

RESOLUCIÓN No. 000144

(10 DE JUNIO DE 2021)

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que, en el periodo comprendido del 04 al 31 de mayo de 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Barranquilla, en los rubros de **A020201003 Otros bienes transportables (Excepto productos metálicos, Maquinaria y equipo)** y **A020202006 Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, Servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.**

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

Que la citada funcionaria presentó y legalizó los gastos correspondientes al mes de mayo de

2021, que se anexan y hacen parte integral de esta resolución, según acta de legalización adjunta.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reembolsar la caja menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Barranquilla por la suma de **\$497.482** (Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos),

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

Dada a los 10 días del mes de junio de 2021.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE



MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretaria General CORMAGDALENA

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

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

Revisó: William Aguilón León., Contratista Secretaría General. 

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

Barranquilla, 31 de mayo de 2021

Doctora
MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretario General
CORMAGDALENA
Sede principal
BARRANCABERMEJA

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

Cordial saludo.

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

- Libros auxiliares de caja menor por rubros (8 folios)
- Relación de caja debidamente firmada (1 folios)
- Conciliación bancaria debidamente firmada (1 folio)
- Copia del libro de Caja Menor (1 folios)
- Copia del Libro de Bancos (1 folio)
- Copia Movimiento Bancario BBVA, mes de mayo de 2021 (1 folio)
- Relación de retención de la fuente (1 folio)
- Consignación Bancaria por pago de retenciones (1 folio)
- Recibos oficiales con sus respectivos soportes (Del 0030 al 0033)
- Certificación de saldos, con corte a 31 de mayo de 2021. (1 folio)

Atentamente;



Responsable Caja Menor
Seccional Barranquilla

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



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

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



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

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



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

A020201003

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



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

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



SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN A020202005

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



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
A020202006

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



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

A020202007

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



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

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



SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES

A020202009

RELACIÓN CAJA MENOR - SECCIONAL BARRANQUILLA
RESPONSABLE: MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Recibos: Del 0030 al 0033, Del 04 al 31 de Mayo de 2021

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal
0030	901.193.411	1 MACADAMIA CORP S.A.S. TERRAZA ARABE	4-may-21	Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	\$61.500	\$0	\$61.500	A020202006	A02020200600303
0031	901.193.411	1 MACADAMIA CORP S.A.S. TERRAZA ARABE	14-may-21	Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	\$87.400	\$0	\$87.400	A020202006	A02020200600303
0032	901.193.411	1 MACADAMIA CORP S.A.S. TERRAZA ARABE	18-may-21	Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	\$148.600	\$0	\$148.600	A020202006	A02020200600303
0033	900.713.539	2 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE LOS LAURELES S.A.S.	26-may-21	Suministro de aceite para el Vehiculo OBH 725 , propiedad de Cormagdalena (Incluye mano de obra)	\$195.765	\$2.235	\$198.000	A020201003	A02020100300303
	860.003.020	1 BANCO BBVA	31-may-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2021.	\$1.982	\$0	\$1.982	A020202006 A020201003	

TOTAL GASTADO			\$497.482
Saldo en Efectivo			\$1.995.614
Saldo en Cuenta Corriente Banco BBVA			\$6.398.921
Saldo del 4*1000, pendiente por legalizar mes de Abril de 2021			\$7.983
TOTAL CAJA MENOR			\$8.900.000


MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA

 Responsable
 Caja Menor
 Seccional Barranquilla

Elaboró: Elida Llerena Miranda



Barranquilla, 31 de Mayo de 2021

CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 00840 100012301 BANCO BBVA

MAYO DE 2021

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$6.398.921
SALDO EN LIBROS	\$6.406.904
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-\$7.983

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0,00
Cheques Pendientes de cobro	0,00
(-) Notas Débito no Registradas en libros	-\$7.983
	\$7.983

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0,00

NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

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

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

30/04/2021	Impuesto Decreto 4x1000, mes de Abril de 2021, pendiente por legalizar.	\$7.983
		\$7.983

Elaboró:

Maria Patricia Suárez Leiva

MARÍA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Responsable Caja Menor
Seccional Barranquilla

Leonardo Cárcamo Vega

Revisor: LEONARDO E. CÁRCAMO VEGA

Contador Público

fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2021				
18-01	Constitución capa Nuevo Perú PEP Cuitum N° 000006 del 12 de Enero P#1	8900000=		8900000=
19-01	A020202006 María patiño S#001		20000=	8880000=
22-01	A020202006 Servientrega P#002		11100=	8868900=
26-01	A020202006 Kukie Gamarra P#003		524000=	8344900=
26-01	A020202006 María patiño S#004		20000=	8324900=
27-01	A020202006 DANICA SAS P#005		36000=	8288900=
29-01	A020202008 Corporación clif del perú P#006		1535384=	6753516=
29-01	Baúl BBVA		8586=	6744930=
01-02	A020202006 Servientrega P#007		11100=	6733830=
03-02	A0202021003 variedades Telgash P#008		245000=	6488830=
11-02	A020202006 Kobe colombia P#009		14750=	6474080=
12-02	A020202006 Michel Antonio P#010		302000=	6172080=
19-02	A020202006 Michel Antonio P#011		352900=	5819180=
20-02	A020202006 Nacobolito Alve P#0012		129200=	5689980=
26-02	A020202006 Baúl BBVA		4219=	5685761=
01-03	A020202006 Restaurante Corzuela P#0013		213000=	5472761=
02-03	A020202006 Efraín Antonio Rodríguez Sepe P#0014		328000=	5144761=
08-03	A020202006 Macadamia Corp P#0015		42900=	5101861=
11-03	Reembolso de caja menor Nº 000048 del 5 de Mayo (mes de febrero)		2155070=	7256931=
12-03	Nº 000056 del 12 de Mayo (mes de febrero)		105000=	7151931=
12-03	A020202006 Ideal tiaret P#0016		20000=	7131931=
15-03	A020202006 Manu patiño S#0017		1059169=	8191100=
15-03	Reembolso de caja menor Nº 000056 del 12 de Mayo (mes de febrero)		21750=	8169350=
15-03	A020202006 Kobe colombia P#0018		773800=	7395550=
15-03	A020202006 Michel Antonio P#0019		219000=	7176550=
15-03	A020202006 Restaurante la picazeta		20000=	7156550=
16-03	A020202006 Roma Art SAS P#0020		592002=	6564548=
16-03	A020202006 María patiño S#0021		150400=	6414148=
16-03	A020202006 Restaurante Sol y Sabor P#0022		1491500=	4922648=
26-03	A020202006 Nancy calvino P#0023		20000=	4902648=
29-03	A020202006 Phenomenon Total SAS P#0024		15990=	4886658=
29-03	A020202006 María patiño S#0025		20000=	4866658=
30-03	A020202006 Baúl BBVA		86600=	4780058=
23-04	A020202006 María patiño P#0026		20000=	8793400=
26-04	A020202006 Macadamia Corp P#0027		183500=	8773400=
26-04	Reembolso de caja menor Nº 000043 del 12 de Abril (mes de marzo)		1240=	8589900=
26-04	A020202006 María patiño P#0028		61500=	8527160=
30-04	A020202006 Macadamia Corp P#0029		87400=	8439760=
30-04	A020202006 Baúl BBVA P#0030			8439760=
31-04	A020202006 Macadamia Corp P#0031			
14-05	Sigue			

fecha 2021	Detalle	Debe	Haber	Saldo.
1 Vuelo				8439760 =
2 18-05 AD20209006 Macadán y cop. Ferrocarril Andino AF0032			148600 =	8291160 =
3 20-05 N=00012006 MI de mayo de 2021 AF0032		311340 =		8602500 =
4 26-05 AD20201003 Comercio al por menor AF0033			198000 =	8404500 =
5 31-05 AD20201003 Raulco BBVA AF001003			1982 =	8402518 =
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

	Detalle	Debe	Haber	Saldo
18-01	Constitucion como menor, según resolu ción N° 000006 del 12 de Enero de 2021	8900000=		8900000=
19-01	Cheque N° 003957985, Millo patrón S.A.S S.A.S		3000000=	5900000=
29-01	Impuesto de corte 4x1000, generado en el mes de Enero de 2021.		8586=	5891414=
4	Saldos	8900000=	3008586=	
5	Saldo Anterior	0=		
6	Saldo Siguiente		5891414=	
7	Saldos Icaiales	8900000=	8900000=	
8	29-01			5891414=
9	19-02		2500000=	3391414=
10	26-02		4219=	3387195=
11	Saldos	0=	2504219=	
12	Saldo Anterior	5891414=		
13	Saldo Siguiente		3387195=	
14	Saldos Icaiales	5891414=	5891414=	
15	01-03	Saldo Anterior		3387195=
16	11-03	Recibido de cargo menor, según resolu ción N° 000048 del 5 de marzo/21 (mes de Enero)	2155070=	5542265=
17	12-03	Cheque N° 003957987, Millo patrón S.A.S		3542265=
18	15-03	Recibido de cargo menor, según resolu ción N° 000056 del 12 de Marzo (mes de febrero)	1059169=	4601434=
19	16-03	Cheque N° 003957988, Millo patrón S.A.S		2101434=
20	25-03	constitución por movimiento entre rubro presupuestal, según resolu N° 000061 del 15 Mayo	3300000=	5401434=
21	26-03	Transferencia por movimiento entre rubro presupuestal		2101434=
22	30-03	Impuesto de corte 4x1000, generado en el mes de Marzo de 2021.		15990=
23	Saldos	\$ 6514239=	\$ 7815990=	
24	Saldo Anterior	\$ 3387195=		
25	Saldo Siguiente		\$ 2085444=	
26	Saldos Icaiales	\$ 9901434=	\$ 9901434=	
27	01-04	Saldo Anterior		\$ 2085444=
28	25-04	Recibido de cargo menor, según resolu ción N° 000013 del 12 de Abril (mes de Marzo)	4013342=	6098786=
29	30-04	Impuesto de corte 4x1000, generado en el mes de Abril 21		6097546=
30	Saldos	4013342=	1240=	
31	Saldo Anterior	2085444=		
32	Saldo Siguiente		6097546=	
33	Saldos Icaiales	6098786=	6098786=	
34	01-05	Saldo Anterior		6097546=
35	20-05	Recibido de cargo menor, según resolu ción N° 000120 del 11 de Mayo de 2021, según resolu	311340=	6408886=
36	31-05	Impuesto de corte 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2021.		6406904=
37	Saldos	311340=	1982=	
38	Saldo Anterior	6097546=		
39	Saldo Siguiente		6406904=	
40	Saldos Icaiales	6408886=	6408886=	



Net Cash

Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012301

Fecha desde: 01-05-2021 Fecha hasta: 31-05-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
20-05-2021	20-05-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 1	ABONO POR DOMIC	000000434	311,340.00	6,398,921.00



**RELACION DE RETENCIONES DE LA FUENTE, RETEICA Y RETEIVA
MAYO DE 2021, SECCIONAL BARRANQUILLA**

1 RECIBO CAJA MENOR No.	2 CONCEPTO	3 FACTURA Y/O DOCUMENTO	4 BENEFICIARIO	5 NIT/ CC	6 DIRECCION	7 TELEFONO Y/O CELULAR	8 SUBTOTAL GASTO	9 VALOR IVA, E IMPUESTO AL CONSUMO	10 TOTAL GASTO 4 + 5	11 RETEIVA 15%	12 RETE ICA	13 RETEFTE 2.5% 3.5%	14 RETEFTE 4%	15 RETEFTE 6%	16 VALOR NETO A PAGAR
0029	Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	BAQ-TA-4315	MACADAMIA CORP S.A.S. TERRAZA ARABE	901.193.4111	Carrera 59 N° 70-13	3681508	\$ 183.500	\$ -	\$ 183.500	\$ -	\$ 1.835	\$ 6.423	\$ -	\$ -	\$ 175.242
0032	Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	BAQ-TA-5205	MACADAMIA CORP S.A.S. TERRAZA ARABE	901.193.4111	Carrera 59 N° 70-13	3681508	\$ 148.600	\$ -	\$ 148.600	\$ -	\$ 1.486	\$ 5.201	\$ -	\$ -	\$ 141.913
TOTAL RETENIDO								\$ 14.945							

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

Revisó: Leonardo E. Cárcamo Vega, Contador Público, Oficina Contabilidad

Plain Catuein Print.

MARÍA PATRICIA SUÁREZ LEIVA
Responsable Caja Menor
Seccional Barranquilla

TERM: SS10
USER: CE65647
OFIC: 0091 CALLE 84

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

B B V A

HORA : 16:25:12

NUMERO DE CUENTA: 0013-0084-99-0200559723 MN

FECHA OPER : 31-05-21

NOMBRE DEL CLIENTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

FECHA VALOR: 31-05-21

MOV.: 000000465 1/ 1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO MN
		\$ 14,945.00

	IMPORTE EN DOCUMENTOS MN	
	\$ 0.00	

TOTAL DEL DEPOSITO EN MN		\$ 14,945.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0030
Baranquilla	04	05	2021	\$	61.500

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

Dirección: Carrera 59 N° 70-13
Teléfono: 3681508
Baranquilla- Atlantico

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

Valor Bruto: \$61.500- SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$61.500- SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

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

Observaciones:

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

Aprobado por: MPSL

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

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

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Regimen Común

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

12 meses, prefijo BAQ

CAJA

1 DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 4509

FECHA: 04/05/2021 Hora: 15:06:33

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3565914

MESA: D01 MESERO: BELIA ORTEGA

Producto	Cant.	V/u	Total
----------	-------	-----	-------

Fatosh (entero)	1.00	19,000	19,000
Hojas De Parra (plato)	1.00	20,500	20,500
Kibbe Asado (entero)	1.00	22,000	22,000

Total sin Imp.	61,500
----------------	--------

Subtotal	61,500
----------	--------

Total a Pagar	61,500
---------------	--------

Entrega	61,500
---------	--------

Imp.	0.00
------	------

Iva	0
-----	---

FORMA DE PAGO

Efectivo	61,500
----------	--------

Cajero BORTEGAL

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

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Regimen Común

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

12 meses, prefijo BAQ

CAJA

1 DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 4509

FECHA: 04/05/2021 Hora: 15:06:33

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3565914

MESA: D01 MESERO: BELIA ORTEGA

Producto	Cant.	V/u	Total
----------	-------	-----	-------

Fatosh (entero)	1.00	19,000	19,000
Hojas De Parra (plato)	1.00	20,500	20,500
Kibbe Asado (entero)	1.00	22,000	22,000

Total sin Imp.	61,500
----------------	--------

Subtotal	61,500
----------	--------

Total a Pagar	61,500
---------------	--------

Entrega	61,500
---------	--------

Imp.	0.00
------	------

Iva	0
-----	---

FORMA DE PAGO

Efectivo	61,500
----------	--------

Cajero BORTEGAL

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

2. Concepto **0 1** Inscripción

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14472216910



(415)7707212469584(8020)00000014472216910

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 1 1 9 3 4 1 1

6. DV

 12. Dirección seccional
 Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

2

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

MACADAMIA CORP S.A.S.

36. Nombre comercial:

37. Sígla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento:

Atlántico

40. Ciudad/Municipio:

Barranquilla

0

0

1

41. Dirección principal

CR 59 70 13

42. Correo electrónico:

macadamia2019@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

3 0 4 6 5 0 4 5 8 7

CLASIFICACION
Actividad económica

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	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	9	1	0	1	1	4	4	2															

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

11- Ventas régimen común

14- Informante de exigena

42- Obligado a llevar contabilidad

Responsabilidades, Calidades y Atributos

55. Forma	56. Tipo	57. Modo	58. CPC
3	1		

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	2	2	2	3					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

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 8 0 7 0 3

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ROSIRIS NAVARRO HERNANDEZ

985. Cargo: FUNCIONARIO CC DE BARRANQUILLA

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	4-may-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	BARRANQUILLA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; <i>"En términos tecnicos y economicos"</i> DESCRIPCION DEL EVENTO: Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$61.500 (Sesenta y Un Mil Quinientos Pesos Mcte)		Factura	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA : <i>Maria Patricia Suárez Leiva</i> NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
Firma del Administrador del Efectivo			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA : <i>Maria Patricia Suárez Leiva</i> NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0031
Barranquilla	14	05	2021	\$	87.400

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

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

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

Valor Bruto: \$87.400- OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$87.400- OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

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

Observaciones:

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

Aprobado por: MPSL

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

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

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Régimen Común

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

CAJA

1 DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 4957

FECHA: 14/05/2021 Hora: 13:05:39

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3566914

MESA: D09 MESERO: BELIA ORTEGA

Producto	Cant	V/u	Total
Arroz De Almendras	1.00	18,000	18,000
Coca Cola (zero)	2.00	4,200	8,400
Hojas De Parra	1.00	14,500	14,500
Kibbe Frito (plato Fuerte)	1.00	22,500	22,500
Marmaón (entero)	1.00	26,000	26,000
Total sin Imp.		87,400	
Subtotal		87,400	

Total a Pagar 87,400

Entrega	87,400
Imp.	0.00
Iva	0

FORMA DE PAGO

Efectivo 87,400

Cajero BORTEGAL

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

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Régimen Común

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

CAJA

1 DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 4957

FECHA: 14/05/2021 Hora: 13:05:39

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3566914

MESA: D09 MESERO: BELIA ORTEGA

Producto	Cant	V/u	Total
Arroz De Almendras	1.00	18,000	18,000
Coca Cola (zero)	2.00	4,200	8,400
Hojas De Parra	1.00	14,500	14,500
Kibbe Frito (plato Fuerte)	1.00	22,500	22,500
Marmaón (entero)	1.00	26,000	26,000
Total sin Imp.		87,400	
Subtotal		87,400	

Total a Pagar 87,400

Entrega	87,400
Imp.	0.00
Iva	0

FORMA DE PAGO

Efectivo 87,400

Cajero BORTEGAL

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

2. Concepto **0 1** Inscripción

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14472216910



(415)7707212469584(8020)00000014472216910

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 1 1 9 3 4 1 1

6. DV

 12. Dirección seccional
 Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

2

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

MACADAMIA CORP S.A.S.

36. Nombre comercial:

37. Sígla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento:

Atlántico

40. Ciudad/Municipio:

0

8

Barranquilla

0

0

1

41. Dirección principal

CR 59 70 13

42. Correo electrónico:

macadamia2019@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

3 0 4 6 5 0 4 5 8 7

CLASIFICACION
Actividad principal

46. Código:

47. Fecha inicio actividad:

4 6 5 1

2 0 1 8 0 6 2 6

Actividad secundaria

48. Código:

5 6 1 1

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 8 0 6 2 6

Otras actividades

50. Código:

1

5 6 2 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

2

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:	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

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

11- Ventas régimen común

14- Informante de exigena

42- Obligado a llevar contabilidad

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

1

2

3

58. CPC

1

2

3

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 8 0 7 0 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ROSIRIS NAVARRO HERNANDEZ

985. Cargo: FUNCIONARIO CC DE BARRANQUILLA

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	14-may-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	BARRANQUILLA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; <i>"En términos tecnicos y economicos"</i> DESCRIPCION DEL EVENTO: Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$87.400 (Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Pesos Mcte)		Factura	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
Firma del Administrador del Efectivo			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA :  NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0032
Barranquilla	18	05	2021	\$	148.600

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

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

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

Valor Bruto: **\$148.600 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$141.913- CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE 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: *Maria Estefania Brum*
NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

	Retención %	Valor Retenido
\$148.600	3,5%	\$5.201
\$148.600	1,0%	\$1.486
Total Retenido		\$6.687

Gasto	\$ 148.600
Retención	\$6.687
Efectivo	\$141.913
	\$148.600
	\$148.600

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Regimen Común

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

CAJA

1 DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 5205

FECHA: 18/05/2021 Hora: 15:03:49

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3565914

MESA: T03 MESERO: JOSE SANTODOMINGO

Producto	Cant.	V/u	Total
----------	-------	-----	-------

Gaseosa Postobon	1.00	4,200	4,200
Americano	1.00	4,000	4,000
Arroz De Almendras	1.00	22,500	22,500
Coca Cola (zero)	2.00	4,200	8,400
Ensalada Tabule	1.00	13,000	13,000
Expresso	1.00	3,500	3,500
Flan De Caramelo	1.00	5,500	5,500
Hojas De Parra (plato)	1.00	20,500	20,500
Kibbe Asado (entero)	1.00	22,000	22,000
Kibbe (unidad)	2.00	5,000	10,000
Marmaon Especial	1.00	32,000	32,000
Zumo De Limon	3.00	1,000	3,000

Total sin Imp. 148,600

Subtotal 148,600

Total a Pagar 148,600

Entrega 148,600

Imp. 0.00

Iva 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 148,600

Cajero BORTEGAL

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

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Regimen Común

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

12 meses, prefijo BAQ

CAJA

1 DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 5205

FECHA: 18/05/2021 Hora: 15:03:49

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3565914

MESA: T03 MESERO: JOSE SANTODOMINGO

Producto	Cant.	V/u	Total
----------	-------	-----	-------

Gaseosa Postobon	1.00	4,200	4,200
Americano	1.00	4,000	4,000
Arroz De Almendras	1.00	22,500	22,500
Coca Cola (zero)	2.00	4,200	8,400
Ensalada Tabule	1.00	13,000	13,000
Expresso	1.00	3,500	3,500
Flan De Caramelo	1.00	5,500	5,500
Hojas De Parra (plato)	1.00	20,500	20,500
Kibbe Asado (entero)	1.00	22,000	22,000
Kibbe (unidad)	2.00	5,000	10,000
Marmaon Especial	1.00	32,000	32,000
Zumo De Limon	3.00	1,000	3,000

Total sin Imp. 148,600

Subtotal 148,600

Total a Pagar 148,600

Entrega 148,600

Imp. 0.00

Iva 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 148,600

Cajero BORTEGAL

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

2. Concepto **0 1** Inscripción

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14472216910



(415)7707212469584(8020)00000014472216910

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 1 1 9 3 4 1 1

6. DV

 12. Dirección seccional
 Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

2

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

MACADAMIA CORP S.A.S.

36. Nombre comercial:

37. Sígla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento:

40. Ciudad/Municipio:

Barranquilla

0

0

1

41. Dirección principal

CR 59 70 13

42. Correo electrónico:

macadamia2019@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

3 0 4 6 5 0 4 5 8 7

CLASIFICACION
Actividad económica

46. Código:

47. Fecha inicio actividad:

4 6 5 1

2 0 1 8 0 6 2 6

48. Código:

5 6 1 1

2 0 1 8 0 6 2 6

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

 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 7 9 1 0 1 1 1 4 4 2

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

11- Ventas régimen común

14- Informante de exigena

42- Obligado a llevar contabilidad

Ocupación
Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	2	3	1	1	1	1	1	1

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

1

2

3

58. CPC

1

2

3

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 8 0 7 0 3

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ROSIRIS NAVARRO HERNANDEZ

985. Cargo: FUNCIONARIO CC DE BARRANQUILLA

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	18-may-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	BARRANQUILLA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; <i>"En términos tecnicos y economicos"</i> DESCRIPCION DEL EVENTO: Servicio de restaurante (Almuerzo) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$148.600 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Pesos Mcte)		Factura	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA : <i>Maria Patricia Suárez Leiva</i> NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA : <i>Maria Patricia Suárez Leiva</i> NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0033
Barranquilla	26	05	2021	\$	198.000

Pagado a: **COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LOS LAURELES S.A.S.**
NIT:900.713.539-2

Dirección: Calle 92 N° 49C - 258
Teléfono: 3783150
Barranquilla- Atlántico

Concepto: Suministro de aceite para el Vehículo OBH 725 , propiedad de Cormagdalena (Incluye mano de obra)

Valor Bruto: **\$198.000- CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$198.000- CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.**

Código: A020201003 Pptal: Otros Bienes transportables (Excepto productos metalico, maquinaria y equipo)

Observaciones:

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

Aprobado por: MPSL

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

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

**COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LOS
LAURELES S.A.S**

NIT : 900,713,539 - 2
CLL 92 No 49C-258
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3783150
EDSLOSLAURELES@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1 Tarifa 7,00



Cliente	CORMAGDALENA		
NIT	829,000,127 - 4	/Id. Extranjero :	Teléfono
Dirección	VIA 40 73 290 OFC 802	Vendedor	MILENA MUÑOZ
Ciudad	BARRANQUILLA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	MARIA.SUAREZ@CORMAGDALENA.GOV.CO	Numero	
Order Reference Prefijo			

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO
EST 4075**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-05-26 11:55:31
Expedición 2021-05-26 11:55:55
Vencimiento 2021-05-26

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
2000203000002	HELIX 20W50 1/6	UN	1	112,000.00	112,000.00
2000203000001	HELIX 20W50 1/4	UN	2	36,000.00	72,000.00
4000401000010	A 223	UN	1	11,764.71	11,764.71

Total Bruto	195,764.71
IVA 19%	2,235.29
Total a Pagar	\$ 198.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Efectivo Efectivo 198.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-05-26

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Ocho Mil Peso

OBSERVACIONES

PLACA OBH725

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S NIT:

Firma Elaborado por : SELENE GUZMAN

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA!!

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763003028649 aprobado en 2019-12-30 vigente 24 Meses, prefijo EST desde el número 1 al 22444**

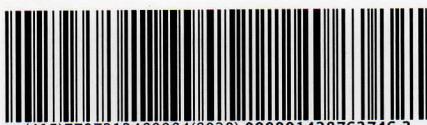
2. Concepto **01** Inscripción

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14287637463



(415)7707212489984(8020) 000001428763746 3

 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): **9 0 0 7 1 3 5 3 9** - **2** 6. DV **12** 12. Dirección seccional
 Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico


 24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 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:
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LOS LAURELES S.A.S.

 36. Nombre comercial: 37. Sigla:

 38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **1 6 9** Atlántico 40. Ciudad/Municipio: **0 8** Barranquilla **0 0 1**

 41. Dirección principal
CL 92 49 C 258

 42. Correo electrónico: **EDSLOSLAURELES@GMAIL.COM** 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: **3 7 8 3 1 5 0** 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal	Actividad secundaria	50. Código:	51. Código	
46. Código: 4 7 3 1	47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 4 0 3 1 9	48. Código: 4 7 3 2	49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 4 0 3 1 9	50. Código: 1 4 5 3 0 2 4 9 2 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5	7	9	1	1	1	4	3	5									

05- Impeto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

11- Ventas régimen común

14- Informante de exigena

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Usuarios aduaneros **Exportadores**

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57. Modo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58. CPC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para uso exclusivo de la DIAN

 59. Anexos: **SI** **NO**

 60. No. de Folios: **8**

 61. Fecha: **2 0 1 4 0 4 0 3**

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

 984. Nombre **CABELLO BELTRAN ELIAS ARTURO**

 985. Cargo: **Punto de Contacto Presencial**

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	26-may-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	BARRANQUILLA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Suministro de aceite para el Vehiculo OBH 725 , propiedad de Cormagdalena (Incluye mano de obra)		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Suministro de aceite para el Vehiculo OBH 725 , propiedad de Cormagdalena (Incluye mano de obra)			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; <i>"En términos tecnicos y economicos"</i> DESCRIPCION DEL EVENTO: Suministro de aceite para el Vehiculo OBH 725 , propiedad de Cormagdalena (Incluye mano de obra)			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$198.000 (Ciento Noventa y Ocho Mil Pesos Mcte)		Factura	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> X / NO <input type="checkbox"/></u>	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
Firma del Administrador del Efectivo			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO <u>SI <input checked="" type="checkbox"/> X / NO <input type="checkbox"/></u> Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA :  NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		

CERTIFICACION

Barranquilla, 31 de mayo de 2021.

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

C E R T I F I C A:

Que a fecha 31 de mayo de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

DINERO EN EFECTIVO	\$ 1.995.614
EN BANCOS – Cuenta Cte. 084-0100012301	\$ 6.398.921
Del BBVA	



MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA

CERTIFICACIÓN LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR BARRANQUILLA

Como responsable de la Caja Menor de la Seccional Barranquilla, designada mediante Resolución No. 00006 del 12 de enero de 2021, me permito efectuar la legalización de los gastos efectuados con cargo a la caja menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barranquilla, durante el periodo comprendido entre el 04 al 31 de mayo de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$497.482** (Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos), comprendidos entre los recibos del No. 0030 al No.0033, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recib o No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202006	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua.	A02020200600303	0030	\$61.500	
			0031	\$87.400	
			0032	\$ 148.600	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021.			\$ 1.190	\$ 298.690
A020201003	Otros Bienes transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	A02020100300303	0033	\$ 198.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021.			\$792	\$198.792
	TOTAL, GASTADO				\$497.482



Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$497.482** (Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos),

Para constancia a lo anterior, se firma a los Treinta y un (31) días del mes de mayo de 2021.

MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA

Jefe de Oficina Seccional Barranquilla – Cormagdalena

Proyectó: Elida Lucia Llerena Miranda – Contratista OSB

LIBRO TEMPORAL DE BANCOS

SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA
CUENTA CORRIENTE: 0013 00840 100012301

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
1-may-21	SALDO ANTERIOR			\$6.097.546
20-may-21	Reembolso de caja menor, según resolución No. 000120 del 11 de Mayo de 2021. (mes de Abril de 2021)	\$311.340		\$6.408.886
31-may-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2021.		\$1.982	\$6.406.904
	SUMAS	\$311.340	\$1.982	
	SALDO ANTERIOR	\$6.097.546		
	SALDO SIGUIENTE		\$6.406.904	
	SUMAS IGUALES	\$6.408.886	\$6.408.886	