

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

**CONSIDERANDO**

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

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

Que el ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO de la Resolución No.00006 de 2021 indica que los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que 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 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.



*Juliette P* 



## 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	1 BANCO BBVA	28-abr-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL 2021	\$400	\$0	\$400	A020202006	A0200222008
					<b>TOTAL GASTADO</b>		<b>\$100.400</b>		
					<b>Saldo en Efectivo</b>		<b>\$370.000</b>		
					<b>Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar, mes de Febrero de 2021</b>		<b>\$1.480</b>		
					<b>Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA</b>		<b>\$103.120</b>		
					<b>TOTAL CAJA MENOR</b>		<b>\$575.000</b>		

OSWALDO ROJAS ARENAS  
Responsable  
Caja Menor  
Seccional Neiva

Neiva, 28 de Abril de 2021.



**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Neiva

Dia 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: Pptal:	A020202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.	
Observaciones:	Firma de Recibido: <i>ELSA LILIANA RICAURTE A</i> NIT: <i>55153943 N</i>		
Aprobado por: ORA			

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>

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

<b>RECIBO DE CAJA MENOR</b>		
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	<i>Elsa Liliiana Ricaurte A</i> C.C. / NIT. 55153943	

SOLUFORMAS 112002



## CORMAGDALENA

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

**Ciudad:**  
Neiva

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 MCLT

Neto a pagar: \$20.000,00 - VEINTE MIL PESOS MOTE

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

**Observaciones:**

Firma de Recibido: Elsa Liliana Díaz Urte A  
NIT: 55153945 N

Approbado por: QRA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	<b>\$ 20.000</b>	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	<b>\$20.000</b>	<b>\$20.000</b>

## RECIBO DE CAJA MENOR

No. 007

CRUDAD 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

CHAPTER

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

#### APPENDIX

Elsa <sup>19</sup> <sub>19</sub> Diana <sup>20</sup> Ricavurte A  
C.C. / NIT. 55153943 N

SoluFORMAS FT 2002

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

<b>Ciudad:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>No.</b>	<b>0008</b>
Neiva	19	4	2021	\$	20.000

<b>Pagado a:</b>	<b>ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR</b> NIT: 55.153.943	
<b>Dirección:</b>	Calle 50 No. 25-03- Neiva Teléfono: 3184788365 Neiva	
<b>Concepto:</b>	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	
<b>Valor Bruto:</b>	\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.	
<b>Neto a pagar:</b>	\$20,000.00 - VEINTE MIL PESOS MCTE.	
<b>Código: Pptal:</b>	A020202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.
<b>Observaciones:</b>	Firma de Recibido: <i>Elsa Liliana Ricaurte A</i> NIT: <i>55153943 N</i>	
Aprobado por: ORA		

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 20.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$20.000
	\$20.000	\$20.000

<b>RECIBO DE CAJA MENOR</b>	
<b>No. 008</b>	
<b>CIUDAD Y FECHA:</b> NEIVA 19/04/2021	
<b>PAGADO A:</b> ELSA LILIANA RICAURTE \$ 20.000	
<b>POR CONCEPTO DE:</b> SERVICIO DE ASEO OFICINA Cormagdalena Neiva	
<b>VALOR (EN LETRAS):</b> Veinte mil pesos m/c —	
<b>CÓDIGO:</b> <i>Elsa</i>	<b>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO</b> <i>Elsa Liliana Ricaurte A</i> C.C. / NIT. <i>55153943 N.</i>
<b>APROVADA:</b> <i>Elsa</i>	<b>SOLUFORMAS</b> <i>112002</i>

RECIBO DE  
CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Neiva

Dia  
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: Pptal:	A020202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.			
Observaciones:	Firma de Recibido: <i>ELSA LILIANA RICAURTE A</i> 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):

Veintemil pesos m/c —

CÓDIGO:

APROBADA:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT:

*Elsa Liliana Ricaurte A*  
55153943 N

NIT: 829.000.127-4

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

Ciudad: Neiva	Dia 27	Mes 4	Año 2021	No. <b>0010</b>
				\$ 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: Pptal:	A020202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.
-------------------	------------	---

Observaciones:

Firma de Recibido:

  
NIT: 7702.521N

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>

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

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. **0010**

CIUDAD Y FECHA:

Neiva 27/04/2021

PAGADO A: **JHON ALFAR BERMEO** \$ 20.000

POR CONCEPTO DE: **SERVICIO DE TAXI IDA Y  
REGRESO ESTACION DE BOMBEROS DE  
NEIVA.**

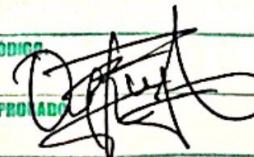
VALOR (EN LETRAS): **Veinte mil Pesos m/c —**

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

  
**JHON ALFAR B**  
7.702.521N.

**SOLUFORMAS**  
SOLUFORMAS

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	A020202006004
	860.003.0201	BANCO BBVA	26-feb-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO 2021		\$400	\$0	\$400	\$474.600	A020202006 A020022008	
<b>TOTAL GASTADO MES DE FEBRERO 2021</b>									<b>\$100.400</b>		
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	A020202006004
	860.003.0201	BANCO BBVA	28-abr-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL 2021		\$400	\$0	\$400	\$394.200	A020202006 A020022008	
<b>TOTAL GASTADO MES DE ABRIL 2021</b>									<b>\$100.400</b>		

**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**



**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 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	<b>Servicios de Limpieza.</b>				\$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		IMUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA		\$320	
					<b>TOTAL GASTADO</b>		<b>\$80.320</b>	
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	<b>\$55.000</b>
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	
	<b>A02020200800701</b>	<b>Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo.</b>				<b>\$103.000</b>		<b>\$103.000</b>

**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
	<b>SUMAS</b>	0	\$570.400	
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$575.000		
	<b>SALDO SIGUIENTE</b>		\$4.600	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$575.000	\$575.000	
26-feb-21	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>			\$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
	<b>SUMAS</b>	0	\$400	
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$105.000		
	<b>SALDO SIGUIENTE</b>		\$104.600	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$105.000	\$105.000	
28-abr-21	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>			\$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 Débito 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**

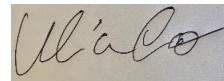
		0,00
--	--	------

**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. CÁRCAMO 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:

<b>DINERO EN EFECTIVO</b>	<b>\$370.000</b>
---------------------------	------------------

<b>DINERO EN LIBROS DE BANCOS –</b> <b>Cuenta Cte 0084 000100012327</b> <b>BBVA, SEGÚN EXTRACTO</b>	<b>\$ 103.120</b>
---	-------------------



**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
	<b>TOTAL, GASTADO</b>				<b>\$100.400</b>

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.



**OSWALDO ROJAS ARENAS**

Responsable Caja Menor – Seccional Neiva

Proyectó: Oswaldo Rojas A.

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	05/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2021	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b> <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		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> <i>"En términos técnicos y económicos"</i>		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas		
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>
\$20.000 (veinte mil pesos)		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> 	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
FIRMA :		
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
<b>APROBADO</b> <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> Observacion:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>	
FIRMA :		
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>OBSERVACIONES:</b> "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:
 <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	12/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b> <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		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> <i>"En términos técnicos y económicos"</i>		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas		
<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
\$20.000 (veinte mil pesos)		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> 	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
FIRMA : 		
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
<b>APROBADO</b> <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> Observacion:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>	
FIRMA : 		
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>OBSERVACIONES:</b> "Espacio exclusivo responsable de la caja."		
RUBRO A AFECTAR NRO:		
VALOR A GIRAR:	\$ <input type="text"/>	
VALOR ACTUAL EN CAJA:	\$ <input type="text"/>	
SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA:	\$ <input type="text"/>	

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	19/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b> <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		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> <i>"En términos técnicos y económicos"</i>		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas		
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>
\$20.000 (veinte mil pesos)		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> 	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
FIRMA :		
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
<b>APROBADO</b> <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> Observacion:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>	
FIRMA :		
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>OBSERVACIONES:</b> "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:
 <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	26/04/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b> <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		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> <i>"En términos técnicos y económicos"</i>		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas		
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>
\$20.000 (veinte mil pesos)		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> 	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
FIRMA :		
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
<b>APROBADO</b> <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u> Observacion:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>	
FIRMA :		
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>OBSERVACIONES:</b> "Espacio exclusivo responsable de la caja."		
RUBRO A AFECTAR NRO:		
VALOR A GIRAR: \$ _____		
VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____		
SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____		

<b>ORGANIZACIÓN:</b>		<b>FORMATO</b>	<b>NIVEL DE PROCESO:</b>
		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
<b>FECHA</b>	27/04/2021	<b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b>	NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>			
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	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		
<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 cancelar servicio de transporte en taxi, ida y regreso a las instalaciones de la Alcaldia del Municipio de Neiva			
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos"			
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficinas de la Alcaldia 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.			
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
20.000 (veinte mil pesos)		\$	
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>			
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b>  <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u>  	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
<b>Firma del Administrador del Efectivo</b>	FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>			
<b>APROBADO</b>  <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></u>  Observacion:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>		
	FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>OBSERVACIONES:</b> "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
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	NOTA DEBITO IMPUESTO DECRETO 4 x 1000 MES DE ABRIL DE 2021	
<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 cancelar costo de Nota debito del impuesto del 4 x 1000 por cobro de cheque por ventanilla, Banco BBVA Neiva		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos" <b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> Pago de impuesto del 4 x 1000, Cobro de cheque por ventanilla Banco BBVA NEIVA, Caja Menor CORMAGDALENA, Seccional Neiva		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$ 320 (Trescientos veinte pesos)		
<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: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
APROBADO  SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>  Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
FIRMA : 		
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>OBSERVACIONES:</b> "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			
18/11/20	Reembolso caja menor octubre 2020 según resolución N°00341 9/11/20	80320		85.220
18/12/20	Reembolso caja menor septiembre 2020 según resolución N°00337 13/11/20	120.480		205.700
28/12/20	Impuesto Decreto 4x1000 mes de Diciembre 2020	1.177		204.523
12/01/21	constitución caja menor, según resolución 00006 de 12/01/2021			575.000
03/02/21	cheque N°000050 Osvaldo Rojas	570.000		5.000
26/02/21	impuesto 4x1000 generado mes de febrero de 2021	400		4.600
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
30/03/21	Reembolso caja menor, según resolución 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	
28/09/21	SALDO MES ANTERIOR			
27				
28				
29				
30				

28/12/20	Impuestos, tasas y multas	BBVA	071	20.000	250.500
12/01/21	Constitucion caja menor, segun resolucion 00006 del 12/01/21		042	1.177	249.324
31/01/21	Mantenimiento Elsa Liliana R			575.000	
8/02/21	Mantenimiento Elsa Liliana R		001	20.000	555.000
15/02/21	Mantenimiento Elsa Liliana R		002	20.000	535.000
22/02/21	Mantenimiento Elsa Liliana R		003	20.000	515.000
29/02/21	Mantenimiento Elsa Liliana R		004	20.000	495.000
14/03/21	Comunicacion y Transporte	Oswaldo Rojas	005	20.000	475.000
28/02/21	Impuestos, tasas y multas	BBVA		400	474.600
30/03/21	Reembolso caja menor mes de febrero segun resolucion 00031/2021			100.400	575.000
5/04/21	Mantenimiento Elsa Liliana R		006	20.000	555.000
12/04/21	Mantenimiento Elsa Liliana R		007	20.000	535.000
19/04/21	Mantenimiento Elsa Liliana R		008	20.000	515.000
26/04/21	Mantenimiento Elsa Liliana R		009	20.000	495.000
29/04/21	Comunicacion y Transporte	Oswaldo Rojas	010	20.000	475.000
28/04/21	BBVA			400	474.600
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

norma



Net Cash

## Histórico de movimientos

**Cuenta:**

00130084000100012327

Fecha desde:

01-04-2021

Fecha hasta:

30-04-2021

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