

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que en el periodo comprendido entre el 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.

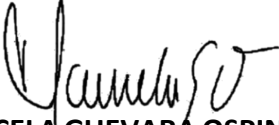
RESUELVE

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	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE MAYO 2021	\$632,60	\$0	\$632,60	A020022008 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

Ciudad:
NeivaDía
3Mes
5Año
2021

No.

0011

\$

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 Ricarte 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 Ricarte

\$ 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 Ricarte A
C.C. / NIT. 55153943SOLUFORMAS
FE2002



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
NeivaDía
12Mes
5Año
2021

No. 00012

\$ 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:
Pptal:

A020202008

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
Total Retenido		\$0
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): Veinte mil pesos m/c —

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elsa Liliana Ricaurte A
C.C. / NIT. 55153943SOLIFORMAS
FE 2002

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Neiva

Día
14

Mes
5

Año
2021

No.

0013

\$

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:

7702521

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.

0013

CIUDAD Y FECHA: **NEIVA 14/05/2021**

PAGADO A: **Jhon Alfadir Bermedo** \$ **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

JHON ALFADIR B
C.C. / NIT. **7703388 Neiva**



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
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:

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. 0014

CIUDAD Y FECHA: NEIVA 18/5/2021

PAGADO A: Elsa Liliana Ricaurte \$ 20.000

POR CONCEPTO DE: Servicio de aseo oficinas
Neiva - Cormagdalena

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

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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

SOLUFORMAS FE 2002



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
NeivaDía
24Mes
5Año
2021

No.

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:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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

SOLIFORMAS 122002



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Neiva

Día
28

Mes
5

Año
2021

No.

0016

\$ 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:

Pptal:

A020201003

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 Papel hig FAMILI	19590	N
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490	F
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490	F
7702026189204 Papel hig FAMILI	19590	N
SUBTOTAL	82230	
5777 Impuesto Bolsa	51	
5777 Impuesto Bolsa	51	
SUBTOTAL	82332	
SUBTOTAL.	82332	
DCTO VENTA CONTADO	32-	
SUBTOTAL	82300	
EFFECTIVO	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 DEMOLICIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONFECCION Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. FACTAS POR SU VISITA

Negro 1754M

JIMENEZ ANGELICA

ST#195 RG#2 CG#4 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:
Neiva

Día
28

Mes
5

Año
2021

No.
\$

0017

8.980

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

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT:

Aprobado por: ORA

	Retención %	Valor Retenido
		\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 8.980	
Retención		\$0
Efectivo		\$8.980
	\$8.980	\$8.980

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 Papel hig FAMILI	19590	N
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490	F
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490	F

7702026189204 Papel hig FAMILI	19590	N
SUBTOTAL	82230	
5777 Impuesto Bolsa	51	
5777 Impuesto Bolsa	51	
SUBTOTAL	82332	
SUBTOTAL	82332	
.DCTO VENTA CONTADO	32-	
SUBTOTAL	82300	
EFFECTIVO	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 1754M

JIMENEZ ANGELICA
ST#195 RG#2 CG#4 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

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Neiva

Día
28

Mes
5

Año
2021

No.

0018

\$ 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: Pptal:	A020201003	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	\$ 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	F
SUBTOTAL	8590	
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490	F
7702425802865 Pano SCOTT dura	20990	N
7702026189204 Papel hig FAMILI	19590	N
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490	F
7702057075101 ALCOHOL MK BOTE	4490	F

7702026189204 Papel hig FAMILI	19590	N
SUBTOTAL	82230	
5777 Impuesto Bolsa	51	
5777 Impuesto Bolsa	51	
SUBTOTAL	82332	
SUBTOTAL	82332	
.DCTO VENTA CONTADO	32-	
SUBTOTAL	82300	
EFFECTIVO	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)

CAMBIO Y/O DE PLAZA 8 DIAS CALENDAR

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO

SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Negro 1754M

JIMENEZ ANGELICA

ST#195 RG#2 CG#0A 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



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Neiva

Día
28

Mes
5

Año
2021

No.

\$ 632,60

RECIBO DE CAJA MENOR

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 ALCADIA 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 MALECON 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	Servicios de Limpieza.				\$215.000		\$215.000
03-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	001	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$195.000
08-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	002	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$175.000
15-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	003	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$155.000
22-feb-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA.	004	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$135.000
28-feb-21		IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2021.		860.003.020	1 BANCO BBVA		\$320	
					TOTAL GASTADO		\$80.320	
30-mar-21		Reembolso de caja menor, según resolución No. 000073 del 23 de marzo de 2021				\$80.000		\$215.000
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




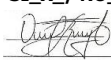


SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
A020202008


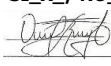


FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
12-abr-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	007	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR		\$20.000	\$175.000
19-abr-21		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.	008	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE 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



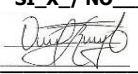
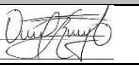



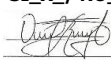


LIBRO TEMPORAL CAJA MENOR - SECCIONAL NEIVA MES DE FEBRERO DE 2021


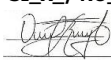


No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	DEBE	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	SALDOS	Rubro	Ordinal
			18-ene-21	Constitución caja menor según resolución No. 000006 del 12 de enero de 2021.					\$575.000		
0001	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	03-feb-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA 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 ALCADIA 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 A020022008	
TOTAL GASTADO MES DE FEBRERO 2021								\$100.400			
0006	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	05-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$474.600	A020202008	A02020200800503
0007	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	12-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$454.600	A020202008	A02020200800503
0008	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	19-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$434.600	A020202008	A02020200800503
0009	55.153.943	ELSA LILIANA RICAURTE AGUILAR	26-abr-21	SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA.		\$20.000	\$0	\$20.000	\$414.600	A020202008	A02020200800503
0010	7.702.521	OSWALDO ROJAS ARENAS	27-abr-21	TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ESTACION DE BOMBEROS NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO PASEO DEL RIO MAGDALENA		\$20.000	\$0	\$20.000	\$394.600	A020202006	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 A020022008	
TOTAL GASTADO MES DE ABRIL 2021								\$100.400			
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 A020022008 A020201003	
TOTAL GASTADO MES DE MAYO 2021								\$158.783			


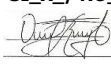


ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	03/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 3 DE MAYO DEL 2021			
NECESIDAD DE LA COMPRA; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; <i>"En terminos tecnicos y economicos"</i>					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(veinte mil pesos)		\$20.000			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI _X_ / NO  Firma del Administrador del Efectivo		FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI _X_ / NO Observacion:		FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					


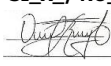


ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	10/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 10 DE MAYO DEL 2021			
NECESIDAD DE LA COMPRA; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; <i>"En terminos tecnicos y economicos"</i>					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(veinte mil pesos)		\$20.000			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>  Firma del Administrador del Efectivo		FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:		FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					


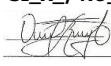


ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	14/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO TRANSPORTE EN TAXI IDA Y REGRESO A LA ALCALDIA DE NEIVA, REUNION TECNICA PROYECTO NUEVO MALECON DEL RIO MAGDALENA, EL 14 DE MAYO DE 2021			
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar servicio de transporte en taxi, ida y regreso a las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Neiva					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficinas de la Alcaldía de Neiva, se realizo reunion tecnica, tema tratado: Proyecto del Rio Magdalena, donde se realizo la participación de varias entidades Municipales, como son EPN, CAM, ALCALDIA y CORMAGDALENA.					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
20.000 (veinte mil pesos)					
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI <u>X</u> / NO _____		FIRMA : 			
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
Firma del Administrador del Efectivo		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI <u>X</u> / NO _____		FIRMA : 			
Observacion:		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					



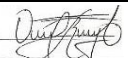

ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	18/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 18 DE MAYO DEL 2021			
NECESIDAD DE LA COMPRA; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; <i>"En terminos tecnicos y economicos"</i>					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(veinte mil pesos)		\$20.000			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>  Firma del Administrador del Efectivo		FIRMA : 			
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:		FIRMA : 			
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	24/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		SERVICIO DE ASEO OFICINA CORMAGDALENA, SECCIONAL NEIVA, EL DIA 24 DE MAYO DEL 2021			
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar servicio de aseo en la oficina de CORMAGDALENA, para que las oficinas permanezcan en buen estado y limpias					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realizan de forma periodica aseo general, para el mantenimiento de las mismas					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(veinte mil pesos)		\$20.000			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI _X_ / NO 		FIRMA : 			
Firma del Administrador del Efectivo		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI _X_ / NO Observacion:		FIRMA : 			
		NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS			
		CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	28/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (JABÓN LÍQUIDO) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.			
NECESIDAD DE LA COMPRA; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Se requiere realizar la compra de elementos de aseo para ser utilizados en las instaciones de CORMAGDALENA de la Seccional Neiva. Esto con el fin de poder cuidarnos tanto el personal de la Corporación y sus visitantes.					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; <i>"En terminos tecnicos y economicos"</i>					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realiza la compra de implementos de aseo personal para el cuidado del aseo y prevenciones de infecciones y contagios con los visitantes.					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(ocho mil quinientos noventa pesos)		\$8.590			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>  Firma del Administrador del Efectivo		FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:		FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	28/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (ALCOHOL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.			
NECESIDAD DE LA COMPRA; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Se requiere realizar la compra de elementos de aseo para ser utilizados en las instaciones de CORMAGDALENA de la Seccional Neiva. Esto con el fin de poder cuidarnos tanto el personal de la Corporación y sus visitantes.					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; <i>"En terminos tecnicos y economicos"</i>					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realiza la compra de implementos de aseo personal para el cuidado del aseo y prevenciones de infecciones y contagios con los visitantes.					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(ocho mil novecientos ochenta pesos)		\$8.980			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>  Firma del Administrador del Efectivo		DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO		NIVEL DE PROCESO:	
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR		LEGALIZACION GASTOS	
FECHA	28/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :		NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD					
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:		COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA.			
NECESIDAD DE LA COMPRA; <i>"Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"</i> Se requiere realizar la compra de elementos de aseo para ser utilizados en las instaciones de CORMAGDALENA de la Seccional Neiva. Esto con el fin de poder cuidarnos tanto el personal de la Corporación y sus visitantes.					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; <i>"En terminos tecnicos y economicos"</i>					
DESCRIPCION DEL EVENTO: En la Oficina de la Seccional Neiva, se realiza la compra de implementos de aseo personal para el cuidado del aseo y prevenciones de infecciones y contagios con los visitantes.					
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS			
(cuarenta mil quinientos ochenta pesos)		\$40.580			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE					
TIENE DISPONIBILIDAD PP:		DATOS DEL SOLICITANTE			
SI <u>X</u> / NO  Firma del Administrador del Efectivo		FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD					
APROBADO		DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA			
SI <u>X</u> / NO Observacion:		FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA			
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____					

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	28/05/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : NEIVA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	NOTA DEBITO IMPUESTO DECRETO 4 x 1000 MES DE MAYO DE 2021		
NECESIDAD DE LA COMPRA; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se requiere cancelar costo de Nota debito del impuesto del 4 x 1000 por cobro de cheque por ventanilla, Banco BBVA Neiva			
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: Pago de impuesto del 4 x 1000, Cobro de cheque por ventanilla Banco BBVA NEIVA, Caja Menor CORMAGDALENA, Seccional Neiva			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
632,60 (Seiscientos treinta y dos pesos con sesenta centavos) \$			
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI _X_ / NO  Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI _X_ / NO Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA :  NOMBRE: OSWALDO ROJAS ARENAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL NEIVA		
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja." RUBRO A AFECTAR NRO: _____ VALOR A GIRAR: \$ _____ VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____ SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____			

LIBRO DE BANCOS

SECCIONAL CORMAGDALENA NEIVA

CUENTA CORRIENTE: 0084 000100012327

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
12-ene-21	Constitución caja menor, según resolución No. 00006 de 12 de enero de 2021			\$575.000
03-feb-21	Cheque No.0000050, a nombre de: Oswaldo Rojas Arenas.		\$570.000	\$5.000
26-feb-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Febrero de 2021.		\$400	\$4.600
	SUMAS	0	\$570.400	
	SALDO ANTERIOR	\$575.000		
	SALDO SIGUIENTE		\$4.600	
	SUMAS IGUALES	\$575.000	\$575.000	
26-feb-21	SALDO MES ANTERIOR			\$4.600
30-mar-21	Reembolso de caja menor, según resolución No. 000073 del 23 de marzo de 2021			\$100.400
28-abr-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Abril de 2021.		\$400	\$104.600
	SUMAS	0	\$400	
	SALDO ANTERIOR	\$105.000		
	SALDO SIGUIENTE		\$104.600	
	SUMAS IGUALES	\$105.000	\$105.000	
28-abr-21	SALDO MES ANTERIOR			\$104.600
28-may-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2021.		\$632,60	\$103.967
	SUMAS	0	\$632,60	
	SALDO ANTERIOR	\$104.600		
	SALDO SIGUIENTE		\$103.967	
	SUMAS IGUALES	\$104.600	\$104.600	
28-may-21	SALDO MES ANTERIOR			\$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 Debito 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
	TOTAL, GASTADO				\$158.783

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

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:

DINERO EN EFECTIVO

\$211.832

DINERO EN LIBROS DE BANCOS –

Cuenta Cte 0084 000100012327

BBVA, SEGÚN EXTRACTO

\$ 103.120



OSWALDO ROJAS ARENAS

Elaboró: Oswaldo Rojas A.



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

26	26/09/21 SALDO MES ANTERIOR			104.600
27	Impuesto 4x1000 mes mayo/21		632,60	103.967,40
28	SUMAS	0,0	632,60	
29	SALDO ANTERIOR	104.600		
30	SALDO SIGUIENTE		103.967,40	
31	SUMAS LEVALES	104.600	104.600	
26/5/21	SALDO MES ANTERIOR			103.967,40
33				
34				
35				
36				

FECHA	RUBRO	DETALLE	RECIBO	DEBE	HABER	SALDO
28/4/21						474.600
3/5/21	Mantenimiento	Elsa Liliana R	011		20.000	454.600
10/5/21	Mantenimiento	Elsa Liliana R	012		20.000	434.600
14/5/21	Comunicacion y transporte	Osvaldo Rojas A	013		20.000	414.600
18/5/21	Mantenimiento	Elsa Liliana R	014		20.000	394.600
24/5/21	Mantenimiento	Elsa Liliana R	015		20.000	374.600
28/5/21	Otros bienes transportables	Metro Santa L	016		8590	366.010
28/5/21	Otros bienes transportables	Metro Santa L	017		8980	357.030
28/5/21	Otros bienes transportables	Metro Santa L	018		40580	316.450
28/5/21	Ingresos y multas	BBVA			650,56	315.799,44
11						
12						
13						



Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012327

Fecha desde:

01-05-2021

Fecha hasta:

31-05-2021

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