

RESOLUCIÓN No. 000139

(03 DE JUNIO DE 2021)

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

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO de la Resolución No.00006 de 2021 indica que los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados y que se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido antes del reembolso.

Que mediante Resolución 000006 del 12 de enero de 2021, se delegó como responsable del manejo y funcionamiento, y la ordenación del gasto de la Caja Menor de la Seccional de Cormagdalena Neiva, al Profesional Especializado.

Que en el periodo comprendido entre el 5 al 28 de abril de 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Neiva, en los rubros de: **A020202006 – Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua y A020202008 – Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.**

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

Que se hace necesario legalizar dichos gastos para efectos del reembolso de la Caja Menor de la Seccional de Cormagdalena Neiva.

Que el citado funcionario 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 Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Neiva, la suma de **\$100.400** (Cien mil cuatrocientos pesos).

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

Dada a los. a los 03 días del mes de junio de 2021

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE



MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretaria General CORMAGDALENA

Proyectó: Oswaldo Rojas Arenas, Supervisor Seccional Neiva



Revisó: William Aguillón L., Contratista Secretaría General.





RELACIÓN CAJA MENOR - SECCIONAL NEIVA

RESPONSABLE: OSWALDO ROJAS ARENAS

Recibos: Del 0006 al 0010 Del 5 al 28 de Abril de 2021

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal
006	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	05-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
007	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	12-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
008	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	19-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
009	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	26-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
010	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS	27-abr-21	TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ESTACION DE BOMBEROS NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO PASEO DEL RIO MAGDALENA	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202006	A020202006004
	860.003.020	BANCO BBVA	28-abr-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL 2021	\$400	\$0	\$400	A020202006 A020022008	
TOTAL GASTADO							\$100.400		
Saldo en Efectivo							\$370.000		
Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar, mes de Febrero de 2021							\$1.480		
Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA							\$103.120		
TOTAL CAJA MENOR							\$575.000		

OSWALDO ROJAS ARENAS
Responsable
Caja Menor
Seccional Neiva

Neiva, 28 de Abril de 2021.

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Neiva

Día
5

Mes
4

Año
2021

No. **0006**

\$ **20.000**

Pagado a: **ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR**
NIT: 55.153.943

Dirección: Calle 50 No. 25-03- Neiva
Teléfono: 3184788365
Neiva

Concepto: **SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.**

Valor Bruto: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Código: **A020202008** **Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.**
Pptal:

Observaciones:

Firma de Recibido: *Elsa Liliana Ricaurte A*
NIT: **55153943 N**

Aprobado por: ORA

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

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

RECIBO DE CAJA MENOR

No. **006**

CIUDAD Y FECHA: **NEIVA 5/04/2021**

PAGADO A: **ELSA LILIANA R** **\$ 20.000**

POR CONCEPTO DE: **SERVICIO de ASEO OFIC
seccional Neiva**

VALOR (EN LETRAS): **Veinte mil pesos m/c**

CÓDIGO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Elsa Liliana Ricaurte A
C.C. / NIT. **55153943**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Neiva

Día
12

Mes
4

Año
2021

No.

0007

\$ **20.000**

Pagado a: **ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR**
NIT: 55.153.943

Dirección: Calle 50 No. 25-03- Neiva
Teléfono: 3184788365
Neiva

Concepto: **SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.**

Valor Bruto: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Código: **A020202008**
Pptal: **Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.**

Observaciones:

Firma de Recibido: *Elsa Liliana Ricaurte A*
NIT: **55 153 943 N**

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 20.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	\$20.000	\$20.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No. **007**

CIUDAD Y FECHA: **NEIVA 12/04/2021**
PAGADO A: **ELSA LILIANA RICAURTE** \$ **20.000**
POR CONCEPTO DE: **SERVICIO DE ASEO OFIC**
CORMAGDALENA NEIVA

VALOR (EN LETRAS): **veinte mil pesos m/c**

CÓDIGO: *[Firma]*
APROBADO: *[Firma]*
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
Elsa Liliana Ricaurte A
C.C. / NIT: **55153943 N**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Neiva

Día
19

Mes
4

Año
2021

No.

0008

\$

20.000

Pagado a:

ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR
NIT: 55.153.943

Dirección:

Calle 50 No. 25-03- Neiva
Teléfono: 3184788365
Neiva

Concepto:

SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.

Valor Bruto:

\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar:

\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.

Código:
Pptal:

A020202008

Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.

Observaciones:

Firma de Recibido:

Elsa Liliana Ricaurte A
NIT: 55153943 N

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 20.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	\$20.000	\$20.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

008

CIUDAD Y FECHA:

NEIVA 19/04/2021

PAGADO A:

ELSA LILIANA RICAURTE \$20.000

POR CONCEPTO DE:

Servicio de aseo ofie
Cormagdalena Neiva

VALOR (EN LETRAS):

Veinte mil pesos m/c—

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elsa Liliana Ricaurte A
C.C. / NIT. 55153943 N.

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Neiva

Día
26

Mes
4

Año
2021

No.

0009

\$

20.000

Pagado a: **ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR**
NIT: 55.153.943

Dirección: Calle 50 No. 25-03- Neiva
Teléfono: 3184788365
Neiva

Concepto: **SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.**

Valor Bruto: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Código: **A020202008**
Pptal: **Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.**

Observaciones:

Firma de Recibido: *Elsa Liliana Ricaurte A*
NIT: **55153943 N**

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 20.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	\$20.000	\$20.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No. **009**

CIUDAD Y FECHA: **Neiva 26/04/2021**

PAGADO A: **ELSA LILIANA RICAURTE** \$ **20.000**

POR CONCEPTO DE: **Servicio de aseo ofic
Cormagdalena Neiva**

VALOR (EN LETRAS): **Veinte mil pesos m/c —**

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elsa Liliana Ricaurte A
C.C. / NIT: **55153943 N**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Neiva

Día
27

Mes
4

Año
2021

No. **0010**

\$ **20.000**

Pagado a: **OSWALDO ROJAS ARENAS**
NIT: 7.702.521

Dirección: Cra. 1 No. 60-79 Neiva-Huila - CAM Neiva
Teléfono: 3143350867
Neiva

Concepto: **TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ESTACION DE BOMBEROS NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO PASEO DEL RIO MAGDALENA**

Valor Bruto: **\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$20,000.00 - VEINTE MIL 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:

Firma de Recibido:

NIT:

7702.521N

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 20.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	\$20.000	\$20.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No. **0010**

CIUDAD Y FECHA: **Neiva 27/04/2021**

PAGADO A: **Jhon Alfair Bermeo** \$ **20.000**

POR CONCEPTO DE: **Servicio de Taxi ida y Regreso Estacion de Bomberos de Neiva.**

VALOR (EN LETRAS): **Veinte mil Pesos m/c**

CÓDIGO
APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

JHON ALFAIR B
C.C. / NIT. **7.703.388N**

SOLUFIRMAS
RECIBOS



CORMAGDALENA

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Neiva

Día
28

Mes
4

Año
2021

No.

\$

400

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

Dirección: Carrera 7 No. 11-02
Teléfono: 8664403
Neiva

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; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		\$	80
	A020202006004		\$	80
A020202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.		\$	320
	A02020200800503		\$	320
Gran Total			\$	400,00

Valor Bruto: \$400,00 - CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$400,00 - CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT: _____

Aprobado por: ORA

LIBRO TEMPORAL CAJA MENOR - SECCIONAL NEIVA MES DE FEBRERO DE 2021

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	DEBE	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	SALDOS	Rubro	Ordinal
			18-ene-21	Constitución caja menor según resolución No. 000006 del 12 de enero de 2021.					\$575.000		
0001	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	03-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$555.000	A020202008	A02020200800503
0002	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	08-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$535.000	A020202008	A02020200800503
0003	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	15-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$515.000	A020202008	A02020200800503
0004	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	22-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$495.000	A020202008	A02020200800503
0005	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS	24-feb-21	TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCADIA DE NEIVA, REUNION TECNICA DE LIQUIDACION CONVENIO PARQUE ISLA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$475.000	A020202006	A0202020060004
	860.003.020	BANCO BBVA	26-feb-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO 2021		\$400	\$0	\$400	\$474.600	A020202006 A020022008	
TOTAL GASTADO MES DE FEBRERO 2021								\$100.400			
0006	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	05-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$474.600	A020202008	A02020200800503
0007	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	12-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$454.600	A020202008	A02020200800503
0008	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	19-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$434.600	A020202008	A02020200800503
0009	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	26-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$414.600	A020202008	A02020200800503
0010	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS	27-abr-21	TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ESTACION DE BOMBEROS NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO PASEO DEL RIO MAGDALENA		\$20.000	\$0	\$20.000	\$394.600	A020202006	A0202020060004
	860.003.020	BANCO BBVA	28-abr-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL 2021		\$400	\$0	\$400	\$394.200	A020202006 A020022008	
TOTAL GASTADO MES DE ABRIL 2021								\$100.400			

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



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

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$107.000		\$107.000
	A02020100300201	Pasta de papel, papel y Cartón				\$45.000		\$45.000
	A02020100300206	Sellos, chequeras, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y folletos, material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos. (Sellos, Certificados)				\$22.000		\$22.000
	A02020100300502	Productos Farmacéuticos				\$18.000		\$18.000
	A02020100300503	Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador				\$22.000		\$22.000

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

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$150.000		\$150.000
	A020202006004	Servicio transporte de pasajeros				\$100.000		\$100.000
24-feb-21		TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCADIA DE NEIVA, REUNION TECNICA DE LIQUIDACION CONVENIO PARQUE ISLA	005	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS		\$20.000	\$79.920
26-feb-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA		\$80	
					TOTAL GASTADO		\$20.080	
27-abr-21		TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ESTACION DE BOMBEROS NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO PASEO DEL RIO MAGDALENA	0010	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS		\$20.000	\$59.840
28-abr-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA		\$80	
					TOTAL GASTADO		\$20.080	
	A020202006008	Servicios postales y de mensajería				\$50.000		\$50.000

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
A020202008

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$318.000		\$318.000
	A02020200800503	Servicios de Limpieza.				\$215.000		\$215.000
03-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	001	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$195.000
08-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	002	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$175.000
15-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	003	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$155.000
22-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA.	004	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$135.000
28-abr-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA		\$320	
					TOTAL GASTADO		\$80.320	
05-abr-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	006	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$115.000

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



**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
A020202008**

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
12-abr-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	007	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$95.000
19-abr-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	008	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$75.000
26-abr-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	009	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$55.000
28-abr-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA		\$320	
					TOTAL GASTADO		\$80.320	
	A02020200800701	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo.				\$103.000		\$103.000

LIBRO DE BANCOS**SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA****CUENTA CORRIENTE: 0084 000100012327**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
12-ene-21	Constitución caja menor, según resolución No. 00006 de 12 de enero de 2021			\$575.000
03-feb-21	Cheque No.0000050, a nombre de: Oswaldo Rojas Arenas.		\$570.000	\$5.000
26-feb-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Febrero de 2021.		\$400	\$4.600
	SUMAS	0	\$570.400	
	SALDO ANTERIOR	\$575.000		
	SALDO SIGUIENTE		\$4.600	
	SUMAS IGUALES	\$575.000	\$575.000	
26-feb-21	SALDO MES ANTERIOR			\$4.600
30-mar-21	Reembolso de caja menor, según resoluciónn No. 000073 del 23 de marzo de 2021			\$100.400
28-abr-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2021.		\$400	\$104.600
	SUMAS	0	\$400	
	SALDO ANTERIOR	\$105.000		
	SALDO SIGUIENTE		\$104.600	
	SUMAS IGUALES	\$105.000	\$105.000	
28-abr-21	SALDO MES ANTERIOR			\$104.600

CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4

CONCILIACIÓN BANCARIA
SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA

CUENTA **0084 000100012327, BANCO BBVA**

ABRIL DE 2021

SALDO SEGUN EXTRACTO	\$103.120
SALDO EN LIBROS	\$104.600
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-\$1.480

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0,00
Cheques Pendientes de cobro	0,00
(-) Notas Debito no Registradas en libros	-1.480,00
	\$ 1.480,00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0,00

NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

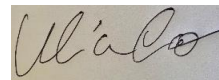
	0,00
--	------

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

28/04/2021	Decreto 4x1000, mes de Abril de 2021, pendiente por legalizar.	\$ 1.480,00
		\$ 1.480,00



Elaboró: **OSWALDO ROJAS ARENAS**
Responsable Caja Menor
Seccional Neiva



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

CERTIFICACION

Neiva, 28 de Abril de 2021

**El responsable de la Caja Menor
de la Seccional de CORMAGDALENA NEIVA,**

C E R T I F I C A:

Que de acuerdo con la constancia adjunta que presento a fecha 28 de Abril de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

DINERO EN EFECTIVO

\$370.000

DINERO EN LIBROS DE BANCOS –

Cuenta Cte 0084 000100012327

BBVA, SEGÚN EXTRACTO

\$ 103.120



OSWALDO ROJAS ARENAS

Elaboró: Oswaldo Rojas A.



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

LEGALIZACION GASTOS
CAJA MENOR BARRANCABERMEJA

Como responsable de la Caja Menor de la Seccional de Cormagdalena Neiva, designado 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 Seccional de CORMAGDALENA – Neiva, durante el periodo comprendido entre el 5 al 28 de abril de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$100.400** (Cien mil cuatrocientos pesos), comprendidos entre los recibos del No. 0006 al No.0010, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:


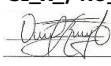


Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202006	Servicio transporte de pasajeros	A020202006004	0010	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.			\$80	\$20.080
A020202008	Servicios de Limpieza.	A02020200800503	0006	\$20.000	
			0007	\$20.000	
			0008	\$20.000	
			0009	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.			\$320	\$80.320
	TOTAL, GASTADO				\$100.400


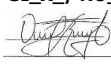


Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$100.400** (Cien mil cuatrocientos pesos).


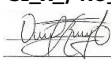


Para constancia a lo anterior, se firma a los veintiséis (28) días del mes de abril de 2021.


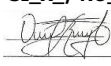






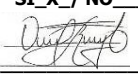
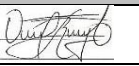
Responsable Caja Menor – Seccional Neiva



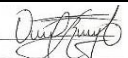

ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	05/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2021			
NECESIDAD DE LA COMPRA; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; <i>"En terminos tecnicos y economicos"</i>					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(veinte mil pesos)		\$20.000			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI _X_ / NO 		FIRMA : 			
Firma del Administrador del Efectivo		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI _X_ / NO Observacion:		FIRMA : 			
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	12/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021			
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(veinte mil pesos)		\$20.000			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI _X_ / NO 		FIRMA : 			
Firma del Administrador del Efectivo		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI _X_ / NO Observacion:		FIRMA : 			
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	19/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021			
NECESIDAD DE LA COMPRA; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; <i>"En terminos tecnicos y economicos"</i>					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(veinte mil pesos)		\$20.000			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI _X_ / NO _____  Firma del Administrador del Efectivo		FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI _X_ / NO _____ Observacion:		FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	26/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021			
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(veinte mil pesos)		\$20.000			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI _X_ / NO 		FIRMA : 			
Firma del Administrador del Efectivo		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI _X_ / NO Observacion:		FIRMA : 			
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	27/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ESTACION DE BOMBEROS NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO PASEO DEL RIO MAGDALENA, EL 27 DE ABRIL DE 2021			
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar servicio de transporte en taxi, ida y regreso a las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Neiva					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficinas de la Alcaldía de Neiva, se realizo comite de obra donde se evalua el saldo final del convenio No. 1-0029-2009, que tiene como objeto el Parque Isla, logrando asi la liquidación del mismo, y asi poder realizar el pago final que tiene a favor el Municipio de Neiva.					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
20.000 (veinte mil pesos)					
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI <u>X</u> / NO _____		FIRMA : 			
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
Firma del Administrador del Efectivo		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI <u>X</u> / NO _____		FIRMA : 			
Observacion:		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	28/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	NOTA DEBITO IMPUESTO DECRETO 4 x 1000 MES DE ABRIL DE 2021		
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar costo de Nota debito del impuesto del 4 x 1000 por cobro de cheque por ventanilla, Banco BBVA Neiva			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: Pago de impuesto del 4 x 1000, Cobro de cheque por ventanilla Banco BBVA NEIVA, Caja Menor CORMAGDALENA, Seccional Neiva			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
(Trescientos veinte pesos) \$ 320			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI _X_ / NO _____  Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI _X_ / NO _____ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____			

30/10/20	SALDO ANTERIOR			85.220
16/12/20	Reembolso cajamenor octubre 2020 segun resolucion N° 00342 9/12/20	80320		205.700
16/12/20	Reembolso cajamenor septiembre 2020 segun resolucion N° 00337 13/11/20	120.480		204.523
24/12/20	Impuesto Decreto 4x1000 mes de Diciembre 2020		1.177	575.000
14/01/21	CONSTITUCION caja menor, segun resolucion 00006 de 12/01/2021		570.000	5.000
03/02/21	cheque N° 000050 OSWALDO ROSAS		400	4.600
26/02/21	Impuesto 4x1000 generado mes de febrero de 2021			
15	SUMAS	0	570400	
16	SALDO ANTERIOR	575.000		
17	SALDO SIGUIENTE		4600	
18	SUMAS IGUALES	575.000	575.000	
26/02/21	SALDO ANTERIOR			4600
26/03/21	Reembolso cajamenor, segun Resolucion 00023 del 23/03/2021			100.400
28/04/21	Impuesto 4x1000 generado mes Abril de 2021		400	
22	SUMAS	0.0	400	
23	SALDO ANTERIOR	105.000		
24	SALDO SIGUIENTE		104.600	
25	SUMAS IGUALES	105.000	105.000	
28/04/21	SALDO MES ANTERIOR			
27				
28				
29				
30				

12/12/20	Impuestos, tasas y multas	BBVA	041		20.000	250.500
12/01/21	Constitucion caja menor, segun resolucion 00006 del 12-11-21		042		1.172	249.332
31/02/21	Mantenimiento Elsa Liliانا R			575.000		
8/04/21	Mantenimiento Elsa Liliانا R	001			20.000	555.000
15/07/21	Mantenimiento Elsa Liliانا R	002			20.000	535.000
23/02/21	Mantenimiento Elsa Liliانا R	003			20.000	515.000
23/02/21	comunicacion y Transporte Oswaldo Rojas	004			20.000	495.000
26/02/21	Impuestos, tasas y multas BBVA	005			20.000	475.000
30/03/21	Reembolso caja menor mes de febrero segun Resolucion 00031/2021			100.400	400	474.600
5/04/21	Mantenimiento Elsa Liliانا R	006			20.000	575.000
12/04/21	Mantenimiento Elsa Liliانا R	007			20.000	535.000
19/04/21	Mantenimiento Elsa Liliانا R	008			20.000	515.000
26/04/21	Mantenimiento Elsa Liliانا R	009			20.000	495.000
23/04/21	comunicacion y Transporte Oswaldo Rojas	010			20.000	475.000
26/04/21	BBVA				400	474.600
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012327

Fecha desde:

01-04-2021

Fecha hasta:

30-04-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
--------------	----------	--------	---------------	----------	----------------------	---------------	-------------