

## RESOLUCIÓN No.000149

(16 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 3 al 28 de mayo de 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Neiva, en los rubros de: **A020201003 – Otros bienes transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y equipo), 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.**

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



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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reembolsar la caja menor Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Neiva, la suma de **\$158.783** (Ciento cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y tres pesos).

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

Dada a los 16 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. 

Julieth Pérez, secretaria general 

Hernando Alberto Rocha Juliao, Contratista SG 



## RELACIÓN CAJA MENOR - SECCIONAL NEIVA

RESPONSABLE: OSWALDO ROJAS ARENAS

Recibos: Del 0011 al 0018 Del 3 al 28 de Mayo de 2021

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal
011	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	03-may-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
012	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	10-may-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
013	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS	14-may-21	TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCALDIA DE NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO MALECON DEL RIO MAGDALENA	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202006	A020202006004
014	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	18-may-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
015	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	24-may-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	\$20.000	\$0	\$20.000	A020202008	A02020200800503
016	900.155.107	1 METRO SANTA LUCIA	28-may-21	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (JABÓN LÍQUIDO) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.	\$8.590	\$0	\$8.590	A020201003	A02020100300503
017	900.155.107	1 METRO SANTA LUCIA	28-may-21	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (ALCOHOL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.	\$8.980	\$0	\$8.980	A020201003	A02020100300503
018	900.155.107	1 METRO SANTA LUCIA	28-may-21	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.	\$40.580	\$0	\$40.580	A020201003	A02020100300201
	860.003.020	1 BANCO BBVA	28-may-21	IMUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE MAYO 2021	\$632,60	\$0	\$632,60	A020201003	
TOTAL GASTADO							\$158.783		
Saldo en Efectivo							\$211.850		
Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar, mes de Febrero de 2021							\$847		
Legalización Caja Menor mes de abril de 2021, pendiente por reembolsar							\$100.400		
Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA							\$103.120		
TOTAL CAJA MENOR							\$575.000		

OSWALDO ROJAS ARENAS  
Responsable  
Caja Menor  
Seccional Neiva

Neiva, 28 de Mayo de 2021.



NIT: 829.000.127-4

RECIBO DE  
CAJA MENORCiudad:  
NeivaDía  
3Mes  
5Año  
2021

No. 0011

\$ 20.000

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

Aprobado por: ORA

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

## RECIBO DE CAJA MENOR

No. 0011

CIUDAD Y FECHA: Neiva 3/5/2021

PAGADO A: Elsa Liliana Ricaurte \$ 20.000

POR CONCEPTO DE: SERVICIO de aseo oficina  
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

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
NeivaDía  
12Mes  
5Año  
2021No. **00012**\$ **20.000**Pagado a: **ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR**  
NIT: 55.153.943Dirección: Calle 50 No. 25-03- Neiva  
Teléfono: 3184788365  
NeivaConcepto: **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

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

**RECIBO DE CAJA MENOR**
No. **0012**CIUDAD Y FECHA: **Neiva 12/5/21**PAGADO A: **ELSA LILIANA RICAURTE A \$ 20.000**POR CONCEPTO DE: **SERVICIO de aseo OFICINA  
Neiva cormagdalena**VALOR (EN LETRAS): **Veintemil pesos m/c —**

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

**Elsa Liliana Ricaurte A  
55153943**

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Dia	Mes	Año	No.	0013
Neiva	14	5	2021		
				\$	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 ALCALDIA DE NEIVA, REUNION  
TECNICA PROYECTO NUEVO MALECON 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:

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

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 0013

CIUDAD Y FECHA: NEIVA 14/05/2021

PAGADO A: Jhon Alfonso Bermudez \$ 20.000

POR CONCEPTO DE: SERVICIO de taxi ida y  
regreso Alcaldia Municipal de  
Neiva

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

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

JHON ALFONSO BERMUDEZ 77025211 Neiva

SOLUFORMAS 



NIT: 829.000.127-4

RECIBO DE  
CAJA MENORCiudad:  
NeivaDía  
18Mes  
5Año  
2021

No. 0014

\$ 20.000

Pagado a: ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR  
NIT: 55.153.943Dirección: 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. 0014

CIUDAD Y FECHA: NEIVA 18/5/2021

PAGADO A: Elsa Liliana Ricaurte \$ 20.000

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ASEO OFICINA  
NEIVA - CORMAGDALENA

VALOR (EN LETRAS):

Veinte mil pesos m/c —

CÓDIGO:

APROVADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elsa Liliana Ricaurte A  
C.C. / NIT. 55153943 NsoluFORMAS soluFORMAS FE2002



NIT: 829.000.127-4

RECIBO DE  
CAJA MENORCiudad:  
NeivaDía  
24Mes  
5Año  
2021No.  
0015

\$ 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. 0015

CIUDAD Y FECHA:

Neiva 24/5/2021

PAGADO A: ELSA LILIANA RICAURTE A \$ 20.000

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ASEO OFICINA  
NEIVA - CORMAGDALENA

VALOR (EN LETRAS):

Veintemil pesos m/c —

CÓDIGO:

APROBADA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elsa Liliana Ricaurte A  
C.C. / NIT 55153943

SOLUFORMAS RE2002



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Dia	Mes	Año	No.	0016
Neiva	28	5	2021	\$	8.590

Pagado a: METRO SANTA LUCIA  
NIT: 900.155.107-1

Dirección: Centro Comercial Santa Lucia  
Calle 8 No. 48-145 Local 32  
Neiva

Concepto: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (JABÓN LÍQUIDO) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.

Valor Bruto: \$8.590,00 - OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$8.590,00 - OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

Código: A020201003      Pptal: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).

Observaciones:

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 8.590	
Retención		\$0
Efectivo		\$8.590
	\$8.590	\$8.590

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1  
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION  
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020  
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009  
RESPONSABLE DE IVA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
METRO SANTA LUCIA  
CALLE 8 Nro 48-145 Local 32 TEL: 8775693  
VENDEDOR ELECTRO

7703616274812 Jabon MAXIMA uv	\$ 8590 ✓ F
SUBTOTAL	8590
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490 ✓ F
7702425802865 Pano SCOTT dura	20990 ✓ N
7702026189204 Papelhig FAMILI	19590 ✓ N
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490 ✓ F
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490 ✓ F
7702026189204 Papelhig FAMILI	19590 N
SUBTOTAL	82230
5777 Impuesto Bolsa	51
5777 Impuesto Bolsa	51
SUBTOTAL	82332
SUBTOTAL.	82332
.DCTO VENTA CONTADO	32-
SUBTOTAL	82300
Efectivo	100000
CAMBIO	17700

ITEMS COMPRADOS: 9  
IVA - TARIFA ----- BASE. ----- IMPTO  
N 19% 50544 9603  
F 0% 22051 0  
ICBP 0 102  
----- -----  
TOTAL 72595 9705

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS

PLASTICAS (LEY1819/16)

G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO  
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)  
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR  
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO  
SERV. AL CLIENTE, GRACIAS POR SU VISITA

Negro 19754M

JIMENEZ ANGELICA  
ST#195 RG#2 CG#4A TR#31697



RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764003049774/26/08/2020

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. 6802 268224 A 99999999

TIQUETE 6802 295296

07:26 PM 28/05/2021

TU AHORRO: \$32

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD

NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS

AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR	4.104
EN ESTA COMPRA	413
TOTAL PUNTOS	4.517
POR VENCER	20/05/2022 4.104

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0017
Neiva	28	5	2021	\$	8.980

Pagado a:	<b>METRO SANTA LUCIA</b> NIT: 900.155.107-1				
Dirección:	Centro Comercial Santa Lucia Calle 8 No. 48-145 Local 32 Neiva				
Concepto:	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (ALCOHOL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.				
Valor Bruto:	\$8.980,00 - OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.				
Neto a pagar:	\$8.980,00 - OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.				
Código: Pptal:	A020201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).			
Observaciones:	 <b>Firma de Recibido::</b> _____ <b>NIT:</b> _____				
Aprobado por: ORA					

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 8.980	
Retención		\$0
Efectivo		<b>\$8.980</b>
	<b>\$8.980</b>	<b>\$8.980</b>

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1  
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION  
 DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020  
 AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009  
 RESPONSABLE DE IVA  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA  
 METRO SANTA LUCIA  
 CALLE 8 Nro 48-145 Local 32 TEL: 8775693  
 VENDEDOR ELECTRO

7703616274812 Jabon MAXIMA uv	\$ 8590 ✓
SUBTOTAL	8590
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490 ✓
7702425802865 Pano SCOTT dura	20990 ✓
7702026189204 Papelhig FAMILI	19590 ✓
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490 ✓
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490 ✓
7702026189204 Papelhig FAMILI	19590 N
SUBTOTAL	82230
5777 Impuesto Bolsa	51
5777 Impuesto Bolsa	51
SUBTOTAL	82332
SUBTOTAL.	82332
DCTO VENTA CONTADO	32-
SUBTOTAL	82300
Efectivo	100000
CAMBIO	17700

ITEMS COMPRADOS: 9		
IVA - TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO
N 19%	50544	9603
F 0%	22051	0
ICBP	0	102
===== =====		
TOTAL	72595	9705

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLÁSTICAS (LEY1819/16)

G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO  
 EXPENDIO DE COMIDAS BEBILAS(Art9Dec682/20)  
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR  
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE GRACIAS POR SU VISITA

**Negro 1754M**

JIMENEZ ANGELICA

ST#195 RG#2 CG#4A TR#31697



RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764003049774//26/08/2020

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. 6802 268224 A 99999999

TIQUETE 6802 295296

07:26 PM 28/05/2021

**TU AHORRO: \$32**

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD

NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS

AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		4.104
EN ESTA COMPRA		413
TOTAL PUNTOS		4.517
POR VENCER	20/05/2022	4.104

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

<b>Ciudad:</b>	Día	Mes	Año	No.	<b>0018</b>
Neiva	28	5	2021	\$	40.580

**Pagado a:** **METRO SANTA LUCIA**

NIT: 900.155.107-1

**Dirección:** Centro Comercial Santa Lucia  
 Calle 8 No. 48-145 Local 32  
 Neiva

**Concepto:** COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.

**Valor Bruto:** \$40.580,00 - CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

**Neto a pagar:** \$40.580,00 - CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

**Código:** A020201003      **Pptal:** OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).

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

**NIT:**
**Aprobado por:** ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>
<b>Gasto</b>	\$ 40.580	
Retención		\$0
Efectivo		\$40.580
	\$40.580	\$40.580

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1  
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION  
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020  
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009  
RESPONSABLE DE IVA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
METRO SANTA LUCIA  
CALLE 8 Nro 48-145 Local 32 TEL: 8775693  
VENDEDOR ELECTRO

7703616274812 Jabon MAXIMA uv	\$ 8590 ✓
SUBTOTAL	8590
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490 ✓
7702425802865 Pano SCOTT dura	20990 ✓
7702026189204 Papelhig FAMILI	19590 ✓
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490 ✓
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490 ✓
7702026189204 Papelhig FAMILI	19590 N
SUBTOTAL	82230
5777 Impuesto Bolsa	51
5777 Impuesto Bolsa	51
SUBTOTAL	82332
SUBTOTAL.	82332
DCTO VENTA CONTADO	32-
SUBTOTAL	82300
Efectivo	100000
CAMBIO	17700

ITEMS COMPRADOS: 9  
IVA - TARIFA ----- BASE. ----- IMPTO  
N 19% 50544 9603  
F 0% 22051 0  
ICBP 0 102  
===== =====  
TOTAL 72595 9705

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020  
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS  
PLASTICAS (LEY1819/16)

G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO  
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)  
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR  
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO  
SERV. AL CLIENTE EN SITIOS POR SU VISITA

Negro 01754M

JIMENEZ ANGELICA

ST#195 RG#2 CG#4A TR#31697



RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764003049774/26/08/2020

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. 6802 268224 A 99999999

TIQUETE 6802 295296

07:26 PM 28/05/2021

TU AHORRO: \$32

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD  
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS  
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR	4.104
EN ESTA COMPRA	413
TOTAL PUNTOS	4.517
POR VENCER	20/05/2022 4.104



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.
Neiva	28	5	2021	\$ 632,60

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 MAYO DE 2021; EN LOS RUBROS DE:

A020201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 232,60
	A02020100300201	\$ 162,32
	A02020100300503	\$ 70,28
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	\$ 632,60

Valor Bruto: \$632,60 - SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESO CON SESENTA CENTAVOS PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$632,60 - SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESO CON SESENTA CENTAVOS PESOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido::

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

Aprobado por: ORA

**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
28-may-21		COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.	0018	900155107	1 METRO SANTA LUCIA	\$40.580		\$4.420
28-may-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE MAYO DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA	\$162,32		
					TOTAL GASTADO	\$40.742,32		
	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
28-may-21		COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (JABÓN LÍQUIDO) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.	0016	900155107	1 METRO SANTA LUCIA	\$8.590		\$13.410
28-may-21		COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (ALCOHOL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.	0017	900155107	1 METRO SANTA LUCIA	\$8.980		\$4.430
28-may-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE MAYO DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA	\$70,28		
					TOTAL GASTADO	\$17.640,28		

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 ALCALDIA DE NEIVA, REUNION TECNICA DE LIQUIDACION CONVENIO PARQUE ISLA	005	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS		\$20.000	\$79.920
28-feb-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA		\$80	
					TOTAL GASTADO		\$20.080	
30-mar-21		Reembolso de caja menor, según resolución No. 000073 del 23 de marzo de 2021				\$20.000		\$99.920
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	\$79.840
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	
14-may-21		TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCALDIA DE NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO MALECÓN DEL RIO MAGDALENA	0013	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS		\$20.000	\$59.760
28-may-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE MAYO 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	<b>Servicios de Limpieza.</b>				<b>\$215.000</b>		<b>\$215.000</b>
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-feb-21		IMUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA		\$320	
					<b>TOTAL GASTADO</b>		<b>\$80.320</b>	
30-mar-21		Reembolso de caja menor, según resolución No. 000073 del 23 de marzo de 2021				<b>\$80.000</b>		<b>\$215.000</b>
05-abr-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	006	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$195.000

**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	\$175.000
19-abr-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	008	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$155.000
26-abr-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	009	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	
03-may-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	011	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$115.000
10-may-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	012	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$95.000
18-may-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	014	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$75.000
24-may-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	015	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$55.000
28-may-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE MAYO 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 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 ALCALDIA DE NEIVA, REUNION TECNICA DE LIQUIDACION CONVENIO PARQUE ISLA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$475.000	A020202006	A020202006004
860.003.020 1	BANCO BBVA		26-feb-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO 2021		\$400	\$0	\$400	\$474.600	A020202006 A020222008	
<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
860.003.020 1	BANCO BBVA		28-abr-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL 2021		\$400	\$0	\$400	\$394.200	A020202006 A020222008	
<b>TOTAL GASTADO MES DE ABRIL 2021</b>									<b>\$100.400</b>		
011	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	03-may-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	A02020200800503	A020202008	A02020200800503
012	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	10-may-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	A02020200800503	A020202008	A02020200800503
013	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS	14-may-21	TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCALDIA DE NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO MALECON DEL RIO MAGDALENA		\$20.000	\$0	\$20.000	A020202006004	A020202006	A020202006004
014	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	18-may-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	A02020200800503	A020202008	A02020200800503
015	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	24-may-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	A02020200800503	A020202008	A02020200800503
016	900.155.107 1	METRO SANTA LUCIA	28-may-21	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (JABÓN LIQUIDO) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.		\$8.590	\$0	\$8.590	A02020100300503	A020201003	A02020100300503
017	900.155.107 1	METRO SANTA LUCIA	28-may-21	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (ALCOHOL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.		\$8.980	\$0	\$8.980	A02020100300503	A020201003	A02020100300503
018	900.155.107 1	METRO SANTA LUCIA	28-may-21	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.		\$40.580	\$0	\$40.580	A02020100300201	A020201003	A02020100300201
860.003.020 1	BANCO BBVA		28-may-21	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE MAYO 2021		\$632.60	\$0	\$632.60		A020202006 A020222008 A020201003	
<b>TOTAL GASTADO MES DE MAYO 2021</b>									<b>\$158.783</b>		

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 <b>CORMAGDALENA</b> La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	03/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 3 DE MAYO DEL 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 aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> "En términos técnicos y económicos" <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>		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <u>SI X_ / NO _____</u>  <u>Oswaldo Rojas Arenas</u>	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
Firma del Administrador del Efectivo	FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
APROBADO <u>SI X_ / NO _____</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> La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	10/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 10 DE MAYO DEL 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 aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> "En términos técnicos y económicos" <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>		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <input checked="" type="checkbox"/> SI _ X_ / NO _____  	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
FIRMA :		
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
APROBADO <input checked="" type="checkbox"/> SI _ X_ / NO _____ 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> La energía de un río que impulsa a un país	<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
FECHA	14/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCALDIA DE NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO MALECÓN DEL RÍO MAGDALENA, EL 14 DE MAYO 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 Alcaldía del Municipio de Neiva		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En términos técnicos y económicos"		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficinas de la Alcaldía de Neiva, se realizó reunión técnica, tema tratado: Proyecto del Río Magdalena, donde se realizó la participación de varias entidades Municipales, como son EPN, CAM, ALCALDIA y CORMAGDALENA.		
<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 X / NO</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 X / NO</u> Observación:	<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> La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	18/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 18 DE MAYO DEL 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 aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> "En términos técnicos y económicos" <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>		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <u>SI X_ / NO _____</u>  <u>Oswaldo Rojas Arenas</u>	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
Firma del Administrador del Efectivo	FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA	
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
APROBADO <u>SI X_ / NO _____</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>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	24/05/2021	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 24 DE MAYO DEL 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 aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias			
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> "En términos técnicos y económicos" <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</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>	
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 		<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> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 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." <b>RUBRO A AFECTAR NRO:</b> VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____			

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 <b>CORMAGDALENA</b> La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	28/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (JABÓN LÍQUIDO) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"		
Se requiere realizar la compra de elementos de aseo para ser utilizados en las instalaciones de CORMAGDALENA de la Seccional Neiva. Esto con el fin de poder cuidarnos tanto el personal de la Corporación y sus visitantes.		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> "En términos técnicos y económicos"		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficina de la Seccional Neiva, se realiza la compra de implementos de aseo personal para el cuidado del aseo y prevensiones de infecciones y contagios con los visitantes.		
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>
\$8.590 (ocho mil quinientos noventa pesos)		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b>  SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO  	<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> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO 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> La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	28/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (ALCOHOL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"		
Se requiere realizar la compra de elementos de aseo para ser utilizados en las instalaciones de CORMAGDALENA de la Seccional Neiva. Esto con el fin de poder cuidarnos tanto el personal de la Corporación y sus visitantes.		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> "En términos técnicos y económicos"		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficina de la Seccional Neiva, se realiza la compra de implementos de aseo personal para el cuidado del aseo y prevensiones de infecciones y contagios con los visitantes.		
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>
\$8.980 (ocho mil novecientos ochenta pesos)		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b>  SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO  	<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> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO 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> La energía de un río que impulsa a un país	<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
FECHA	28/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.	
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA:</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"		
Se requiere realizar la compra de elementos de aseo para ser utilizados en las instalaciones de CORMAGDALENA de la Seccional Neiva. Esto con el fin de poder cuidarnos tanto el personal de la Corporación y sus visitantes.		
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA:</b> "En términos técnicos y económicos"		
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b> En la Oficina de la Seccional Neiva, se realiza la compra de implementos de aseo personal para el cuidado del aseo y prevensiones de infecciones y contagios con los visitantes.		
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>
\$40.580 (cuarenta mil quinientos ochenta pesos)		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> <u>SI X / NO</u> <u>Oswaldo Rojas Arenas</u>	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
Firma :	<u>Oswaldo Rojas Arenas</u>	
NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>		
<b>APROBADO</b> <u>SI X / NO</u> Observacion:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>	
FIRMA :	<u>Oswaldo Rojas Arenas</u>	
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>	28/05/2021	<b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b>
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>		
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	NOTA DEBITO IMPUESTO DECRETO 4 x 1000 MES DE MAYO 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		
<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
\$ 632,60 (Seiscientos treinta y dos pesos con sesenta centavos)		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b>  SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>  	<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>  SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>  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: \$ _____		

**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
28-may-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2021.		\$632,60	\$103.967
	<b>SUMAS</b>	0	\$632,60	
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$104.600		
	<b>SALDO SIGUIENTE</b>		\$103.967	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$104.600	\$104.600	
28-may-21	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>			\$103.967

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA**

**CUENTA            0084 000100012327, BANCO BBVA**

**MAYO DE 2021**

SALDO SEGUN EXTRACTO	\$103.120
SALDO EN LIBROS	\$103.967
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-\$847

**DIFERENCIA POR CONCILIAR**

Notas crédito no registradas	0,00
Cheques Pendientes de cobro	0,00
(-) Notas Débito no Registradas en libros	-847,00
	\$ 847,00

**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 Mayo de 2021, pendiente por legalizar.	\$ 847,00
		\$ 847,00

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

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

## LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR NEIVA

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 3 al 28 de mayo de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$158.783** (Ciento cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y tres pesos M/C), comprendidos entre los recibos del No. 0011 al No.0018, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201003	Pasta de papel, papel y Cartón	A02020100300201	0018	\$40.580	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021.			\$162,32	\$40.742,32
A020201003	Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	A02020100300503	0016	\$8.590	
			0017	\$8.980	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021.			\$70,28	\$17.640,28
A020202006	Servicio transporte de pasajeros	A020202006004	0013	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021.			\$80	\$20.080
A020202008	Servicios de Limpieza.	A02020200800503	0011	\$20.000	
			0012	\$20.000	
			0014	\$20.000	
			0015	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021.			\$320	\$80.320
	<b>TOTAL, GASTADO</b>				<b>\$158.783</b>

Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$158.783** (Ciento cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y tres pesos).

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



**OSWALDO ROJAS ARENAS**

Responsable Caja Menor – Seccional Neiva

Proyectó: Oswaldo Rojas A.

Revisó Julieth Pérez : Contratista de apoyo Secretaría General *Julieth P.*

## CERTIFICACION

Neiva, 28 de mayo 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 mayo de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

<b>DINERO EN EFECTIVO</b>	<b>\$211.832</b>
---------------------------	------------------

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



**OSWALDO ROJAS ARENAS**

Elaboró: Oswaldo Rojas A.



**El futuro  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia**

26	<del>IMPORTE SALDO MES ANTERIOR</del>	104.600
27	IMPUESTO 4x1000 mos Mayo/21	632,60
28	SUMAS	0,0
29	SALDO ANTERIOR	632,60
30	SALDO SIGUIENTE	104.600
31	SUMAS IVALES	103,967,40
32	<del>RESUMEN SALDO MES ANTERIOR</del>	<u>104.600</u>
33		<u>103,967,40</u>
34		103,967,40
35		
36		

FECHA	RUBRO	DETALLE	RECIBO	DEBE	HABER	SAUDO
28/4/21						474.600
3/5/21	Mantenimiento	Elsa Liliana R	D11	20.000	454.600	
10/5/21	Mantenimiento	Elsa Liliana R	D12	20.000	434.600	
14/5/21	Comunicacion y Transporte	Oswaldo Rojas A	D13	20.000	414.600	
18/5/21	Mantenimiento	Elsa Liliana R	D14	20.000	394.600	
24/5/21	Mantenimiento	Elsa Liliana R	D15	20.000	374.600	
28/5/21	Otros bienes transportables	Metro Santal	D16	350.000	374.600	
28/5/21	Otros bienes transportables	Metro Santal	D17	350.000	374.600	
28/5/21	Otros bienes transportables	Metro Santal	D18	350.000	374.600	
28/5/21	Investigaciones y multas	BBVA	40580	316.450	650.56	315.799.44
11						
12						
13						



Net Cash

## Histórico de movimientos

**Cuenta:**

00130084000100012327

Fecha desde:

01-05-2021

Fecha hasta:

31-05-2021

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