



RESOLUCIÓN No. 000178
(30 DE JUNIO DE 2021)

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

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 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 Honda, a la Profesional Especializada.

Que en el periodo comprendido entre el 08 al 30 de abril de 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Honda, en los rubros de: **A020201002 – Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Textiles, Prendas de Vestir y Productos de Cuero - 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 Honda.



RESOLUCIÓN No. 000178
(30 DE JUNIO DE 2021)

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

Que la citada funcionaria presentó y legalizó los gastos correspondientes al mes de abril de 2021, que se anexan y hacen parte integral de esta resolución, según acta de legalización adjunta.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reembolsar la caja menor Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Honda, la suma de **\$114.858** (Ciento Catorce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos).

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

Dada a los 30 días del mes de julio 2021.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE



MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretaria General CORMAGDALENA

Proyectó: María Alejandra García V, Profesional Especializado Seccional Honda

Revisó: Hernando Rocha Juliao - Contratista Secretaría General

William Aguillón León. Contratista Secretaría General

Julieth Vanessa Pérez Reyes, Contratista Secretaría General

COMUNICACIÓN INTERNA

Honda, 30 de abril de 2021

PARA: Dra.**MARCELA GUEVARA OSPINA**
Secretaria General – CORMAGDALENA

DE: MARÍA ALEJANDRA GARCÍA VÁSQUEZ
Profesional Especializado
CORMAGDALENA Seccional Honda

ASUNTO: Envío legalización Caja Menor Mes de abril de 2021

Con el fin de solicitar el reembolso de la caja menor de la oficina de la referencia, adjunto los soportes legalización de caja menor así:

1. Recibos Caja Menor – Con sus soportes
2. Libro Caja Diario
3. Libros Auxiliares y/o Presupuestales
4. Relación de Caja Menor
5. Libro de Bancos
6. Conciliación Bancaria
- 6.1 Movimiento Bancario
7. Certificación Efectivo y Bancos
8. Certificación Legalización de Gastos

Cordialmente,



MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ
Profesional Especializado
Responsable Caja Menor
Seccional Honda

Proyectó: Jesús Leonardo Beltrán, Contratista de Apoyo Seccional Honda.



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Honda	Día	8	Mes	4	Año	2021	No.	0008
								\$	18,400

Pagado a: GASEOSAS DE CORDOBA S.A.S.
NIT: 8910003244

Dirección: Calle 69 N. 5-179
Honda, Tolima

Concepto: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA (2 BOTELLONES DE AGUA) PARA LA OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA, TOLIMA

Valor Bruto: \$18,400.00 - DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

Neto a pagar: \$18,400.00 - DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

Código: Pptal:	A020201002	Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Textiles, Prendas de Vestir y Productos de Cuero
-------------------	------------	--

Observaciones:

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: MAGV

	Retención %	Valor Retenido
\$0	0.0	\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 18,400	
Retención		\$0
Efectivo		\$18,400
	\$18,400	\$18,400

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	5-Apr-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA PARA LA OFICINA DE SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA	
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Se hace necesario la compra de agua en botellón para la hidratación de visitantes que asistan a reuniones en esta entidad y el personal que realiza las actividades administrativas de la oficina. Suministro a pagarse con recursos de la Caja Menor Oficina Honda		
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$ 18,400		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DATOS DEL SOLICITANTE	
FIRMA :		
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ		
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA	
APROBADO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Observacion:	AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD	
FIRMA :	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA		
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja."		

Gaseosas de Cordoba S.A.S. NIT 8910003244 Cl 69 5 - 179 Tel 7850516
En venta de CERVEZA, Gaseosas de Cordoba S.A.S. actua como mandatario de Central Cerveceria de Colombia S.A.S.
Somos grandes contribuyentes agentes retenedores del IVA - Regimen comun somos autorretenedores
del impuesto de renta según Res. 3348 del 24 Abril de 2015

Tiquete Pos: MA04163224 Nombre de Cliente: CORMAGDALENA
Fecha expedición: 2021/04/08 Nit: 8290001274 Código de Cliente : 014329 Vehiculo: 5680
Nombre del Negocio: CORMAGDALENA

PRODUCTO	UM UC	CANTID	DETALLE DE LA VENTA			\$ TOTAL
			\$ UNIDAD	\$ ICO	\$ IVA	
* AG CRISTAL P BOT	Unidad	1	9,200.00	0.00	0.00	18,400.00

No autorización DIAN: 18763003584837

TOTAL ARTICULOS : 2.00

Vigencia : Desde 20200123 Hasta 20210723

SUBTOTAL : \$ 18,400.00

Rango Autorizado : MA041589 AL MA043471

ICO : \$ 0.00

Impreso por : Gaseosas de Cordoba S.A.S.

IVA : \$ 0.00

El distribuidor de los productos enajenados de conformidad con este tiquete POS, manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emisión del tiquete POS; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.

OTROS IMPUESTOS : \$ 0.00

AJUSTE AL PESO : \$ 0.00

TOTAL A PAGAR : \$ 18,400.00



**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0009
Honda	15	4	2021	\$	24.000

Pagado a: **PATRICIA PORTELA**
C.C. 38.283.215 de Honda

Dirección: Carrera 6 No. 14-39, Barrio Arrancaplumas
Celular: 314 2611629
Honda, Tolima

Concepto: SERVICIO DE LIMPIEZA DE POLVO EN PISOS Y PAREDES; LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS; LAVADO, ENCERADO DE PISOS DE LA OFICINA DE CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA.

Valor Bruto: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

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

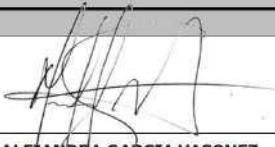
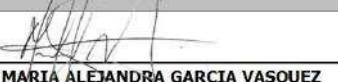
Observaciones:

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: MAGV

	Retención %	Valor Retenido
\$0	0,0	\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 24.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$24.000
	\$24.000	\$24.000

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un hogar impulsa a un país.	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	14-Apr-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIO DE ASEO PARA LA OFICINA DE LA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA	
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa "		
Producto de las actividades parciales que se vienen realizando y por la exposición a condiciones medioambientales se requiere garantizar la higiene en la oficina con la limpieza de polvo en pisos y paredes; limpieza y desinfección de unidades sanitarias; lavado, encerado de pisos de la oficina de CORMAGDALENA seccional Honda.		
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$ 48,000		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DATOS DEL SOLICITANTE	
FIRMA :		
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ		
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
FIRMA :		
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA		
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja."		

COTIZACION

Honda, 7 de abril de 2021

Señores:
CORMAGDALENA
Ciudad

Referencia: **Cotización de aseo y limpieza general**

Respetados señores:

A continuación, me permito presentar Cotización para el servicio de aseo y limpieza general de las instalaciones de la oficina CORMAGDALENA Honda:

SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Aseo y limpieza general	Trabajos de limpieza de polvo en pisos y paredes, limpieza y desinfección de unidades sanitarias y lavado y enserado de pisos de la oficina	\$24.000	2	\$48.000

Atentamente,



PATRICIA PORTELA
Cédula de Ciudadanía: 38.283.215 de Honda
Dirección: Carrera 6 #14-39 Barrio Arrancaplumas
Celular: 3142611629
Honda – Tolima

Honda, 15 de abril de 2021

CORMAGDALENA
NIT: 829.000.127-4

DEBE A:

PATRICIA PORTELA
Cédula de Ciudadanía: 38.283.215 de Honda

CONCEPTO: Limpieza de polvo en pisos y paredes, limpieza y desinfección de unidades sanitarias y lavado y enserado de pisos de la oficina de CORMAGDALENA seccional honda.

EL VALOR DEL SERVICIO ES: \$24.000.00 (VEINTE Y CUATRO MIL PESOS MCTE)


Atentamente

PATRICIA PORTELA

Cédula de Ciudadanía: 38.283.215 de Honda

Dirección: Carrera 6 #14-39 Barrio Arrancaplumas

Celular: 3142611629

Honda – Tolima

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.283.215

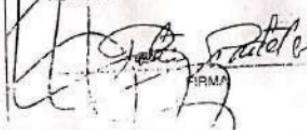
NUMERO

PORTELA

APELLIDOS

PATRICIA

NOMBRES



Patricia Portela

FRM



FECHA DE NACIMIENTO **15-MAR-1965**

ARMERO (GUAYABAL)
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

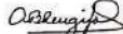
O+
G.S. RH

F
SEXO



INDICE DERECHO

31-AGO-1983 HONDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



R-2906400-63118921-F-0038283215-20050503

0036405122H 02 144051795



**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0010
Honda	16	4	2021	\$	24.000

Pagado a: TEOFILO ARGUELLO RAMIREZ
C.C. 14.319.600 de Honda

Dirección: Calle 9 No. 7-20, Barrio Pueblo Nuevo
Celular: 314 4000943
Honda, Tolima

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ZONAS VERDES CONSISTENTE EN: RETIRO DE
TODA LA MALEZA Y FERTILIZACION DE LOS ARBOLES Y ARBUSTOS DE LA
OFICINA DE CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA

Valor Bruto: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

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

Observaciones:

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: MAGV

	Retención %	Valor Retenido
\$0	0,0	\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 24.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$24.000
	\$24.000	\$24.000

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	14-Apr-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PARA LA OFICINA DE LA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA	
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Dadas las características medioambientales y climáticas es necesario realizar un mantenimiento a las zonas verdes para garantizar la salud y el aspecto de plantas y árboles que se encuentran en la parte interna y externa a través del retiro de toda la maleza y fertilización de los árboles y arbustos de la oficina de CORMAGDALENA seccional Honda		
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa"		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$ 48,000		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE	
FIRMA :		
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ		
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA	
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:	AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD	
FIRMA :	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ		
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECCIONAL HONDA		
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja."		

COTIZACION

Honda, 5 de abril de 2021

Señores:
CORMAGDALENA
Ciudad

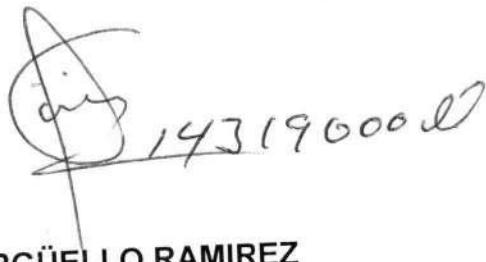
Referencia: **Cotización de arreglos ornamentales y jardinería**

Respetados señores:

A continuación, me permito presentar Cotización para el servicio de arreglos ornamentales y jardinería de las instalaciones de la oficina CORMAGDALENA Honda:

SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Arreglo ornamentales y jardinería	Trabajos de mantenimiento a zonas verdes consistentes en el retiro de toda la maleza, riego y fertilización de los árboles y arbustos de la oficina	\$24.000	2	\$48.000

Atentamente,



14319000 d

TEOFILO ARGÜELLO RAMIREZ
Cédula de Ciudadanía: 14.319.600 de Honda
Dirección: Calle 9 #7-20 Barrio Pueblo Nuevo
Celular: 314 400 0943
Honda – Tolima

Honda, 16 de abril de 2021

CORMAGDALENA
NIT: 829.000.127-4

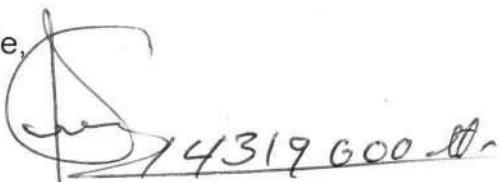
DEBE A:

TEOFILO ARGÜELLO RAMIREZ
Cédula de Ciudadanía: 14.319.600 de Honda

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a zonas verdes consistentes en el retiro de toda la maleza, riego y fertilización de los árboles y arbustos de la oficina de CORMAGDALENA Seccional Honda.

EL VALOR DEL SERVICIO ES: \$24.000.00 (VEINTE Y CUATRO MIL PESOS MCTE)

Atentamente,



A handwritten signature consisting of a stylized 'T' and 'A' above a long, sweeping cursive line that ends with '14319 600 -0-

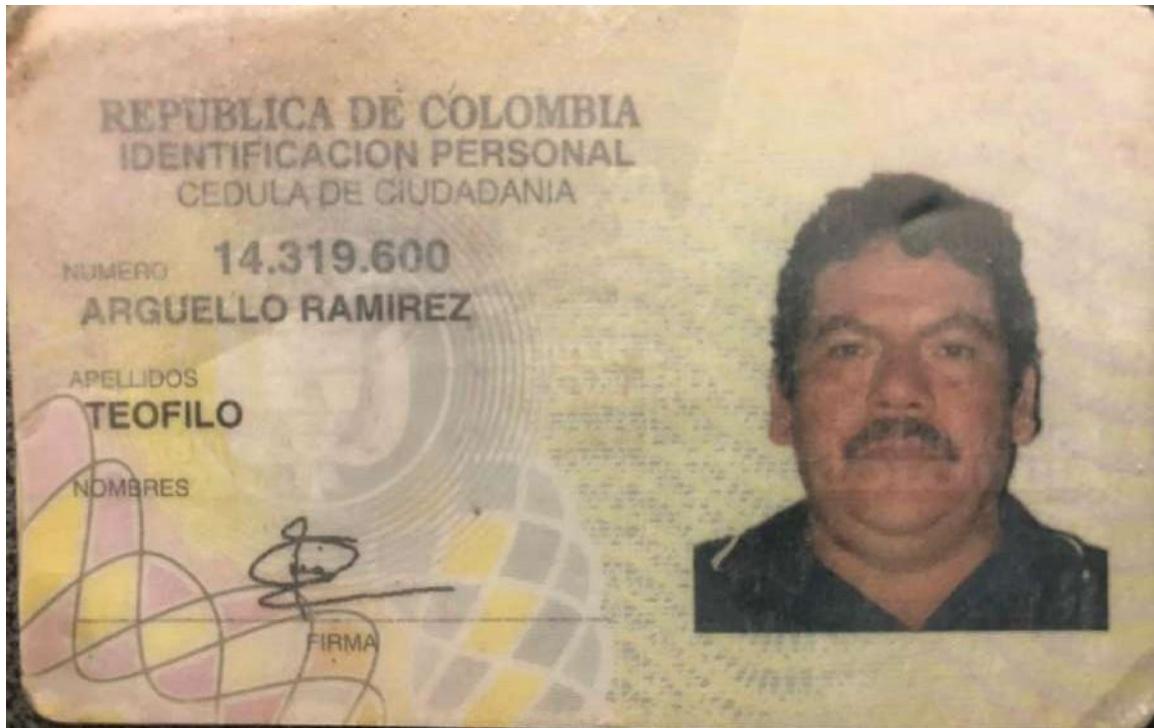
TEOFILO ARGÜELLO RAMIREZ

Cédula de Ciudadanía: 14.319.600 de Honda

Dirección: Calle 9 #7-20 Barrio Pueblo Nuevo

Celular: 3144000943

Honda – Tolima





**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0011
Honda	29	4	2021	\$	24.000

Pagado a: **PATRICIA PORTELA**
C.C. 38.283.215 de Honda

Dirección: Carrera 6 No. 14-39, Barrio Arrancaplumas
Celular: 314 2611629
Honda, Tolima

Concepto: SERVICIO DE LIMPIEZA DE POLVO EN PISOS Y PAREDES; LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS; LAVADO, ENCERADO DE PISOS DE LA OFICINA DE CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA.

Valor Bruto: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

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

Observaciones:

Firma de Recibido:
NIT: 382833215

Aprobado por: MAGV

	Retención %	Valor Retenido
\$0	0,0	\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 24.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$24.000
	\$24.000	\$24.000

Honda, 29 de abril de 2020

CORMAGDALENA
NIT: 829.000.127-4

DEBE A:

PATRICIA PORTELA
Cédula de Ciudadanía: 38.283.215 de Honda

CONCEPTO: Limpieza de polvo en pisos y paredes, limpieza y desinfección de unidades sanitarias y lavado y enserado de pisos de la oficina de CORMAGDALENA seccional honda.

EL VALOR DEL SERVICIO ES: \$24.000.00 (VEINTE Y CUATRO MIL PESOS MCTE)

Atentamente,



PATRICIA PORTELA

Cédula de Ciudadanía: 38.283.215 de Honda

Dirección: Carrera 6 #14-39 Barrio Arrancaplumas

Celular: 3142611629

Honda – Tolima

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.283.215

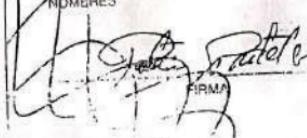
NUMERO

PORTELA

APELLIDOS

PATRICIA

NOMBRES



FRM



FECHA DE NACIMIENTO **15-MAR-1965**

ARMERO (GUAYABAL)
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

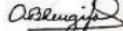
O+
G.S. RH

F
SEXO



INDICE DERECHO

31-AGO-1983 HONDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



R-2906400-63118921-F-0038283215-20050503

0036405122H 02 144051795



**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	0012
Honda	30	4	2021	\$	24.000

Pagado a: **TEOFILO ARGUELLO RAMIREZ**
C.C. 14.319.600 de Honda

Dirección: Calle 9 No. 7-20, Barrio Pueblo Nuevo
Celular: 314 4000943
Honda, Tolima

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ZONAS VERDES CONSISTENTE EN: RETIRO DE
TODA LA MALEZA Y FERTILIZACION DE LOS ARBOLES Y ARBUSTOS DE LA
OFICINA DE CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA

Valor Bruto: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$24,000.00 - VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

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

Observaciones:

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: MAGV

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

Gasto	\$ 24.000
Retención	\$0
Efectivo	\$24.000
	\$24.000

Honda, 30 de abril de 2021

CORMAGDALENA
NIT: 829.000.127-4

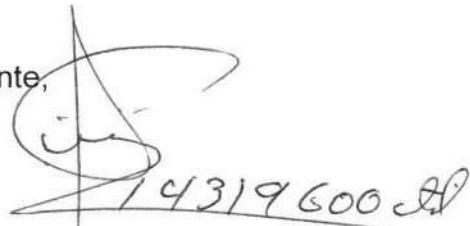
DEBE A:

TEOFILO ARGÜELLO RAMIREZ
Cédula de Ciudadanía: 14.319.600 de Honda

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a zonas verdes consistentes en el retiro de toda la maleza, riego y fertilización de los árboles y arbustos de la oficina de CORMAGDALENA Seccional Honda.

EL VALOR DEL SERVICIO ES: \$24.000.00 (VEINTE Y CUATRO MIL PESOS MCTE)

Atentamente,



A handwritten signature consisting of stylized initials and the number 14319600 followed by the letters AL.

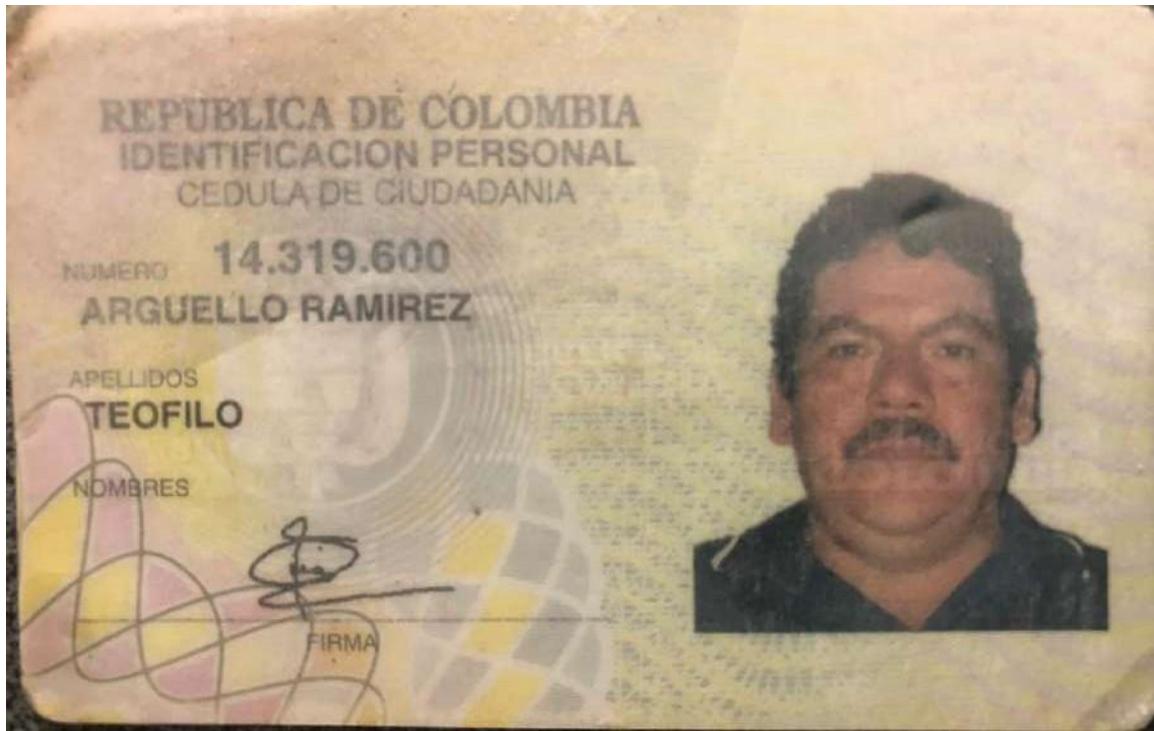
TEOFILO ARGÜELLO RAMIREZ

Cédula de Ciudadanía: 14.319.600 de Honda

Dirección: Calle 9 #7-20 Barrio Pueblo Nuevo

Celular: 3144000943

Honda – Tolima



**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.
Honda	30	4	2021	\$ 458

Pagado a: **BANCO CAJA SOCIAL**
NIT: 860.007.335-4

Dirección: Calle 13 No. 11-23
Teléfono:(8) 2515887
Honda, Tolima

Concepto: IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021; EN LOS RUBROS DE:

A020201002	Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Textiles, Prendas de Vestir y Productos de Cuero	\$ 74
	A02020100200404	\$ 74
A020202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.	\$ 384
	A020202008005097	\$ 192
	A02020200800503	\$ 192
		\$ -
	Gran Total	\$ 458.00

Valor Bruto: \$458,00 - CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$458,00 - CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT:

Aprobado por: MAGV

LIBRO CAJA DIARIO MENOR MES ABRIL 2021 OFICINA SECCIONAL CORMAGDALENA HONDA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA



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

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



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

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



PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
A020201004

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



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

A020202006

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



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN A020202008

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



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN A020202008



RELACIÓN CAJA MENOR - CORMAGDALENA
SECCIONAL HONDA

RESPONSABLE: MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ

Recibos: Del 0008 al 0012 del 08 al 30 de Abril del 2021

No.	Nit/C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal	Dirección y Municipio
0008	891.000.324-4	Gaseosas Cordoba S.A.S	8-Apr-21	Suministro de Insumos para Cafeteria(2 Botellones de Agua) para la Oficina Seccional Cormagdalena Honda, Tolima	\$18,400	\$0	\$18,400	A020201002	A02020100200404	Cra 6 # 14-39 Barrio Arrancaplumas Honda-Tolima
0009	38,283,215	Patricia Portela	15-Apr-21	Servicio de limpieza de polvos en pisos y paredes; limpieza y desinfección de unidades sanitarias; lavado, encerado de pisos de la oficina de Cormagdalena Seccional Honda.	\$24,000	\$0	\$24,000	A020202008	A02020200800503	Calle 11 N. 125 Plaza de mercado Honda, Tolima
0010	14,319,600	Teofilo Arguello Ramirez	16-Apr-21	Servicio de mantenimiento de zonas verdes consistente en: Retiro de toda la maleza y fertilización de los árboles y arbustos de la oficina de Cormagdalena Seccional Honda.	\$24,000	\$0	\$24,000	A020202008	A020202008005097	Seccional Cormagdalena Honda-Tolima
0011	38,283,215	Patricia Portela	29-Apr-21	Servicio de limpieza de polvos en pisos y paredes; limpieza y desinfección de unidades sanitarias; lavado, encerado de pisos de la oficina de Cormagdalena Seccional Honda.	\$24,000	\$0	\$24,000	A020202008	A02020200800503	Calle 12 Local 43 Plaza de mercado Honda, Tolima
0012	14,319,600	Teofilo Arguello Ramirez	30-Apr-21	Servicio de mantenimiento de zonas verdes consistente en: Retiro de toda la maleza y fertilización de los árboles y arbustos de la oficina de Cormagdalena Seccional Honda.	\$24,000	\$0	\$24,000	A020202008	A020202008005097	Calle 9 # 7-20 Barrio Pueblo Nuevo Honda-Tolima
	860,007,335	Banco Caja Social	30-Apr-21	Impuesto decreto 4X1000, generado en el mes de abril de 2021	\$458	\$0	\$458			Cra 6 # 14-39 Barrio Arrancaplumas Honda-Tolima
 TOTAL GASTADO Saldo en Efectivo Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA Saldo 4X1000 pendiente por legalizar mes de Abril TOTAL CAJA MENOR							\$114,858			
 Elaboró: Jesús Leonardo Beltrán, Contratista de Apoyo Seccional Honda							\$257,305			
							\$367,797			
							\$0			
							\$739,960			

MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ
Responsable Caja Menor
Seccional Honda


Elaboró: Jesús Leonardo Beltrán, Contratista de Apoyo Seccional Honda

**LIBRO DE BANCO CAJA SOCIAL
SECCIONAL HONDA
CUENTA CORRIENTE No.21500253471**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
30-Mar-21	SALDO ANTERIOR			\$248,000
13-Apr-21	Reembolso Legalización Caja menor febrero de 2021 Cheque No 60504695	\$119,797	\$0	\$0
			\$0	\$0
	SUMAS	\$119,797	\$0	
	SALDO ANTERIOR	248,000		
	SALDO SIGUIENTE		\$367,797	
	SUMAS IGUALES	\$367,797	\$367,797	

CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA

21500253471 BANCO CAJA SOCIAL

Apr-21

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$367,797
SALDO EN LIBROS	\$367,797
DIFERENCIA POR CONCILIAR	0

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0.00
Cheques Pendientes de cobro	0.00
(-) Notas Débito no Registradas en libros	0.00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0.00

NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

	0.00
--	------

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

	0.00
	0.00

Elaboró:

MARÍA ALEXANDRA GARCIA VÁSQUEZ
Responsable
Caja Mágica Seccional Honda

Revisó: LEONARDO E. CÁRCAMO VEGA
Contador Público

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial: 20210401 Fecha Final: 20210504
 Número de Cuenta: 21500253471 Oficina: 0527 - HONDA

Fecha	Descripción	Código Oficina	Nombre Oficina	Valor	Documento	Información Adicional
20210413	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	\$ 119,797.00	60004665	000000829050127 PROVEEDOR 000000000000000000000000

* Saldos al Momento de la Impresión

Saldo Efectivo: \$ 367,797.00
Saldo en Canje: \$ 0.00
Saldo Total: \$ 367,797.00
Saldo Retención Contingente: \$ 0.00
Aplica solo para Cuentas AFC

CERTIFICACION

Honda, 30 de abril de 2021

**La responsable de la Caja Menor de la Seccional de
CORMAGDALENAHonda,**

C E R T I F I C A:

Que de acuerdo con la constancia adjunta que presento a fecha 30 de abril de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

DINERO EN EFECTIVO	\$257.305,00
---------------------------	---------------------

DINERO EN LIBROS DE BANCOS – Cuenta Cte. 21500253471 Banco Caja Social, SEGÚN EXTRACTO	\$367.797,00
---	---------------------



MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ
Profesional Especializado
Responsable Caja Menor
Seccional Honda

Elaboró: Jesús Leonardo Beltrán Amórtegui



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR CORMAGDALENA SECCIONAL HONDA

Como responsable de la Caja Menor de la Oficina de Cormagdalena Seccional Honda, designada mediante Resolución No. 00006 del 12 de enero de 2021, me permito efectuar la legalización de los gastos efectuados con cargo a la caja menor de la Oficina de Cormagdalena Seccional Honda, durante el periodo comprendido entre el 08 al 30 de abril de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$114.858** (Ciento catorce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos), comprendido entre los recibos del No. 0008 al No. 0012, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201002	Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, Textiles, Prendas de Vestir y Productos de Cuero	A02020100200404	0008	\$18.400	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.			\$74	\$18.474
A020202008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	A02020200800503	0009	\$24.000	
			0011	\$24.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.			\$192	\$48.192
		A020202008005097	0010	\$24.000	
			0012	\$24.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.			\$192	\$48.192
					\$114.858

Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$114.858** (Ciento catorce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos).

Para constancia a lo anterior, se firma a los treinta (30) días del mes de abril de 2021.



MARIA ALEJANDRA GARCIA VÁSQUEZ
Profesional Especializado
Responsable Caja Menor
Seccional Honda

Proyectó: Jesús Leonardo Beltrán, Contratista de Apoyo Seccional Honda.





CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
N.I.T. 829.000.127-4

CERTIFICADO DE	FECHA EXPEDICION:	29-junio-2021
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	202100606
	FECHA VENCIMIENTO:	31-diciembre-2021

Se expide esta Certificación al Ordenador del Gasto: MARCELA GUEVARA OSPINA

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16 DEL AREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA :

RUBRO	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE	VALOR
A02020100200404	Bebidas No Alcohólicas; Aguas Minerales Embotelladas	01001	18,474.00
A02020200800503	Servicios De Limpieza	01001	48,192.00
A020202008005097	Servicios De Mantenimiento Y Cuidado Del Paisaje	0200304	48,192.00

OBJETO:

Reembolso de los gastos de la caja menor de la Oficina Seccional de CORMAGDALENA en Honda

Solicitado por: MARIA ALEJANDRA GARCIA VASQUEZ

MARCELA
GUEVARA
OSPIN
MARCELA GUEVARA OSPINA
Firmado digitalmente
por MARCELA
GUEVARA OSPINA
Fecha: 2021.06.30
09:32:47 -05'00'

SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Dora Montalvo
Revisó: Hernando Rocha