No. 0043 al No.0054, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero.	A020201002007	0052	\$58.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021			\$232	<b>\$58.232</b>
A020201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	A02020100300609	0051	\$17.402	
			0053	\$40	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021			\$70	<b>\$17.512</b>
A020201004	Productos Metálicos y Paquetes de Software.	A02020100400605	0046	\$89.800	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021			\$359	<b>\$90.159</b>
		A02020100400708	0044	\$155.057	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021			\$620	<b>\$155.677</b>

A020202006	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua.	A02020200600303	0048	\$15.000	
			0049	\$125.000	
			0050	\$35.200	
			0054	\$400.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021			\$2.301	\$577.501
		A020202006008	0043	\$16.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021			\$64	\$16.064
A020202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	A020202008007014	0047	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021			\$80	\$20.080
		A020202008007029	0045	\$40.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021			\$160	\$40.160
		<b>TOTAL</b>			<b>\$975.385</b>

Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$975.385** (Novecientos Setenta Y Cinco Mil Trescientos Ochenta Y Cinco pesos).

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



  
**MARCELA GUEVARA OSPINA**  
Secretaria General – Cormagdalena

Proyectó: Julieth Vanessa Pérez Reyes, Contratista de Apoyo Oficina de Contabilidad - 

Revisó: William Aguillón León, Contratista Secretaría General. 



Net Cash

## Histórico de movimientos

**Cuenta:**

00130084000100109198

Fecha desde: 01-04-2021 Fecha hasta: 30-04-2021

F. OPERACIÓ N	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONE S	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
---------------	----------	--------	----------------	----------	----------------------	---------------	-------------