

COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá, Julio 2 de 2021

PARA: Doctora **MARCELA GUEVARA OSPINA**
Secretaria General – CORMAGDALENA

DE: Jefe Oficina de Gestión y Enlace – Bogotá

ASUNTO: Envío legalización Caja Menor
Mes de Junio 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 de cajas menor desde el No.**034** al No.**044**, con sus respectivos soportes
2. Autorizaciones del gasto
3. Libro de caja diario
4. Libros auxiliares presupuestales
5. Relación de caja menor
6. Libro de bancos
7. Conciliación bancaria
8. Certificación efectivo y bancos mes de Junio de 2021
9. Certificación legalización caja menor
10. Copia movimiento bancario, mes de Junio de 2021

Cordialmente,

FREDY
EDILBERTO
MELO PARRA

Firmado digitalmente
por FREDY EDILBERTO
MELO PARRA
Fecha: 2021.07.06
10:08:51-05'00'

FREDY E. MELO PARRA

Elaboró: Laura Gomez Duarte, Contratista Oficina Gestión y Enlace. 



SC-CER617794



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

RESOLUCIÓN No. 000190

(Julio 06 de 2021)

Por la cual se autoriza el reembolso de la Caja Menor de la Oficina de Gestión y Enlace de CORMAGDALENA – Bogotá.

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 la profesional especializada de presupuesto mediante certificado presupuestal No. 202100610 del 02 de Julio de 2021, certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto de Cormagdalenapara realizar reembolso de caja menor.

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 Oficina de Gestión y Enlace, al Jefe de Oficina.

Que en el periodo comprendido entre el 16 al 30 de junio de 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Oficina de Gestión y Enlace de CORMAGDALENA – Bogotá, en los rubros de: **A020202008- Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción; Servicios De Publicidad Y El Suministro De Espacio O Tiempo Publicitarios; Servicios De Edición, Impresión Y Reproducción, A020202006 – Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua; A020201004-Productos Metálicos Y Paquetes De Software.**

Que se hace necesario legalizar dichos gastos para efectos del reembolso de la Caja Menor de la Oficina de Gestión y Enlace de Bogotá.

Que el citado funcionario presentó y legalizó los gastos correspondientes al mes de junio 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 Oficina de Gestión y Enlace de CORMAGDALENA – Bogotá

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reembolsar la caja menor Caja Menor de la Oficina de Gestión y Enlace de CORMAGDALENA – Bogotá, la suma de **\$4.227.864,08** (Cuatro Millones Doscientos Veinte y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos con Ocho centavos).

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

Dada a los 06 días del mes de julio de 2021

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretaria General CORMAGDALENA

Proyectó: Laura Gómez-Contratista OGE, 
Vo.Bo. Fredy Melo / Jefe Oficina Gestión y Enlace 
Revisó: William Aguillón L., Contratista Secretaría General 
Hernando Rocha, Contratista Secretaría General 



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

CERTIFICADO DE	FECHA EXPEDICION:	02-julio-2021
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	202100610
	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
A02020200800901	Servicios De Edición, Impresión Y Reproducción	0200304	9,558.08
A02020200600303	Servicios De Suministro De Comidas	0200304	4,041,301.00
A02020200600304	Servicios De Suministro De Bebidas Para Su Consumo Dentro Del Establecimiento	01001	162,146.00
A02020100400609	Otro Equipo Electrico Y Sus Partes Y Piezas	01001	14,859.00

OBJETO:

Reembolso de los gastos de la Caja Menor de la Oficina de gestión y enlace de CORMAGDALENA en la ciudad de Bogotá

Solicitado por: FREDY EDILBERTO MELO PARRA

MARCELA GUEVARA OSPINA

SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Dora Montalvo 
Revisó: Hernando Rocha 

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.117-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.
Bogotá	16	6	2021	034

\$ 2.970.000

Pagado a: **JAIRO ANDRES DIAZ MOLINA**
NIT: 72.254.867-0

Dirección: Cl 95 # 47-25 Apt 704 Barrio el Poblado
Teléfono: 3002057572
Barranquilla.

Concepto: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN COMBO (INCLUYE BEBIDAS) POR UN VALOR DE \$2.970.000 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE), MESAS DE TRABAJO DE CONCERTACIÓN CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS (INVIAS, GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, UNGRD, ALCALDÍA DE SALAMINA, ALCALDÍA DEL PIÑÓN, CORMAGDALENA, VEEDURÍAS MUNICIPALES Y PROCURADURÍA AMBIENTAL), PARA REALIZAR EL PLAN MAESTRO EN CONJUNTO CON LAS VEEDURÍAS, EL ACCIONANTE Y LA COMUNIDAD, EVENTO REALIZADO EL DÍA (16) DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA

Valor Bruto: **\$2.970.000,00 DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$2.866.050,00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE**

Observaciones:

Freddy Hebo.

Código:

Pptal: A0202020 6

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: *Freddy Hebo.*

	Retención %	Valor Retenido
\$2.970.000	3.5%	\$103.950
		\$0
Total Retenido		\$103.950

Gasto	\$ 2.970.000	
Retención		\$103.950
Efectivo		\$2.866.050
	\$2.866.050	\$2.866.050

**CORMAGDALENA
NIT. 829000127-4**

DEBE A:

**JAIRO ANDRES DIAZ MOLINA
C.C. 72.254.867 de Barranquilla**

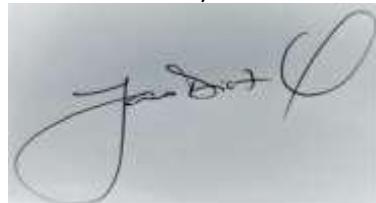
LA SUMA DE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS/ MCTE (\$2.970.000)

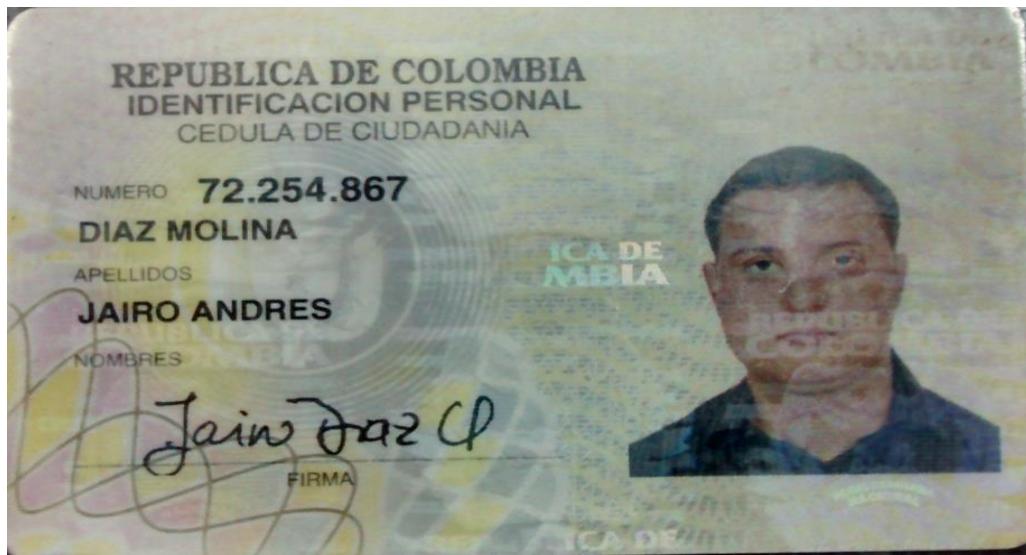
POR CONCEPTO DE:

Suministro de refrigerios en Combo (Incluye Bebidas) por un valor de \$2.970.000 (Dos Millones Novecientos Setenta Mil Pesos Mtce), mesas de trabajo de concertación con las entidades involucradas(Invias, gobernación del magdalena, UNGRD, Alcaldía de Salamina, Alcaldía del Piñón, Cormagdalena, veedurías municipales Y procuraduría ambiental), para realizar el plan maestro en conjunto con las veedurías, el Accionante y la comunidad, Evento realizado el día (16) de junio del 2021 en el municipio de Salamina.

Atentamente,



**Jairo Andrés Díaz Molina
C.C. No. 72.254.867**



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14728370995



(415)7707212489984(8020) 000001472837099 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
7 2 2 5 4 8 6 7 06. DV 12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla14. Buzón electrónico
2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida	25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	26. Número de Identificación 7 2 2 5 4 8 6 7	27. Fecha expedición 1 9 9 8 1 1 2 4
Lugar de expedición COLOMBIA	28. País 1 6 9	29. Departamento Atlántico	30. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
31. Primer apellido DIAZ	32. Segundo apellido MOLINA	33. Primer nombre JAIRO	34. Otros nombres ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal

CL 95 47 25 AP 704 BRR EL POBLADO

42. Correo electrónico jairodm07@hotmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 0 0 2 0 5 7 5 7 2 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código 5	2 2	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
												58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 20 / 12 : 03: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ MOLINA JAIRO ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

ORGANIZACION:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	16/06/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN COMBO (INCLUYE BEBIDAS) POR UN VALOR DE \$2.970.000 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MTCE), MESAS DE TRABAJO DE CONCERTACIÓN CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS (INVITAS, GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, UNGRD, ALCALDÍA DE SALAMINA, ALCALDÍA DEL PIÑÓN, CORMAGDALENA, VEEDURÍAS MUNICIPALES Y PROCURADURÍA AMBIENTAL), PARA REALIZAR EL PLAN MAESTRO EN CONJUNTO CON LAS VEEDURÍAS, EL ACCIONANTE Y LA COMUNIDAD, EVENTO REALIZADO EL DÍA (16) DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA: "En términos técnicos y económicos "		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$2.970.000,00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____	DATOS DEL SOLICITANTE	
	Firma: <i>Freddy Melo.</i>	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO <input type="checkbox"/> SI _____ / <input type="checkbox"/> NO _____ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	Firma: <i>Freddy Melo.</i>	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.117-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	035
Bogotá	16	6	2021	\$	14.800

Pagado a: **ZAMIR CRUZ ORTEGA**
NIT: 80.024.083-6

Dirección: CR 15 # 92-44
 TELEFONO: 6944392
 BOGOTA.

Concepto: ADQUISICION DE 1 MANIJA WC, DISTINCIÓN REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL
 BAÑO DE HOMBRE DE LA OFICINA DE BOGOTA

Valor Bruto: **\$14.800,00 CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$14.800,00 CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código: **Firma de Recibido:**
 Pptal: A0202010 4 *Freddy Helo.* **NIT:**

Aprobado por: **Ft MP** *Freddy Helo.*

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

Gasto	\$ 14.800	
Retención		\$0
Efectivo		\$14.800
	\$14.800	\$14.800



ZAMIR CRUZ ORTEGA
 NIT 80.024.083-6
 CR 15 92 44
 Tel: (031) 6944392
 Bogotá - Colombia
 audiconjl@gmail.com

Factura electrónica de venta
 No. CH1-1381

Señores	CORMAGDALENA		
NIT	829.000.127-4	Teléfono	(031) 6369093
Dirección	CLL 93 B 17-25	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2021-06-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Manija grival para Cisterna	1.00	14,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Catorce mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 14,800.00

Total Bruto	12,436.97
IVA 19%	2,363.03
Total a Pagar	14,800.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764009298342 aprobado en 20201229 prefijo CH1 desde el número 1 al 5000
 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14726871594



(415)7707212469984(8020) 0000014726871594

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional
8 0 0 2 4 0 8 3 | 6 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida	25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	26. Número de Identificación 8 0 0 2 4 0 8 3	27. Fecha expedición 1 9 9 7 1 0 1 7
Lugar de expedición COLOMBIA	28. País 1 6 9	29. Departamento Bogotá D.C.	30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
31. Primer apellido CRUZ	32. Segundo apellido ORTEGA	33. Primer nombre ZAMIR	34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sígla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	1 6 9	39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
----------------------	-------	---------------------------------	---

41. Dirección principal
CR 15 92 44

42. Correo electrónico audiconjl@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 1 2 6 6 0 2 4 6 45. Teléfono 2 6 9 4 4 3 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos 2
Actividad principal 46. Código	47. Fecha inicio actividad 4 7 5 2 2 0 1 2 0 2 0 6	Actividad secundaria 48. Código	49. Fecha inicio actividad 4 3 2 1 2 0 1 2 0 2 0 6	Otras actividades 50. Código 1 0 8 2 0 2	51. Código	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código 5 1 4 2 2 4 2 4 8																										

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exoneración

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

zamir.cruz.ortega@gmail.com

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20									

Exportadores

55. Formas	56. Tipo	Servicio	1	2	3
57. Modo					
58. CPC					

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Si No

60. N.º de Folios: **0**

61. Fecha **2020 - 12 - 09 / 08 : 30: 20**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

ORGANIZACION:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	16/06/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" ADQUISICION DE 1 MANIJA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE HOMBRE DE LA OFICINA DE BOGOTA		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA: "En terminos tecnicos y economicos "		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$14.800,00 (CATORCE MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____	DATOS DEL SOLICITANTE	
	Firma: <i>Freddy Melo.</i>	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO <input type="checkbox"/> SI _____ / <input type="checkbox"/> NO _____ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	Firma: <i>Freddy Melo.</i>	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.117-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	036
Bogotá	28	6	2021		
					\$ 275.900

Pagado a: LAO KAO S.A
NIT: 830.047.537-7

Dirección: Cr 65 # 80-07
Teléfono: 6307924-6307872
Bogota

Concepto: SUMINISTRO DE ALMUERZO, REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO
DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR
DIRECTOR EJECUTIVO.

Valor Bruto: \$275.900,00 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$275.900,00 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

Observaciones:

Código: Freddy Hebo.
Pptal: A0202020 6 Freddy Hebo. NIT:
Aprobado por: FI MP Freddy Hebo.

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

Gasto	\$ 275.900	
Retención		\$0
Efectivo		\$275.900
	\$275.900	\$275.900

WOK PARQUE DE LA 93
LAO KAO S.A.
NIT: 830.047.537-7
Calle 93b # 12 - 28
BOGOTA Tel: 2364939
Doc. Equivalente No. 093-948376

Cajero: MARIA ELENA GONZALEZ MELLIZO

TIPO CLIENTE: CL PRESENCIAL
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Impresión: 1
Fecha: 28/06/2021 Hora: 01:19:44
Cliente: CORMAGDALENA
NIT/CC : 829000127-4
Tel: 6214422
DIR: CALLE 93 B # 17 55

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	PHILADEL SALMON	19.900	39.800
2	WOK'N ROLL	31.900	63.800
2	CALIFORNIA ROLL	25.900	51.800
2	PHAD THAI CAMAR	31.900	63.800
2	AD CANTONES	12.900	25.800
1	MANDARIN LOMO J	30.900	30.900
2	AGUA MANANTIAL	4.000	8.000
1	COCA COLA LATA	4.000	4.000

DETALLE DE IMPUESTOS

BASE	287.900	IMPC 0%
		SUBTOTAL 287.900
		TOTAL 287.900
ENTREGADO		CANCELADA 287.900
CAMBIO		0

Resolución Número: 18763004698639
DEL 28/02/2020
RANGO: 093- 900001AL 093 - 1030000
Vigencia: 18 Meses Estado: AUTORIZACION

-----Cuenta Cerrada-----

TARIFA DE IMPUESTOS:
Impuesto al consumo 0%
Impuestos Incluidos
CIIU 5611-ICA 13.8x1000

WOK DOMICILIOS

GRACIAS, PORQUE JUNTO A USTED ESTAMOS
APRENDIENDO SOBRE ESTA NUEVA FORMA DE
TENER A WOK EN SU CASA. CUÉNTENOS COMO
LE FUE HOY ESCANFANDO EL CODIGO QR.



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	037
Bogotá	28	6	2021		
				\$	12.000

Pagado a: **LAO KAO S.A**
NIT: 830.047.537-7

Dirección: Cr 65 # 80-07
Teléfono: 6307924-6307872
Bogota

Concepto: SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL
DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL
SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.

Valor Bruto: **\$12.000,00 DOCE MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$12.000,00 DOCE MIL PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código: Freddy Hebb. Firma de Recibido: Freddy Hebb.
Pptal: A020202006 NIT:
Aprobado por: FEMP Freddy Hebb.

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

Gasto	\$ 12.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$12.000
	\$12.000	\$12.000

WOK PARQUE DE LA 93
LAO KAO S.A.
NIT: 830.047.537-7
Calle 93b # 12 - 28
BOGOTA Tel: 2364939
Doc. Equivalente No. 093-948376

Cajero: MARIA ELENA GONZALEZ MELLIZO

TIPO CLIENTE: CL PRESENCIAL
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Impresión: 1
Fecha: 28/06/2021 Hora: 01:19:44
Cliente: CORMAGDALENA
NIT/CC : 829000127-4
Tel: 6214422
DIR: CALLE 93 B # 17 55

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	PHILADEL SALMON	19.900	39.800
2	WOK'N ROLL	31.900	63.800
2	CALIFORNIA ROLL	25.900	51.800
2	PHAD THAI CAMAR	31.900	63.800
2	AD CANTONES	12.900	25.800
1	MANDARIN LOMO J	30.900	30.900
2	AGUA MANANTIAL	4.000	8.000
1	COCA COLA LATA	4.000	4.000

DETALLE DE IMPUESTOS

BASE	287.900	IMPC 0%
		SUBTOTAL 287.900
		TOTAL 287.900
ENTREGADO		CANCELADA 287.900
CAMBIO		0

Resolución Número: 18763004698639
DEL 28/02/2020
RANGO: 093- 900001AL 093 - 1030000
Vigencia: 18 Meses Estado: AUTORIZACION

-----Cuenta Cerrada-----

TARIFA DE IMPUESTOS:
Impuesto al consumo 0%
Impuestos Incluidos
CIIU 5611-ICA 13.8x1000

WOK DOMICILIOS

GRACIAS, PORQUE JUNTO A USTED ESTAMOS
APRENDIENDO SOBRE ESTA NUEVA FORMA DE
TENER A WOK EN SU CASA. CUÉNTENOS COMO
LE FUE HOY ESCANFANDO EL CODIGO QR.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Asentamiento

4. Número de formulario:

14706363191



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 4 7 5 3 7 7

6. DV: 7

7. Dirección fiscal:

Impresora de impresión Continua

8. Días de actividad:

IDENTIFICACIÓN

20. Tipo de contribuyente: Persona Jurídica

21. Lugar de expedición: 22. País: 23. Departamento:

24. Código Postal:

25. Primer apellido: 26. Segundo apellido: 27. Primer nombre:

28. Días de actividad:

29. Representante: LAO KAO S.A.

30. Número de control:

UBICACIÓN

32. País: COLOMBIA 33. Departamento: 34. Ciudad/Municipio: 35. Barrio: 36. C.P.: 37. D.N.I.:

38. Dirección principal: CR 65- 80- 07

39. Correo electrónico: iguñezmx@wok.com.co

40. Código postal: 1 1 1 2 1 1 41. Teléfono: 6 3 0 7 9 2 4 42. Telefax: 0 3 0 7 8 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad principal		Actividades secundarias		Otras actividades		Cooperación		10. Número establecimientos	
40. Código	41. Actividad principal	40. Código	41. Actividad secundaria	40. Código	41. Actividad secundaria	40. Código	41. Actividad secundaria	40. Código	41. Actividad secundaria
0 0 1 1	1 0 0 0 0 0 2 5	5 6 1 2	2 0 1 3 0 4 0 1	1	2			1 0	1 0

11. Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

43. Código: 2 3 14. Informante del diligenciamiento:

45. Impuesto sobre el consumo: 15. Impuesto sobre el consumo:

47. Referencia en la fuente a título de renta: 48. Referencia en la fuente a título de renta:

49. Referencia tributaria nacional: 50. Referencia tributaria nacional:

51. Obligado tributario: 52. Obligado tributario:

53. Otros contribuyentes:

Diligencias aduaneras

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44. Código: 2 3									

Exportadores

20. Punto	21. Tel:	22. Sello:	23. I.E.P.	24. I.P.C.

16. Importante: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), identifica únicamente a un contribuyente sin obligar al resto de los contribuyentes a que lo hagan.

Para cada establecimiento de la DIAN

17. Asiento: 18. 19. 20. Nro. de Punto: 0 21. Fecha: 2020-10-26 10:59:42

22. Importante: Identifica a todos los contribuyentes que se inscriben en el RUT, sin perjuicio de que el establecimiento en el que se inscriba no sea el que sea su actividad principal. Los establecimientos que no sean establecimientos o de cooperación, según el ICA, permanecen sin inscripción en el RUT.

23. Pliego del artículo 18 y 13.20 del Decreto 1622 de 2018.

24. Firma del representante:

25. Nombre: MARIA RESTREPO RICARDO

26. Carga: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 26/08/2021 09:59:54 AM

ORGANIZACION:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	28/06/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA.		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA: "En términos técnicos y económicos "		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$287.900,00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y Siete MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE	
<hr/> Firma del Administrador del Efectivo	Freddy Melo.	
NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA		
CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input checked="" type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
FIRMA : Freddy Melo.		
NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA		
CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.117-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	038
Bogotá	28	6	2021	\$	9.520

Pagado a: **NOTARIA 44 DE BOGOTA**
LUZ MARY CARDENAS VELANDIA
NIT: 41.630.799-8

Dirección: **CRA 15 # 96-07**
TELEFONO: 6917948-3106097759
BOGOTA.

Concepto: SERVICIO DE AUTENTICACION PARA EL AREA JURIDICA, SOLICITUD DEL DR. LUIS CARLOS TORREGROZA, DESIGNADO COMO APODERADO PARA EL PROCESO NO. 6808160001352201101396, REQUERIMOS DE LA AUTORIZACIÓN DE PARA LA AUTENTICACIÓN DE DOS PODERES.

Valor Bruto: **\$9.520,00 NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$9.520,00 NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.**

Observaciones:

F. Freddy Hebb.

Código:

Firma de Recibido:

Pptal: A0202020 8

NIT:

Aprobado por: Ff MP

	Retención %	Valor Retenido
Total Retenido		\$0

Gasto	\$ 9.520	
Retención	\$0	
Efectivo	\$9.520	
	\$9.520	\$9.520

NOTARIA 44 DE BOGOTA

LUZ MARY CARDENAS VELANDIA
41630799 -6
CARRERA 15 No 96-07
691 79 48
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA FVE-1 #P 50 07 22
FECHA 28/Jun/2021 5:07 pm

CONCEPTO	FACTURACION	CANT	VALOR
AUTENTICACIONES		4	\$ 8,000
Subtotal:			\$ 8,000
IVA:			\$ 1,520
TOTAL:			\$ 9,520

FORMA DE PAGO: Efectivo

NIT 222222222222-7

CONSUMIDOR FINAL

Recibidos	\$ 10,000
Cambios	\$ 480

MARYI MILDREY SANCHEZ CALDERON
Resolucion I.C.A 304
Resolucion 18764011947714 desde FVE 1
3203 hasta FVE 30000 del 30 Marzo 2021
hasta el 29 de septiembre 2021

Impresor: Corporación Avance
NIT. 804010424-9
SIGNO MRI Resol. SIC 18886 2017-04-19

2. Concepto **0 2** Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14622377676



(415)7707212489984(8020)0000014622377676

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

 6. DV **12** Dirección seccional

4 1 6 3 0 7 9 9

8 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento:

2 Cédula de ciudadanía

26. Número de Identificación:

1 3 4 1 6 3 0 7 9 9

27. Fecha expedición:

Año Mes Día

4 1 6 3 0 7 9 9

8 Impuestos de Bogotá

Lugar de expedición 28. País:

COLOMBIA

29. Departamento:

Bogotá D.C.

30. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

CARDENAS

32. Segundo apellido

VELANDIA

33. Primer nombre

LUZ

34. Otros nombres

MARY

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

1 6 9 Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 96 07

42. Correo electrónico:

info@notaria44.com.co

43. Código postal

1 6 9

44. Teléfono 1:

6 9 1 7 9 4 8

45. Teléfono 2:

3 1 0 6 0 9 7 7 5 9

CLASIFICACION
Actividad económica
Actividad principal

46. Código: 6 9 1 0 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 8 1 1 1 3

Actividad secundaria

48. Código: 6 8 1 0 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 1 2 0 6

Otras actividades

50. Código: 1 2

Ocupación

51. Código: 2 4 2 2

52. Número establecimientos

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 53. Código: 1 5 7 8 1 1 1 4 2 2 4 0 4 2 5 1

01- Aporte especial para la administración d 40- Impuesto a la Riqueza

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de rent 51- Agente retención impoconsumo de bi

08- Retención timbre nacional

11- Ventas régimen común

14- Informante de exigena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19											

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

 59. Anexos: SI NO

 60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 6 1 7

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARDENAS VELANDIA LUZ MARY

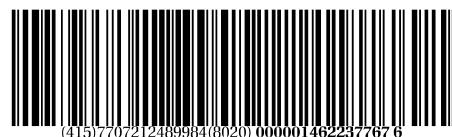
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14622377676



(415)7707212489984(8020)0000014622377676

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 1 6 3 0 7 9 9 -	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal	124. Tipo de documento: []	125. Número de identificación: []	126.DV -	127. Número de tarjeta profesional: []
	128. Primer apellido []	129. Segundo apellido []	130. Primer nombre []	131. Otros nombres []
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT): []	133. DV -	134. Sociedad o firma designada: []	
	135. Fecha de nombramiento [Año] [Mes] [Dia]			
Revisor Fiscal Suplente	136. Tipo de documento: []	137. Número de identificación: []	138. DV -	139. Número de tarjeta profesional: []
	140. Primer apellido []	141. Segundo apellido []	142. Primer nombre []	143. Otros nombres []
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT): []	145. DV -	146. Sociedad o firma designada: []	
	147. Fecha de nombramiento [Año] [Mes] [Dia]			
Contador	148. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía [1 3] [5 1 6 7 9 8 3 8]	149. Número de identificación: []	150. DV -	151. Número de tarjeta profesional: [1 8 7 8 4]
	152. Primer apellido HERRERA	153. Segundo apellido RODRIGUEZ	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres CRISTINA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT): []	157. DV -	158. Sociedad o firma designada: []	
	159. Fecha de nombramiento [1 9 8 7] [0 9] [2 7]			

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

ORGANIZACION:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	28/06/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SERVICIO DE AUTENTICACION PARA EL AREA JURIDICA, SOLICITUD DEL DR. LUIS CARLOS TORREGROZA, DESIGNADO COMO APODERADO PARA EL PROCESO NO. 6808160001352201101396, REQUERIMOS DE LA AUTORIZACIÓN DE PARA LA AUTENTICACIÓN DE DOS PODERES.		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA: "En términos técnicos y económicos "		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS
\$9.520,00 (NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____	DATOS DEL SOLICITANTE	
	Firma: <i>Freddy Melo.</i>	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO <input type="checkbox"/> SI _____ / <input type="checkbox"/> NO _____ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	Firma: <i>Freddy Melo.</i>	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	

RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	039
Bogotá	30	6	2021		
				\$	314.000

Pagado a: **ACCORHOTELS COLOMBIA S.A**
NIT: 8060005915

Dirección: CR 12 A 83 75 OF 502
 Teléfono: 6363633
 Santa Marta.

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE (DESAYUNO) REUNION CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, ALCALDES DE PIVIJAY, PEDRAZA Y CORMAGDALENA EN PRIMERA AUDIENCIA DEL PLAN MAESTRO DE SALAMINA Y EL PIÑON (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALAMINA EL 30 DE JUNIO DE 2021)

Valor Bruto: **\$314.000,00 TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$314.000,00 TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE.**

Observaciones: PARA ESTE SERVICIO NO SE REALIZAN RETENCIONES DEBIDO A: "PARA EFECTOS FISCALES, LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS SON VEHÍCULOS DE ORIGEN CONTRACTUAL QUE NO DAN LUGAR AL SURGIMIENTO DE UNA PERSONA JURÍDICA. CON BASE EN LO ANTERIOR, SE HA ENTENDIDO QUE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS NO SON CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE HA FORMULADO UN PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA FISCAL EN VIRTUD DEL CUAL LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS ORIGINADOS A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DEBEN SER REPORTADOS Y GRAVADOS EN CABEZA DE LOS FIDEICOMITENTES O BENEFICIARIOS.
 SE ADJUNTA ORDEN DE SERVICIO DEL HOTEL COMO SOPORTE DE LO CONSUMIDO, YA QUE LA FACTURA NO ESPECIFICA LOS ITEMS.

Código: **Firma de Recibido:** *Freddy Heib.*
Pptal: **A020202006** **NIT:**

Aprobado por: **FEMP** *Freddy Heib.*

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

Gasto	\$ 314.000	
Retención		\$0
Efectivo		\$314.000
	\$314.000	\$314.000

**FACTURA**

INVOICE



ACCORHOTELS COLOMBIA S.A

Nit. 806000591-5

IVA Regimen Comun

Fecha : 2021-07-01 04:35
Date

Compañía/Huésped : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
Company/Guest name

Dirección : CR 1 52 10 SEC MUELLE FLUVIAL
Address

Nit/CC BARRANCABERMEJA CO
Fiscal ID / ID number 829000127

Huésped/Compañía : . CORMAGDALENA
Guest name/Company

POR PODER DE ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS

HOTEL EMILE MERCURE SANTA MARTA

Nit. 830.053.812-2

Calle 15 #2-39 - Bello Horizonte - Santa Marta

+57 (5) 436 8484 /

h9556-re@accor.com

Santa Marta-

Registro Nacional de Turismo: 41168

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.** AMEF 10837

Llegada / Arrival : 30/06/21 **Hab.No. / Room No.** 9140
Salida / Departure : 01/07/21 **No. Personas / Pax** 0
Tarifa / Rate : **No. Reserva / Conf No.** : 1252197
Forma de Pago : Crédito **Medio de Pago** :

Página No. : 1 de 1
Page No.

Cod. Crédito :
A/R No.**Cajero / Cashier** : Rodolfo Valenzuela

Fecha <i>Date</i>	Descripción <i>Description</i>	Debitos <i>Debits</i>	Créditos <i>Credits</i>
30-jun-21	Breakfast	366.500	

		Impuestos	0
01-JUL-21	Transferencia Bancaria		366.500

		Total =	366.500	
IMPCONSUMO %: A y B	(1) Base 1 gravada %	0	IVA	
	(2) Base 2 gravada %	0	Imp Consumo %	
	Total Neto	366.500	Total Impuestos	0
	Propinas			
	Exentos	341.500		
Excluidos	25.000	Total Factura	366.500	

FIRMA DEL HUESPED / GUEST SIGNATURE

RESOLUCION DIAN N° 18764013687396 de Mayo 26 de 2021 de AMEF9751 a AMEF54595
 REGIMEN COMUN IVA GRAN CONTRIBUYENTE,
 SEGUN RESOLUCION DIAN N°3876 DE DICIEMBRE DE 1999 PARA ALIANZA FIDUCIARIA S.A.-FIDEICOMISOS
 ACTIVIDAD ECONOMICA CIU - 6431 (11,04 X MIL)

Favor abstenerse de practicar retención en la fuente, ya que el patrimonio autónomo NIT. 830.053.812-2 no es contribuyente de renta según el artículo 102 del estatuto tributario. Favor abstenerse de practicar retención de ICA, ya que el patrimonio autónomo no es sujeto pasivo de industria y comercio. Favor girar cheque o consignar en la cuenta a la Cuenta Ahorros 516-47150270 del Banco Bancolombia A Nombre de: Fideicomiso Emile Mercure Santa Marta, Actividad excluida de IVA por Decreto 789 de 2020

CUFE: 0fa487fb89cbe1fdace6c700ac06d6df28ee050eeefed81730f51ff09472b991935087051e4cf327eeb3cce22f55a7f5

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Restaurant

2009 Deivis L

Tbl 11/1 Chk 6614 Gst 1
06/30/21 12:12:13

1 Menu Abierto 119000

1 Menu Abierto 130000
TRILOGIA CARIBEN

1 Menu Abierto 52500
ESTACIONDE CAFE

1 Menu Abierto 65000
ENSALADA DE FRUT
Factura 0

1206605

9140/CORMAGDALENA

Cargo Habit 366500

-----2009 Check Closed-----

-----06/30/21 12:28:26-----



Alianza Fiduciaria

(571) 644-7700
(571) 636-2711

Cra 69C No 98A - 86 799 - 12
Bogotá, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
NIT 860.531.315

Certifica Que:

Como administradora de patrimonios autónomos y en cumplimiento del numeral 5 del artículo 102 del Estatuto Tributario, la Fiduciaria está obligada a cumplir las obligaciones formales señaladas en las normas legales para los contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el caso. Para tal efecto se le asignará un NIT diferente al de la sociedad fiduciaria que identifique en forma global a todos los fideicomisos que administra.

Por lo anterior, la Administración de Impuestos Nacionales los fideicomisos o patrimonios autónomos administrados por Alianza Fiduciaria, le asignó el NIT 830.053.812-2 **Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos.**

Igualmente los patrimonios autónomos no son personas naturales ni jurídicas, en tal sentido, carecen de personería jurídica, razón por la cual no se inscriben en Cámara de Comercio y no sujetos pasivos del impuesto de renta, y de industria y comercio en Bogotá como tampoco en otros municipios y por lo mismo no sujetos a retención por renta e ICA.

Entre los patrimonios administrados se encuentra el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO HOTEL EMILE MERCURE SANTA MARTA identificado a su vez con el NIT 830.053.812-2

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los 17 días del mes de mayo de 2018

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL
Representante Legal

MARIA DEL PILAR ALBORNOZ RODRIGEZ
Gerente de Contabilidad T.P 56353-T

ANGLO-GERMAN



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.117-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	040
Bogotá	30	6	2021	\$	52.500

Pagado a: **ACCORHOTELS COLOMBIA S.A**
NIT: 8060005915

Dirección: CR 12 A 83 75 OF 502
Teléfono: 6363633
Santa Marta.

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS) REUNION CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, ALCALDES DE PIVIJAY, PEDRAZA Y CORMAGDALENA EN PRIMERA AUDIENCIA DEL PLAN MAESTRO DE SALAMINA Y EL PIÑON (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALAMINA EL 30 DE JUNIO DE 2021)

Valor Bruto: **\$52.500,00 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$52.500,00 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

PARA ESTE SERVICIO NO SE REALIZAN RETENCIONES DEBIDO A: "PARA EFECTOS FISCALES, LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS SON VEHÍCULOS DE ORIGEN CONTRACTUAL QUE NO DAN LUGAR AL SURGIMIENTO DE UNA PERSONA JURÍDICA. CON BASE EN LO ANTERIOR, SE HA ENTENDIDO QUE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS NO SON CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE HA FORMULADO UN PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA FISCAL EN VIRTUD DEL CUAL LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS ORIGINADOS A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DEBEN SER REPORTADOS Y GRAVADOS EN CABEZA DE LOS FIDEICOMITENTES O BENEFICIARIOS.
SE ADJUNTA ORDEN DE SERVICIO DEL HOTEL COMO SOPORTE DE LO CONSUMIDO, YA QUE LA FACTURA NO ESPECIFICA LOS ITEMS.

Código: **Firma de Recibido:**

Pptal: A0202020 6

NIT:

Aprobado por: **Ff MP** *Freddy Hebo.*

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

Gasto	\$ 52.500	
Retención		\$0
Efectivo		\$52.500
	\$52.500	\$52.500

**FACTURA**

INVOICE



ACCORHOTELS COLOMBIA S.A

Nit. 806000591-5

IVA Regimen Comun

Fecha : 2021-07-01 04:35
Date

Compañía/Huésped : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
Company/Guest name

Dirección : CR 1 52 10 SEC MUELLE FLUVIAL
Address

Nit/CC BARRANCABERMEJA CO
Fiscal ID / ID number 829000127

Huésped/Compañía : . CORMAGDALENA
Guest name/Company

POR PODER DE ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS
 HOTEL EMILE MERCURE SANTA MARTA
 Nit. 830.053.812-2
 Calle 15 #2-39 - Bello Horizonte - Santa Marta
 +57 (5) 436 8484 /
 h9556-re@accor.com
 Santa Marta-
 Registro Nacional de Turismo: 41168

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.** AMEF 10837

Llegada / Arrival : 30/06/21 **Hab.No. / Room No.** 9140
Salida / Departure : 01/07/21 **No. Personas / Pax** 0
Tarifa / Rate : **No. Reserva / Conf No.** : 1252197
Forma de Pago : Crédito **Medio de Pago** :

Página No. : 1 de 1
Page No.
Cod. Crédito :
A/R No.
Cajero / Cashier : Rodolfo Valenzuela

Fecha Date	Descripción Description	Debitos Debits	Créditos Credits
30-jun-21	Breakfast	366.500	

		Impuestos	0
01-JUL-21	Transferencia Bancaria		366.500

		Total =	366.500	
IMPCONSUMO %: A y B	(1) Base 1 gravada %	0	IVA	
	(2) Base 2 gravada %	0	Imp Consumo %	
	Total Neto	366.500	Total Impuestos	0
	Propinas			
	Exentos	341.500		
Excluidos	25.000	Total Factura	366.500	

FIRMA DEL HUESPED / GUEST SIGNATURE

RESOLUCION DIAN N° 18764013687396 de Mayo 26 de 2021 de AMEF9751 a AMEF54595
 REGIMEN COMUN IVA GRAN CONTRIBUYENTE,
 SEGUN RESOLUCION DIAN N°3876 DE DICIEMBRE DE 1999 PARA ALIANZA FIDUCIARIA S.A.-FIDEICOMISOS
 ACTIVIDAD ECONOMICA CIU - 6431 (11,04 X MIL)

Favor abstenerse de practicar retención en la fuente, ya que el patrimonio autónomo NIT. 830.053.812-2 no es contribuyente de renta según el artículo 102 del estatuto tributario. Favor abstenerse de practicar retención de ICA, ya que el patrimonio autónomo no es sujeto pasivo de industria y comercio. Favor girar cheque o consignar en la cuenta a la Cuenta Ahorros 516-47150270 del Banco Bancolombia A Nombre de: Fideicomiso Emile Mercure Santa Marta, Actividad excluida de IVA por Decreto 789 de 2020

CUFE: 0fa487fb89cbe1fdace6c700ac06d6df28ee050eeefed81730f51ff09472b991935087051e4cf327eeb3cce22f55a7f5

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Restaurant

2009 Deivis L

Tbl 11/1 Chk 6614 Gst 1
06/30/21 12:12:13

1 Menu Abierto 119000

1 Menu Abierto 130000
TRILOGIA CARIBEN

1 Menu Abierto 52500
ESTACIONDE CAFE

1 Menu Abierto 65000
ENSALADA DE FRUT
Factura 0

1206605

9140/CORMAGDALENA

Cargo Habit 366500

-----2009 Check Closed-----

-----06/30/21 12:28:26-----



Alianza Fiduciaria

(571) 644-7700
(571) 636-2711

Cra 69C No 98A - 80120 - 10
Bogotá, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
NIT 860.531.315

Certifica Que:

Como administradora de patrimonios autónomos y en cumplimiento del numeral 5 del artículo 102 del Estatuto Tributario, la Fiduciaria está obligada a cumplir las obligaciones formales señaladas en las normas legales para los contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el caso. Para tal efecto se le asignará un NIT diferente al de la sociedad fiduciaria que identifique en forma global a todos los fideicomisos que administra.

Por lo anterior, la Administración de Impuestos Nacionales los fideicomisos o patrimonios autónomos administrados por Alianza Fiduciaria, le asignó el NIT 830.053.812-2 **Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos.**

Igualmente los patrimonios autónomos no son personas naturales ni jurídicas, en tal sentido, carecen de personería jurídica, razón por la cual no se inscriben en Cámara de Comercio y no sujetos pasivos del impuesto de renta, y de industria y comercio en Bogotá como tampoco en otros municipios y por lo mismo no sujetos a retención por renta e ICA.

Entre los patrimonios administrados se encuentra el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO HOTEL EMILE MERCURE SANTA MARTA identificado a su vez con el NIT 830.053.812-2

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los 17 días del mes de mayo de 2018

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL
Representante Legal

MARIA DEL PILAR ALBORNOZ RODRIGEZ
Gerente de Contabilidad T.P 56353-T

ANGLO-GERMAN

ORGANIZACION:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	30/06/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SERVICIO DE RESTAURANTE (DESAYUNO) REUNION CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, ALCALDES DE PIVIJAY, PEDRAZA Y CORMAGDALENA EN PRIMERA AUDIENCIA DEL PLAN MAESTRO DE SALAMINA Y EL PIÑON (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALAMINA EL 30 DE JUNIO DE 2021)		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA: "En terminos tecnicos y economicos "		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$366.500,00 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE	
<hr/> Firma del Administrador del Efectivo	NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input checked="" type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
<hr/> FIRMA : 	NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.117-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	041
Bogotá	30	6	2021		
				\$	257.300

Pagado a: **INVERSIONES T&Z S.A.S.**
NIT: 901176319-8

Dirección: CL 6 2 43 LC 1 SEC RODADERO
Teléfono: 3003168926
Santa Marta.

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZO). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA

Valor Bruto: **\$257.300,00 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$248.295,00 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código: **Firma de Recibido:**

Pptal: A0202020 6 **NIT:**

Aprobado por: Ff MP **Freddy Hebo.**

	Retención %	Valor Retenido
\$257.300	3.5%	\$9.006
		\$0
Total Retenido		\$9.006

Gasto	\$ 257.300	
Retención		\$9.006
Efectivo		\$248.295
	\$248.295	\$248.295

RESTAURANTE SKELE CHUCHERIA
UNIVERSIDAD TACA A/A
TEL. 0011763198
Calle 36 #170
Bogotá, Colombia
4210553

Verificación de Pedido: 020960

Fecha: 20/2/96/30 Mes: 04

Impresión: 0 Cuenta Abierta

Costo: 26 Cuenta: 102

Vend.: DR. GILBERTO PINO

Proyecto	Cantidad	Precio	Subtotal
CHUCHO GRANDE			
80001	1.00	36700.00	36700.00
COCTEL DE CAMARON			
80018	1.00	20000.00	20000.00
COCTEL DE CAMARON			
80019	1.00	20000.00	20000.00
COCTEL DE CAMARON			
80019	1.00	20000.00	20000.00
LIMONADA NATURAL			
80019	1.00	5000.00	5000.00
LANZONETA AL AJILLO			
80002	1.00	65000.00	65000.00
ROBALO AL AJILLO			
80005	1.00	35300.00	35300.00
ROBALO APANADO			
80011	1.00	35300.00	35300.00
AQUA NACIMIENTO 1500 ML			
20221	1.00	5000.00	5000.00
GASEGOSA 1500 ML			
20073	1.00	4000.00	4000.00
POSTRE			
11014	1.00	12000.00	12000.00
POSTRE			
11014	1.00	12000.00	12000.00
LIMONADA NATURAL			
20010	1.00	5000.00	5000.00
SUBTOTAL:		275,300.00	
TOTAL A PAGAR		275,300.00	

ADVERTENCIA DE PROPINA:

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indique el valor que quiere dar como propina.

Incluir Propina: SI NO

Valor de la Propina \$ _____

PIDA LA FACTURA DE VENTA

Si desea la factura a nombre personal o a nombre de una empresa favor escribir los datos.

Identificación: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14723175671



(415)7707212489984(8020) 000001472317567 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 1 7 6 3 1 9 8

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Santa Marta

14. Buzón electrónico

1 9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social INVERSIONES T&Z S.A.S.			
36. Nombre comercial		37. Sigla T&Z S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	1 6 9	39. Departamento Magdalena	40. Ciudad/Municipio Santa Marta	0 0 1
----------------------	-------	-------------------------------	-------------------------------------	-------

41. Dirección principal CL 6 2 43 LC 1 SEC RODADERO	42. Correo electrónico facturaselectronicaschucu@gmail.com		
43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2	3 0 0 3 1 6 8 9 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria	Otras actividades	
46. Código 5 6 1 1	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 0 4 2 7	48. Código 4 7 2 3	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 0 4 2 7	50. Código 1 6 8 1 0 1 0 8 4
				51. Código 3
52. Número establecimientos 3				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	1	6	3	3	4	2	4	8	5	2											
05- Imp. renta y compl. régimen ordinario		48- Impuesto sobre las ventas - IVA																							
07- Retención en la fuente a título de rent		52 - Facturador electrónico																							
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
14- Informante de exigenza																									
16- Obligación facturar por ingresos bienes																									
33- Impuesto nacional al consumo																									
42- Obligado a llevar contabilidad																									

Obligados aduaneros										Exportadores								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3			
54. Código 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo						
												58. CPC						

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	60. No. de Folios:	0	61. Fecha	2020 - 11 - 13 / 14 : 02: 36
------------	-----------------------------	--	--------------------	---	-----------	------------------------------

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TRUJILLO BONETT JESUS ELIGIO

985. Cargo Representante legal Certificado

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.117-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	042
Bogotá	30	6	2021	\$	18.000

Pagado a: **INVERSIONES T&Z S.A.S.**
NIT: 901176319-8

Dirección: CL 6 2 43 LC 1 SEC RODADERO
Teléfono: 3003168926
Santa Marta.

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL
DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR
DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA

Valor Bruto: **\$18.000,00 DIEZ Y OCHO MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$18.000,00 DIEZ Y OCHO MIL PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Freddy Hebo.

Código: **Firma de Recibido:**

Pptal: A0202020 6

NIT:

Aprobado por: *Freddy Hebo.*

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

Gasto	\$ 18.000
Retención	\$0
Efectivo	\$18.000
	\$18.000

RESTAURANTE SKELE CHUCHERIA
UNIVERSIDAD TACA A/A
TEL. 0011763198
Calle 36 #170
Bogotá, Colombia
4210553

Verificación de Pedido: 020960

Fecha: 20/2/96/30 Mes: 04

Impresión: 0 Cuenta Abierta

Costo: 26 Cuenta: 102

Vend.: DR. GILBERTO PINO

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
CHUCHO GRANDE			
80001	1.00	36700.00	36700.00
COCTEL DE CAMARON			
80018	1.00	20000.00	20000.00
COCTEL DE CAMARON			
80019	1.00	20000.00	20000.00
COCTEL DE CAMARON			
80019	1.00	20000.00	20000.00
LIMONADA NATURAL			
80019	1.00	5000.00	5000.00
LANZONETA AL AJILLO			
80002	1.00	65000.00	65000.00
ROBALO AL AJILLO			
80005	1.00	35300.00	35300.00
ROBALO APANADO			
80011	1.00	35300.00	35300.00
AQUA NACIMIENTO 1500 ML			
20221	1.00	5000.00	5000.00
GASEGOSA 1500 ML			
20073	1.00	4000.00	4000.00
POSTRE			
11014	1.00	12000.00	12000.00
POSTRE			
11014	1.00	12000.00	12000.00
LIMONADA NATURAL			
20010	1.00	5000.00	5000.00
SUBTOTAL:		275,300.00	
TOTAL A PAGAR		275,300.00	

ADVERTENCIA DE PROPINA:

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indique el valor que quiere dar como propina.

Incluir Propina: SI NO

Valor de la Propina \$ _____

PIDA LA FACTURA DE VENTA

Si desea la factura a nombre personal o a nombre de una empresa favor escribir los datos.

Identificación: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14723175671



(415)7707212489984(8020) 000001472317567 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 1 7 6 3 1 9 8

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Santa Marta

14. Buzón electrónico

1

9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social INVERSIONES T&Z S.A.S.			
36. Nombre comercial		37. Sigla T&Z S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	1 6 9	39. Departamento Magdalena	40. Ciudad/Municipio Santa Marta	0 0 1
----------------------	-------	-------------------------------	-------------------------------------	-------

41. Dirección principal CL 6 2 43 LC 1 SEC RODADERO	42. Correo electrónico facturaselectronicaschucu@gmail.com		
43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2	3 0 0 3 1 6 8 9 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria	Otras actividades	
46. Código 5 6 1 1	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 0 4 2 7	48. Código 4 7 2 3	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 0 4 2 7	50. Código 1 6 8 1 0 1 0 8 4
			51. Código	52. Número establecimientos 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	1	6	3	3	4	2	4	8	5	2											

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de rent

52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exigena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros										Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
54. Código 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo				
												58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha 2020 - 11 - 13 / 14 : 02: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TRUJILLO BONETT JESUS ELIGIO

985. Cargo Representante legal Certificado

ORGANIZACION:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	30/06/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZO). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA: "En términos técnicos y económicos "		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$275.300,00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.)	NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>	DATOS DEL SOLICITANTE	
<hr/> Firma del Administrador del Efectivo	Freddy Melo.	
NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA		
CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO SI <input type="checkbox"/> / NO <input checked="" type="checkbox"/> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
FIRMA : Freddy Melo.		
NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA		
CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	043
Bogotá	30	6	2021		
				\$	208.000

Pagado a: **ALVAREZ MENDOZA LUIS MIGUEL/ROCOTO
EXPRESS
NIT: 84.458.903-8**

Dirección: CR 2 # 19-15 LC 2 BRR CENTRO
Teléfono: 3012070901
Santa Marta.

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL
DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR
DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA

Valor Bruto: **\$208.000,00 DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$200.720,00 DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTI PESOS
M/CTE.**

Observaciones:

Código:
Pptal: A020202006

Firma de Recibido:

Freddy Helo.

NIT:

Aprobado por: FEMP *Freddy Helo.*

	Retención %	Valor Retenido
\$208.000	3.5%	\$7.280
		\$0
Total Retenido		\$7.280

Gasto	\$ 208.000
Retención	\$7.280
Efectivo	\$200.720
	\$200.720

ALVAREZ MENDOZA LUIS MIGUEL
NIT : 34458902-8
ROCOTO EXPRES
CENTRO HISTORICO
CARRERA 2 # 19 - 15 Tel:4252568

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

PRINCIPAL

Factura de Venta No : 5231

Cliente : CORMAGDALENA
Nit o Cc: 829000127-4

Fecha : 30/06/2021 Hora: 10:13:16 Pm

MESA : 1

Mesero : ROGER REDONDO

Langostinos ro	1	39,000	39,000
Robalo rostro	1	52,000	52,000
Robalo falso	1	58,000	58,000
Langost sierra	1	39,000	39,000
Jugo patilla	1	5,000	5,000
Limon yerbabue	3	8,000	24,000
Enyucado	1	20,000	20,000
Patilla aromat	2	25,000	50,000

TOTAL A PAGAR => 287,000

No incluye Ser.Voluntario

FORMAS DE PAGO

Efectivo 287,000

ES COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TOTAL FACTURA..... 287,000

Ser.Voluntario.....

TOTAL A PAGAR....\$



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.	044
Bogotá	30	6	2021		
				\$	79.000

Pagado a: **ALVAREZ MENDOZA LUIS MIGUEL/ROCOTO
EXPRESS
NIT: 84.458.903-8**

Dirección: **CR 2 # 19-15 LC 2 BRR CENTRO
Teléfono: 3012070901
Santa Marta.**

Concepto: **SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL
DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DE L SEÑOR
DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARÍA**

Valor Bruto: **\$79.000,00 SETENTA Y NUEVE MILPESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$79.000,00 SETENTA Y NUEVE MILPESOS M/CTE.**

Observaciones:

Freddy Hebo.

Código:
Pptal: A020202006

Firma de Recibido:

Freddy Hebo.

NIT:

Aprobado por: FEMP

Freddy Hebo.

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

Gasto	\$ 79.000
Retención	\$0
Efectivo	\$79.000
	\$79.000

ALVAREZ MENDOZA LUIS MIGUEL
NIT : 34458902-8
ROCOTO EXPRES
CENTRO HISTORICO
CARRERA 2 # 19 - 15 Tel:4252568

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

PRINCIPAL

Factura de Venta No : 5231

Cliente : CORMAGDALENA
Nit o Cc: 829000127-4

Fecha : 30/06/2021 Hora: 10:13:16 Pm

MESA : 1

Mesero : ROGER REDONDO

Langostinos ro	1	39,000	39,000
Robalo rostro	1	52,000	52,000
Robalo falso	1	58,000	58,000
Langost sierra	1	39,000	39,000
Jugo patilla	1	5,000	5,000
Limon yerbabue	3	8,000	24,000
Enyucado	1	20,000	20,000
Patilla aromat	2	25,000	50,000

TOTAL A PAGAR => 287,000

No incluye Ser.Voluntario

FORMAS DE PAGO

Efectivo 287,000

ES COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TOTAL FACTURA..... 287,000

Ser.Voluntario.....

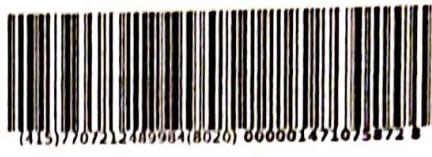
TOTAL A PAGAR....\$

2. Concepto [0] [2] Actualización



4. Número de formulario

14710758728



(415)770721249984(8020) 0000014710758728

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 4 4 5 8 9 0 3

8

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Santa Marta

14. Buzón electrónico

1

9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión liquidada	25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	26. Número de Identificación 8 4 4 5 8 9 0 3	27. Fecha expedición 2 0 0 2, 0 7, 0 2			
28. País COLOMBIA	29. Departamento 1 6 9 Magdalena	30. Ciudad/Municipio Santa Marta	31. Primer apellido ALVAREZ	32. Segundo apellido MENDOZA	33. Primer nombre LUIS	34. Otros nombres MIGUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial
ROCOTO EXPRESS

37. Sigla

38. País COLOMBIA	39. Departamento 1 6 9 Magdalena	40. Ciudad/Municipio Santa Marta	41. Dirección principal CR 2 19 15 LC 2 BRR CENTRO
42. Correo electrónico rocotoexpress9@gmail.com	43. Código postal	44. Teléfono 1 3 0 1 2 0 7 0 9 0 1	45. Teléfono 2

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código	2 2 4 9																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																				57. Modo	58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. N.º de Folios: 0

61. Fecha: 2020-09-15 / 17:07:21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ MENDOZA LUIS MIGUEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

ORGANIZACION:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	30/06/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
NECESIDAD DE LA COMPRA: "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA: "En términos técnicos y económicos "		
DESCRIPCION DEL EVENTO:		
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS
\$287.000,00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y Siete MIL PESOS M/CTE.)		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____	DATOS DEL SOLICITANTE	
	Firma: <i>Freddy Melo.</i>	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO <input type="checkbox"/> SI _____ / <input type="checkbox"/> NO _____ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	Firma: <i>Freddy Melo.</i>	
	NOMBRE: FREDDY EDILBERTO MELO PARRA	
	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE	



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Bogotá,

Día
30

Mes
6

Año
2021

\$ 16.844,08

**RECIBO
CA**

Pagado a: **BANCO BBVA**
NIT: 860.003.020-1

Dirección: Torre 66 B, edificio la Tora, Comercio,
Teléfono: 6223794
Barrancabermeja

Concepto: **IMPUESTO DECRETO 4X10 0, GENERADO EN EL MES DE JUNIO DE 2021; EN LOS RUBROS DE:**

A020202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	
A02020200800901		\$ 38,08
A020202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
A02020200600303		\$ 16.101
A02020200600304		\$ 646
A020201004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
A02020100400609		\$ 59
	Gran Total	\$ 16.844,08

Valor Bruto: **\$16.844,08 - DIECISEIS MIL O CHOSCIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$16.844,08 - DIECISEIS MIL O CHOSCIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE.**

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT:

Freddy Hebo.

Aprobado por: FEMP *Freddy Hebo.*

LIBRO CAJA DIARIO - MES DE JUNIO DE 2021
OFICINA GESTIÓN Y ENLACE

No.	Nit/C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	DEBE	Valor antes del IVA	Valor IVA y/o Impoconsumo	Valor Pagado	SALDOS	Rubro	Ordinal	Dirección y Municipio
			31-may-21	Saldo anterior					\$11.768.300			
034	72.254.867	0 Jairo Andres Diaz Molina	16-jun-21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN COMBO (INCLUYE BEBIDAS) POR UN VALOR DE \$2.970.000 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MTCE), MESAS DE TRABAJO DE CONCERTACIÓN CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS (INVIAS GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, UNGRD, ALCALDIA DE SALAMINA, ALCALDIA DEL PINÓN CORMAGDALENA, VEEDURÍAS MUNICIPALES Y PROCURADURÍA AMBIENTAL), PARA REALIZAR EL PLAN MAESTRO EN CONJUNTO CON LAS VEEDURÍAS, EL ACCIONANTE Y LA COMUNIDAD. EVENTO REALIZADO EL DÍA (16) DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$ 2.970.000				\$2.970.000	\$8.798.300		CI 95 # 47-25 Apt 704 Barrio el Poblado Teléfono: 3002057572 Barranquilla.
035	80.024.083	6 Zamir Cruz Ortega	16-jun-21	ADQUISICION DE 1 MANIJA WC, DISTINCION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE HOMBRE DE LA OFICINA DE BOGOTA	\$ 14.800			\$14.800	\$8.783.500	A020201004	A02020100400609	CR 15 # 92-44 TELÉFONO: 6944392 BOGOTA.
036	830.047.537	7 Lao Kao S.A	28-jun-21	SUMINISTRO DE ALMUERZO, REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$ 275.900			\$ 275.900	\$ 8.507.600	A020202006	A02020200600303	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota
037	830.047.537	7 Lao Kao S.A	28-jun-21	SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$ 12.000			\$ 12.000	\$ 8.495.600	A020202006	A02020200600304	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota
038	41.630.799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cárdenas Velandia	28-jun-21	SERVICIO DE AUTENTICACION PARA EL AREA JURIDICA, SOLICITUD DEL DR. LUIS CARLOS TORREGROZA, DESIGNADO COMO APODERADO PARA EL PROCESO NO. 6808160001352201101396 REQUERIMOS DE LA AUTORIZACIÓN DE PARA LA AUTENTICACIÓN DE DOS PODERES.	\$9.520			\$9.520	\$ 8.486.080	A020202008	A02020200800901	CRA 15 # 96-07 TELÉFONO: 6917948-3106097759 Bogota.
039	80600059	5 Accorhotels Colombia S.A	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (DESPAYUNO) REUNION CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, ALCALDES DE PIVJAY, PEDRAZA Y CORMAGDALENA EN PRIMERA AUDIENCIA DEL PLAN MAESTRO DE SALAMINA Y EL PINÓN (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALAMINA EL 30 DE JUNIO DE 2021)	\$314.000			\$314.000	\$8.172.080	A020202006	A02020200600303	CR 12 A 83 75 OF 502 Teléfono: 6 3 6 3 6 3 3 Santa Marta.
040	80600059	5 Accorhotels Colombia S.A	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS) REUNION CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, ALCALDES DE PIVJAY, PEDRAZA Y CORMAGDALENA EN PRIMERA AUDIENCIA DEL PLAN MAESTRO DE SALAMINA Y EL PINÓN (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALAMINA EL 30 DE JUNIO DE 2021)	\$52.500			\$52.500	\$8.119.580	A020202006	A02020200600304	CR 12 A 83 75 OF 502 Teléfono: 6 3 6 3 6 3 3 Santa Marta.
041	901.176.319	8 Inversiones T&Z S.A.S.	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZO). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	\$257.300			\$257.300	\$7.862.280	A020202006	A02020200600303	CL 6 2 43 LC 1 SEC RODADERO Teléfono: 3 0 0 3 1 6 8 9 2 6 Santa Marta.
042	901.176.319	8 Inversiones T&Z S.A.S.	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	\$18.000			\$18.000	\$7.844.280	A020202006	A02020200600304	CL 6 2 43 LC 1 SEC RODADERO Teléfono: 3 0 0 3 1 6 8 9 2 6 Santa Marta.
043	84.458.903	8 Alvarez Mendoza Luis Miguel/Rocoto Ex	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	\$208.000			\$208.000	\$7.636.280	A020202006	A02020200600303	CR 2 # 19-15 LC 2 BRR CENTRO Teléfono: 3012070901 Santa Marta.
044	84.458.903	8 Alvarez Mendoza Luis Miguel/Rocoto Ex	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	\$79.000			\$79.000	\$7.557.280	A020202006	A02020200600304	CR 2 # 19-15 LC 2 BRR CENTRO Teléfono: 3012070901 Santa Marta.
	860.003.020	1 Banco BBVA	30-jun-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.	\$ 16.844,08			\$16.844,08		A020202008 A020202006 A020201004		Torre 66B, edificio la Tora, comercio, teléfono: 6223794, Barrancabermeja.
				TOTAL GASTADO MES DE JUNIO DE 2021					\$4.227.864,08			

RELACIÓN CAJA MENOR - OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
RESPONSABLE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA
Recibos: Del 034 al 044, Del de Junio del 2021

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal	Dirección y Teléfono	
034	72.254.867	0 Jairo Andres Diaz Molina	16-jun-21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN COMBO (INCLUYE BEBIDAS) POR UN VALOR DE \$2.970.000 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MTCE), MESAS DE TRABAJO DE CONCERTACIÓN CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS (INVIAS, GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, UNGRD, ALCALDÍA DE SALAMINA, ALCALDÍA DEL PIÑÓN, CORMAGDALENA, VEEDURÍAS MUNICIPALES Y PROCURADURÍA AMBIENTAL), PARA REALIZAR EL PLAN MAESTRO EN CONJUNTO CON LAS VEEDURÍAS, EL ACCIONANTE Y LA COMUNIDAD, EVENTO REALIZADO EL DÍA (16) DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$ 2.970.000		\$ 2.970.000		A020202006	A02020200600303	CI 95 # 47-25 Apt 704 Barrio el Poblado Teléfono: 3002057572 Barranquilla.
035	80.024.083	6 Zamir Cruz Ortega	16-jun-21	ADQUISICION DE 1 MANIJA WC, DISTICION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE HOMBRE DE LA OFICINA DE BOGOTA	\$ 14.800		\$ 14.800	A020201004	A02020100400609	CR 15 # 92-44 TELEFONO: 6944392 BOGOTA.	
036	830.047.537	7 Lao Kao S.A	28-jun-21	SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$ 275.900		\$ 275.900	A020202006	A02020200600303	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota	
037	830.047.537	7 Lao Kao S.A	28-jun-21	SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$ 12.000		\$ 12.000	A020202006	A02020200600304	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota	
038	41.630.799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Card	28-jun-21	SERVICIO DE AUTENTICACION PARA EL AREA JURIDICA, SOLICITUD DEL DR. LUIS CARLOS TORREGROZA, DESIGNADO COMO APODERADO PARA EL PROCESO NO. 6808160001352201101396, REQUERIMOS DE LA AUTORIZACIÓN DE PARA LA AUTENTICACIÓN DE DOS PODERES.	\$ 9.520		\$ 9.520	A020202008	A02020200800901	CRA 15 # 96-07 TELEFONO: 6917948-3106097759 Bogota.	
039	806000591	5 Accorhotels Colombia S.A	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (DESAYUNO) REUNION CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, ALCALDES DE PIVIJAY, PEDRAZA Y CORMAGDALENA EN PRIMERA AUDIENCIA DEL PLAN MAESTRO DE SALAMINA Y EL PIÑÓN (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALAMINA EL 30 DE JUNIO DE 2021)	\$ 314.000		\$314.000	A020202006	A02020200600303	CR 12 A 83 75 OF 502 Teléfono: 6 3 6 3 6 3 3 Santa Marta.	
040	806000591	5 Accorhotels Colombia S.A	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS) REUNION CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, ALCALDES DE PIVIJAY, PEDRAZA Y CORMAGDALENA EN PRIMERA AUDIENCIA DEL PLAN MAESTRO DE SALAMINA Y EL PIÑÓN (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALAMINA EL 30 DE JUNIO DE 2021)	\$ 52.500		\$52.500	A020202006	A02020200600304	CR 12 A 83 75 OF 502 Teléfono: 6 3 6 3 6 3 3 Santa Marta.	
041	901.176.319	8 Inversiones T&Z S.A.S.	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZO). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	\$ 257.300		\$ 257.300	A020202006	A02020200600303	CL 6 2 43 LC 1 SEC RODADERO Teléfono: 3 0 0 3 1 6 8 9 2 6 Santa Marta.	
042	901.176.319	8 Inversiones T&Z S.A.S.	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA)	\$ 18.000		\$ 18.000	A020202006	A02020200600304	CL 6 2 43 LC 1 SEC RODADERO Teléfono: 3 0 0 3 1 6 8 9 2 6 Santa Marta.	
043	84.458.903	8 Alvarez Mendoza Luis Miguel/Rocoto	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA)	\$ 208.000		\$ 208.000	A020202006	A02020200600303	CR 2 # 19-15 LC 2 BRR CENTRO Teléfono: 3012070901 Santa Marta.	

RELACIÓN CAJA MENOR - OFICINA GESTIÓN Y ENLACE

RESPONSABLE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA

Recibos: Del 034 al 044, Del de Junio del 2021

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal	Dirección y Teléfono
044	84.458.903	Alvarez Mendoza Luis Miguel/Rocoto	30-jun-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA)	\$ 79.000		\$ 79.000	A020202006	A02020200600304	CR 2 # 19-15 LC 2 BRR CENTRO Teléfono: 3012070901 Santa Marta.
	860.003.020	1 Banco BBVA	30-jun-21	Impuesto Decreto 4x1000; Generado En El Mes De Junio De 2021.	\$ 16.844,08	\$0	\$ 16.844,08	A020202008 A020202006 A020201004		Torre 66B, edificio la Tora, comercio, teléfono: 6223794, Barrancabermeja
TOTAL GASTADO Saldo en Efectivo Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar, mes de mayo de 2021 Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA TOTAL CAJA MENOR										
\$4.227.864,08 \$406.196,84 \$1.692,92 \$9.364.246,16 \$14.000.000										

Freddy Melo.

FREDY E. MELO PARRA
 Responsable
 Caja Menor
 Oficina Gestión y Enlace

Bogotá, Junio 30 de 2021

Elaboró: Laura Katherine Gomez Duarte *[Signature]*

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



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

A020201002

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



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

A020201003

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



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

A020201003

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$2.790.000			\$2.790.000
	A020201004002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				\$ 200.000			\$ 200.000
	A02020100400408	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS				\$ 150.000			\$150.000
	A02020100400502	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				\$ 120.000			\$120.000
24/02/2021		Adquisicion de cinco (5) usb de 16 gb para guardar informacion de la Direccion Ejecutiva de Cormagdalena. (Compra hecha en la ciudad de Barranquilla)	008	92.189.183 6	Filiberto Meza Cardenas		\$ 100.000	\$400	\$20.000
26-feb-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.	860.003.020	1	Banco BBVA		\$400		\$19.600
		Total Gastado					\$100.400		
26-feb-21		SALDO ANTERIOR							\$19.600
23-mar-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2021, según resolución No. 000060 del 15 de Marzo de 2021.					\$ 100.400		\$120.000
23-mar-21		SALDO ANTERIOR							\$120.000
6-abr-21		Adquisicion de una (1) usb de 32 gb para guardar informacion de la Contraloria General de la Republica .	021	80.220.694 6	HECTOR DAVID CRUZ PEDREROS		\$30.000	\$120	\$89.880
30-abr-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.	860.003.020	1	Banco BBVA		\$120	\$120	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
					Total Gasto		\$30.120		
		SALDO ANTERIOR							\$89.880
13-may-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Abril de 2021, según resolución No. 000114 del 07 de Mayo de 2021.					\$ 30.120		\$120.000
		SALDO ANTERIOR							\$120.000
	A02020100400603	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA					\$ 220.000		\$220.000
	A02020100400604	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS					\$ 50.000		\$50.000
	A02020100400605	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS					\$ 400.000		\$400.000
13-may-21		Transferencia por Movimiento entre rubros presupuestales, según resolución No. 000118 del 10 de Mayo de 2021						\$200.000	\$200.000
		SALDO ANTERIOR							\$200.000
	A02020100400609	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS					\$ 100.000		\$100.000
26-abr-21		Compra De Interruptor Doble, Del Archivo De Dirección Ejecutiva Por Corto.	024	80.024.083	6 ZAMIR CRUZ ORTEGA		\$9.499,77	\$38	\$90.462
30-abr-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$38	\$38	
		SALDO ANTERIOR			Total Gasto		\$9.538		\$90.462
13-may-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Abril de 2021, según resolución No. 000114 del 07 de Mayo de 2021.					\$ 9.538		\$100.000
		SALDO ANTERIOR							\$100.000
16-jun-21		ADQUISICION DE 1 MANIJA WC, DISTICION REFERENCIA EN LA CISTERNA DEL BAÑO DE HOMBRE DE LA OFICINA DE BOGOTA	035	80.024.083	6 ZAMIR CRUZ ORTEGA		\$14.800	\$59	\$85.141
30-jun-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$59	\$59	
		SALDO ANTERIOR			Total Gasto		\$14.859		\$85.141

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

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



SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

A020202005

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.				\$1.000.000		\$1.000.000
	A02020200500407	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIO				\$1.000.000		\$1.000.000
7-abr-21		Transferencia por Movimiento entre rubros presupuestales, según resolución No. 000072 del 23 de Marzo de 2021					\$1.000.000	\$1.000.000
		Saldo Anterior						\$1.000.000

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	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$4.540.000			\$4.540.000
	A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS				\$3.100.000			\$3.100.000
10-feb-21		Suministro de cenas. Reunión con personal Directivo de Cormagdalena con presencia del señor Director Ejecutivo. (Realizado en la ciudad de Bogota)	004	860.533.413	Ircc s.a.s Ind de Restaurantes Casuales S.A.S 6 Hamburguesas el Corral -		\$101.500	\$406	\$2.998.094
23-feb-21		Servicio de almuerzos, reunión personal directivo de cormagdalena con presencia del señor ejecutivo (realizado en Barranquilla).	007	802.014.623	9 Inversiones Wongmoy y Cia Ltda		\$86.600	\$346	\$2.911.148
26-feb-20		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$752		
					Total Gastado		\$188.852		
26-feb-21		Saldo anterior							\$2.911.148
5-mar-21		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS. "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"	010	115.219.292	PANADERIA Y RESTAURANTE RICOSITAS MAGANGUÉ NICOLAS GUZMAN		\$37.500	\$150	\$2.873.498
5-mar-21		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS (SANWICHES)INCLUYE BEBIDAS "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO".	013	890.900.608	9 ALMACENES ÉXITO S.A.S		\$74.081	\$296	\$2.799.121
10-mar-21		SUMINISTRO DE CENA. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	014	860.533.413	6 IRCC S.A.S IND DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S HAMBURGUESAS EL CORRAL -		\$115.600	\$462	\$2.683.059
10-mar-21		SERVICIO DE RESTAURANTE. (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"	015	901.004.464	0 GRUPO SERATTA S.A.S		\$170.300	\$681	\$2.512.078

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	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
15-mar-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNION PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO'(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el 15 de marzo de 2021)	017	900.691.315	3 PRADOMAR HOTEL S.A.S		\$2.111.000	\$8.444	\$392.634
17-mar-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO'(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla. El dia 17 de marzo de 2021)	019	901.161.846	2 NAUTICA BARRANQUILLA S.A.S		\$283.000	\$1.132	\$108.502
23-mar-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2021, según resolución No. 000060 del 15 de Marzo de 2021.					\$188.852		\$297.354
31-mar-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$11.165	\$11.165	
					Total Gastado		\$2.802.646		
31-mar-21		Saldo anterior							\$297.354
7-abr-21		Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No. 000072 del 23 de Marzo de 2021.					\$2.000.000		\$2.297.354
21-abr-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Marzo de 2021, según resolución No. 000087 del 08 de Abril de 2021.					\$2.802.646		\$5.100.000
26-abr-21		BEBIDAS), PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "SENTENCIA STC568-2017 DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA" BAJO EL NÚMERO DE RADICADO NO. 13001-22-21-000-2016-0012500 PRESENTADO BAJO LA TUTELA NO. 2016- 00125 PRESENTADA POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA EL CUAL RESOLVIÓ PARA EL PROYECTO "DRAGADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL DIQUE" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS - BOLÍVAR, EL VEINTI SEIS (26) DE ABRIL DE 2021.	025	72.254.867	0 JAIRO ANDRES DIAZ MOLINA		\$2.450.000	\$9.800	\$2.640.200
30-abr-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$9.800	\$9.800	
					Total Gastado		\$2.459.800		

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	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
		Saldo Anterior							\$2.640.200
3-may-21		SUMINISTRO DE DESAYUNOS POR UN VALOR DE \$816.100 (OCHOCIENTOS DIECISÉS MIL CIEN PESOS MTCE), SOCIALIZACIÓN CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR, LA SEÑORA MAGISTRADA Y EL SEÑOR PERSONERO RICARDO MÉNDEZ PARA DIALOGAR SOBRES SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE EROSIÓN Y PLAN MAESTRO, VISITA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CORREGIMIENTO DE SALAMINA - BOLÍVAR, EL TRES (03) DE MAYO DE 2021.	027	72.254.867	0 JAIRO ANDRES DIAZ MOLINA	\$816.100	\$3.264	\$1.820.836	
13-may-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Abril de 2021, según resolución No. 000114 del 07 de Mayo de 2021.				\$2.459.800			\$4.280.636
18-may-21		SERVICIO DE RESTAURANTE(CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO". (Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el dia 18 de mayo de 2021)	029	901.193.411	1 MACADAMIA CORP S.A.S		\$125.500	\$502	\$4.154.634
20-may-21		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN COMBO (INCLUYE BEBIDAS), PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA DIMAR Y CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, EL VEINTE (20) DE MAYO DE 2021 REALIZADO EN CARTAGENA.	031	72.254.867	0 JAIRO ANDRES DIAZ MOLINA		\$222.068	\$888	\$3.931.678
26-may-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	032	900.348.371	7 ALIMENTOS BUENA MESA S.A.S		\$665.000	\$2.660	\$3.264.018
31-may-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$7.314		
					Total Gastado		\$1.835.982		
		Saldo Anterior							\$3.264.018
9-jun-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Mayo de 2021, según resolución No. 000140 del 03 de Junio de 2021.					\$1.835.982		\$5.100.000

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	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
16-jun-21		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN COMBO (INCLUYE BEBIDAS) POR UN VALOR DE \$2.970.000 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MTCE), MESAS DE TRABAJO DE CONCERTACIÓN CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS (INVIAS, GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, UNGRD, ALCALDÍA DE SALAMINA, ALCALDÍA DEL PIÑÓN, CORMAGDALENA, VEEDURÍAS MUNICIPALES Y PROCURADURÍA AMBIENTAL), PARA REALIZAR EL PLAN MAESTRO EN CONJUNTO CON LAS VEEDURÍAS, EL ACCIONANTE Y LA COMUNIDAD, EVENTO REALIZADO EL DÍA (16) DE JUNIO de 2021 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA	034	72.254.867	0 JAIRO ANDRES DIAZ MOLINA		\$2.970.000	\$11.880	\$2.118.120
28-jun-21		SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	036	830.047.537	7 Lao Kao S.A		\$275.900	\$1.104	\$1.841.116
30-jun-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (DESAYUNO) REUNION CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, ALCALDES DE PIVIJAY, PEDRAZA Y CORMAGDALENA EN PRIMERA AUDIENCIA DEL PLAN MAESTRO DE SALAMINA Y EL PIÑÓN (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALAMINA EL 30 DE JUNIO DE 2021)	039	80600059	5 ACCORHOTELS COLOMBIA S.A		\$314.000	\$1.256	\$1.525.860
30-jun-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZO). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	040	901.176.319	8 INVERSIONES T&Z S.A.S.		\$257.300	\$1.029	\$1.267.531
30-jun-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	042	901.176.319	8 ALVAREZ MENDOZA LUIS MIGUEL/ROCOTO EXPRESS		\$208.000	\$832	\$1.058.699
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA			\$16.101	
		Saldo Anterior			Total Gastado		\$4.041.301		
									\$1.058.699

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**

A02020200600304

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
	A02020200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO				\$690.000			\$690.000
5-mar-21		SUMINISTRO DE BEBIDAS. "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO".(BEBIDAS CONSUMIDAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO)	009	73.193.082	7 JAVIER ENRIQUE ECHEVERRY VELASQUEZ CASETABLA BISTRO BAR		\$9.500	\$38	\$680.462
5-mar-21		SUMINISTRO DE BEBIDAS . "RECORRIDO POR EL RIO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGALIDAD ENTRE BARRANCABERMEJA Y BARRANQUILLA"; PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(BEBIDAS CONSUMIDAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO)	011	115.219.292	PANADERIA Y RESTAURANTE RICOSITAS MAGANGUÉ NICOLAS GUZMAN		\$37.500	\$150	\$642.812
5-mar-21		ANULADO	012	890.900.608	9 ALMACENES ÉXITO S.A.S		\$0	\$0	\$642.812
10-mar-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"	016	901.004.464	0 GRUPO SERATTA S.A.S		\$40.000	\$160	\$602.652
15-mar-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO"(Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el 15 de marzo de 2021)	018	900.691.315	3 PRADOMAR HOTEL S.A.S		\$234.048	\$936	\$367.668
31-mar-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de marzo de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$1.284	\$1.284	
31-mar-21		Saldo anterior			Total Gastado		\$322.332		
7-abr-21		Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No. 000072 del 23 de Marzo de 2021.				\$500.000			\$867.668

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	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
21-abr-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Marzo de 2021, según resolución No. 000087 del 08 de Abril de 2021.				\$322.332			\$1.190.000
		Saldo Anterior							\$1.190.000
18-may-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO. (Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el dia 18 de mayo de 2021)	030	901.193.411	1 MACADAMIA CORP S.A.S			\$23.100	\$92 \$1.166.808
26-may-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.						\$62.000	\$248 \$1.104.560
31-may-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA			\$340	
					Total Gastado			\$85.440	
		Saldo Anterior							\$1.104.560
9-jun-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Mayo de 2021, según resolución No. 000140 del 03 de Junio de 2021.				\$85.440			\$1.190.000
28-jun-21		SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	037	830.047.537	7 Lao Kao S.A			\$12.000	\$48 \$1.177.952
30-jun-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS) REUNION CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, ALCALDES DE PIVIJAY, PEDRAZA Y CORMAGDALENA EN PRIMERA AUDIENCIA DEL PLAN MAESTRO DE SALAMINA Y EL PIÑON (SERVICIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALAMINA EL 30 DE JUNIO DE 2021)	040	80600059	5 ACCORHOTELS COLOMBIA S.A			\$52.500	\$210 \$1.125.242
30-jun-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	041	901.176.319	8 INVERSIONES T&Z S.A.S.			\$18.000	\$72 \$1.107.170
30-jun-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	043	84.458.903	8 ALVAREZ MENDOZA LUIS MIGUEL/ROCOTO EXPRESS			\$79.000	\$316 \$1.027.854
30-jun-21		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA			\$646	

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



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

A020202006

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



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

A020202007

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

FECHA	SUBORDINAL	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	CONCEPTO	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
18-ene-21					Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.	\$3.130.000			\$3.130.000
	A02020200800309				OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	\$900.000			\$900.000
	A02020200800306				SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	\$1.510.000			\$1.510.000
20-ene-21		001	860.001.022	7 El Tiempo Casa Editorial	Servicio de publicación aviso con la parte resolutiva del acta de liquidación unilateral del contrato 0-0151-2018, suscrito con el Dr. Gabriel de Vega (q.e.p.d).		\$751.996	\$3.008	\$758.004
21-ene-21		002	8.300.001.113	1 La Imprenta Nacional	Servicio de publicación en el diario oficial no. 51562 resolución no. 000009 de 2021 "por medio de la cual se fija la tarifa por uso de hidrovía en la cuenca fluvial del río Magdalena – Cauca, para		\$750.400	\$3.002	\$7.604
29-ene-21		003	860.003.020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de enero de 2021.		\$6.010	\$6.010	\$1.594
					Total Gastado		\$1.508.406		
29-ene-21					Saldo anterior				\$1.594
5-mar-21					Legalización Reembolso Caja Menor mes de Enero de 2021, según resolución No. 000040 del 26 de Febrero de 2021.		\$1.508.406		\$1.510.000
5-mar-21					Saldo anterior				\$1.510.000

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

FECHA	SUBORDINAL	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	CONCEPTO	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS	
14-abr-21		022	900.147.111	6 Grupo Nacional De Medios S.A	SERVICIO DE PUBLICACION DE MANERA URGENTE EL ANUNCIO, EN EL PERIÓDICO Q'HUBO. CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO EL CUAL ESTABLECE: ..." PAGO DE LA PRESTACIÓN POR MUERTE. ANTES DE HACERSE EL PAGO DE LA PRESTACIÓN EL EMPLEADOR QUE LA HUBIERA RECONOCIDO DEBE DAR AVISO PÚBLICO, CON TREINTA (30) DÍAS DE ANTICIPACIÓN, INDICIADO EL NOMBRE DEL FALLECIDO...; POR LO ANTERIOR SE REQUIERE DE LA PUBLICACIÓN DE DOS (2) AVISOS EN TREINTA (30) DÍAS Y TIENE POR OBJETO PERMITIR QUE TODO POSIBLE BENEFICIARIO SE PRESENTE A RECLAMAR.					
30-abr-21			860.003.020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.		\$1.160	\$1.160		
					Total Gastado		\$291.162			
					Saldo anterior				\$1.218.838	
13-may-21					Legalización Reembolso Caja Menor mes de Abril de 2021, según resolución No. 000114 del 07 de Mayo de 2021.	\$291.162			\$1.510.000	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

FECHA	SUBORDINAL	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	CONCEPTO	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS	
14-may-21		028	900.147.111	6 Grupo Nacional De Medios S.A	Servicio de Publicacion de manera urgente el anuncio, en el periódico Q'hubo. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo el cual establece: ..." PAGO DE LA PRESTACIÓN POR MUERTE. Antes de hacerse el pago de la prestación el empleador que la hubiera reconocido debe dar aviso público, con treinta (30) días de anticipación, indicado el nombre del fallecido...; por lo anterior se requiere de la publicación de dos (2) avisos en treinta (30) días y tiene por objeto permitir que todo posible beneficiario se presente a reclamar.			\$290.002	\$1.160	\$1.218.838
31-may-21			860.003.020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2021.			\$1.160		
					Total Gastado			\$291.162		
					Saldo anterior				\$1.218.838	
9-jun-21					Legalización Reembolso Caja Menor mes de Mayo de 2021, según resolución No. 000140 del 03 de Junio de 2021.	\$291.162			\$1.510.000	
	A020202008007014				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.000			\$200.000	
23-feb-21		006	91.428.402	7 Carlos Enrique Martinez Diaz - Autolavado el Mompi	Lavado enjuague del vehiculo Fortuner de placa OBH732; propiedad de Cormagdalena.		\$25.000	\$100	\$175.000	
26-feb-21			860.003.020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.		\$100		\$174.900	
					Total Gastado			\$25.100		
26-feb-21					Saldo anterior				\$174.900	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

FECHA	SUBORDINAL	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	CONCEPTO	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
23-mar-21					Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2021, según resolución No. 000060 del 15 de Marzo de 2021.	\$25.100			\$200.000
					Saldo anterior				\$200.000
	A020202008007029				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	\$120.000			\$120.000
19-feb-21		005	19.058.413	6 Ramirez Cortes Julio Enrique - Comercial de Grecas y Electricos	Reparación y mantenimiento de la Greca de la Cafeteria de la Oficina de Gestión y Enlace, propiedad de Cormagdalena.		\$75.000	\$300	\$44.700
26-feb-20			860.003.020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.		\$300		
					Total Gastado		\$75.300		
23-feb-21					Saldo anterior				\$44.700
23-mar-21					Legalización Reembolso Caja Menor mes de Febrero de 2021, según resolución No. 000060 del 15 de Marzo de 2021.	\$75.300			\$120.000
	A02020200800703				SERVICIOS DE INSTALACIÓN (DISTINTOS DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$200.000			\$200.000
	A02020200800901				SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$200.000			\$200.000
22-abr-21		023	41.630.799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	Servicio De Autenticacion De Autorizacion Para Pago De Titulo De Deposito Judicial A La Señora Funcionaria Tesorera Lina Maria Velandia Rios.		\$ 2.380	\$ 9,52	\$197.610

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

FECHA	SUBORDINAL	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	CONCEPTO	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
30-abr-21			860.003.020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de abril de 2021.		\$ 9,52	\$ 9,52	
					Total Gastado		\$ 2.390		
					Saldo Anterior				\$197.610
3-may-21		026	41.630.799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	Servicio De Autenticacion Para El Area Juridica Ya Que Se Hacen Necesarios, Habida Cuenta Que Para Los Trámites Ante Estas Entidades No Aplica El Decreto 806 De 2020 En Lo Atinente A Poderes Especiales, Solo A Apoderados En Procesos Judiciales Y Procedimientos Administrativos. No Así Para Los Notariales.		\$ 19.040	\$ 76,16	\$178.494
13-may-21					Legalización Reembolso Caja Menor mes de Abril de 2021, según resolución No. 000114 del 07 de Mayo de 2021.	\$ 2.390			180.884
31-may-21			860.003.020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2021.		\$ 76,16		
					Total Gastado		\$ 19.116,16		
					Saldo Anterior				180.884
9-jun-21					Legalización Reembolso Caja Menor mes de Mayo de 2021, según resolución No. 000140 del 03 de Junio de 2021.	\$ 19.116,16			200.000
					Saldo Anterior				200.000
28-jun-21		038	41.630.799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	Servicio De Autenticacion Para El Area Juridica, Solicitud Del Dr. Luis Carlos Torregroza, Designado Como Apoderado Para El Proceso No. 6808160001352201101396, Requerimos De La Autorización De Para La Autenticación De Dos Poderes.		\$ 9.520	\$ 38,08	\$ 190.441,92
30-jun-21			860.003.020	1 Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.		\$ 38,08		
					Total Gastado		\$ 9.558,08		
					Saldo Anterior				\$ 190.441,92

**CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4**

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 0084 000100012335 BANCO BBVA

jun-21

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$9.364.246,16
SALDO EN LIBROS	\$9.365.939,08
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-\$1.692,92

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0,00
Cheques Pendientes de cobro	0,00
(-) Notas Débito no Registradas en libros	-1.692,92
	-\$1.692,92

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0,00

NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

			\$0
--	--	--	-----

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

30/06/2021	Impuesto decreto 4x1000, mes de Junio, pendiente por legalizar	-\$1.692,92
		-\$1.692,92

Elaboró:
FREDY EDILBERTO MELO PARRA
Responsable Caja Menor
Oficina Gestión y Enlace

Revisó: **LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA**
Contador Público

LIBRO DE BANCO

OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
CUENTA CORRIENTE: 0084 000100012335



Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012335

Fecha desde: 01-06-2021 Fecha hasta: 30-06-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
09-06-2021	09-06-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 3	ABONO POR DOMIC	000000633	2,231,700.16	13,380,246.16
10-06-2021	10-06-2021	056D	IMPUESTO DECRETO	IMPUESTO DECRET	000000634	-16,000.00	13,364,246.16
10-06-2021	10-06-2021	008D	CARGO CHEQUE 006431636	CARGO CHEQUE	000000635	-4,000,000.00	9,364,246.16

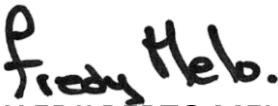
Bogotá, 02 de julio de 2021

**El responsable de la Caja Menor
de la Oficina de Gestión y Enlace de Bogotá**

C E R T I F I C A:

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

DINERO EN EFECTIVO	\$406.196,84
DINERO EN LIBROS DE BANCOS – Cuenta Cte. 084-012335 SEGÚN EXTRACTO.	\$9.364.246,16


FREDY EDILBERTO MELO PARRA

Elaboró: Laura Gomez Duarte.

LEGALIZACION GASTOS
CAJA MENOR OFICINA GESTION Y ENLACE

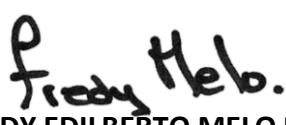
Como responsable de la Caja Menor de Oficina Gestión y Enlace, designada mediante Resolución No. 00006 del 12 de enero de 2021, me permito efectuar la legalización de los gastos efectuados con cargo a la caja menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA – Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$4.227.864,08**(Cuatro Millones Doscientos Veinte y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos con Ocho centavos.), comprendidos entre los recibos del No. 0034 al No.0044, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	038	\$9.520	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.		\$38,08	\$9.558,08
A020202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	034	\$2.970.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021.		\$11.880	\$2.981.880
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	036	\$275.900	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021.		\$1.104	\$277.004
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	039	\$314.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021.		\$1.256	\$315.256
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	041	\$257.300	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021.		\$1.029	\$258.329

	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	043	\$208.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021.		\$832	\$208.832
A02020200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	037	\$12.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021.		\$48	\$12.048
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	040	\$52.500	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021.		\$210	\$52.710
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	042	\$18.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021.		\$72	\$18.072
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	044	\$79.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021.		\$316	\$79.316
A020201004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE			
A02020100400609	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	035	\$14.800	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021		\$59	\$14.859
	TOTAL, GASTADO			\$4.227.864,08

Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$4.227.864,08** (Cuatro Millones Doscientos Veinte y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos con Ocho centavos), para constancia a lo anterior, se firma el Primer (02) días del mes de Julio de 2021.


FREDDY EDILBERTO MELO PARRA
 Responsable Caja Menor
 Oficina Gestión y Enlace

Proyectó: Laura Gomez Duarte, Contratista Oficina Gestión y Enlace Bogotá 