

RESOLUCIÓN No. 000206

(Julio 15 de 2021)

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que la profesional especializada de presupuesto mediante certificado presupuestal No. 202100617 del 12 de julio de 2021, certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto de CORMAGDALENA para realizar reembolso de caja menor.

Que, en el periodo comprendido del 03 al 30 de junio de 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Barranquilla, en los rubros de **A020202006 Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, Servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua y A020202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.**

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

Que la citada funcionaria 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.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reembolsar la caja menor de la Seccional de CORMAGDALENA – Barranquilla por la suma de **\$ 1.704.792** (Un Millón Setecientos Cuatro Mil Setecientos Noventa y Dos pesos)

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

Dada a los

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretaria General CORMAGDALENA

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

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

Revisó: William Aguilón León., Contratista Secretaría General. 

Revisó: Hernando Alberto Rocha Juliao, Contratista Secretaría General. 





Barranquilla, 30 de junio de 2021

Doctora
MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretario General
CORMAGDALENA
Sede principal
BARRANCABERMEJA

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

Cordial saludo.

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

- Libros auxiliares de caja menor por rubros (8 folios)
- Relación de caja debidamente firmada (1 folios)
- Conciliación bancaria debidamente firmada (1 folio)
- Copia del libro de Caja Menor (1 folios)
- Copia del Libro de Bancos (1 folio)
- Copia Movimiento Bancario BBVA, mes de junio de 2021 (1 folio)
- Relación de retención de la fuente (1 folio)
- Consignación Bancaria por pago de retenciones (1 folio)
- Recibos oficiales con sus respectivos soportes (Del 0034 al 0037)
- Certificación de saldos, con corte a 30 de junio de 2021. (1 folio)

Atentamente;

MARIA PATRICIA
SUAREZ LEIVA

Firmado digitalmente por
MARIA PATRICIA SUAREZ
LEIVA
Fecha: 2021.07.08 09:49:49
-05'00'

MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Responsable Caja Menor
Seccional Barranquilla

[illegible]

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



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

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$900.000		\$900.000
	A02020100300206	Sellos, chequeras, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y folletos, material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos. (Sellos, Certificados)				\$60.000		\$60.000
	A02020100300303	Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.c.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites.				\$290.000		\$290.000
26-may-21		Saldo anterior						\$91.208
17-jun-21		Reembolso de caja menor, según resolución No. 000144 del 10 de junio de 2021. (mes de mayo de 2021)				\$198.792		\$290.000

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	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$1.400.000		\$1.400.000
	A02020100400605	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas.				\$500.000		\$500.000
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$500.000	\$0
24-jun-21		Consignacion por movimiento entre rubro presupuestal, según resolución N° 000156 de 21 de Junio de 2021.				\$300.000		\$300.000
	A02020100400609	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas				\$400.000		\$400.000
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$400.000	\$0
	A02020100400703	Radorreceptores y Receptores de Television , Aparatos para la Grabación y Reproduccion de Sonido y Vide, Microfonos Altavoces Amplificadores, ect.				\$500.000		\$500.000
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$500.000	\$0

[illegible]

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

CORMAGDALENA

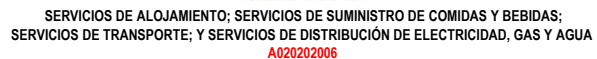


**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**

A020202006

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$2.800.000		\$2.800.000
	A02020200600303	Servicio suministro de comida				\$2.400.000		\$2.400.000
20-may-21		Saldo anterior						\$5.401.310
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$2.500.000	\$2.901.310
3-jun-21		Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Comagdalena.	0034	901.193.411	MACADAMIA CORP S.A.S. TERRAZA ARABE		\$88.000	\$2.812.958
3-jun-21		Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Comagdalena.	0035	901.161.846-2	RESTAURANTE CLUB DE PESCA		\$476.000	\$2.335.054
17-jun-21		Reembolso de caja menor, según resolución No. 000144 del 10 de junio de 2021. (mes de mayo de 2021)				\$298.690		\$2.633.744
18-jun-21		Servicio de restaurante (Desayuno) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo, el día 19 de junio (sábado) del 2021 y la señora Ministra y gremios del medio en la instalaciones de la oficina de Comagdalena.	0036	901.368.400-1	SABORES SALUDABLES S.A.S.		\$420.000	\$2.212.064
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.		860.003.020	Banco BBVA		\$3.936	
		TOTAL GASTADO					\$3.487.936	
	A02020200600304	Servicio suministro de bebidas dentro del establecimiento				\$200.000		\$200.000

CORMAGDALENA

[illegible]

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
SERVICIOS DE LEASING
A020202007

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.				\$800.000		\$800.000
	A02020200700301	Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo sin operario. (Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto ordenadores))				\$400.000		\$400.000
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$400.000	\$0
	A02020200700302	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes.				\$400.000		\$400.000
		Transferencia por movimientos entre rubros					\$400.000	\$0

CORMAGDALENA



A020202008

[illegible]

A020202009

[illegible]



RELACIÓN CAJA MENOR - SECCIONAL BARRANQUILLA

RESPONSABLE: MARÍA PATRICIA SUÁREZ LEIVA

Recibos: Del 0034 al 0037, Del 03 al 30 de Junio de 2021

No.	Nit /C.C.		Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal
0034	901.193.411	1	MACADAMIA CORP S.A.S. TERRAZA ARABE	3-jun-21	Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	\$88.000	\$0	\$88.000	A020202006	A02020200600303
0035	901.161.846-2	1	RESTAURANTE CLUB DE PESCA	3-jun-21	Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	\$476.000	\$0	\$476.000	A020202006	A02020200600303
0036	901.368.400-1	1	SABORES SALUDABLES S.A.S.	18-jun-21	Servicio de restaurante (Desayuno) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo, el día 19 de junio (sabado) del 2021 y la señora Ministra y gremios del medio en la instalaciones de la oficina de Cormagdalena.	\$420.000	\$0	\$420.000	A020202006	A02020200600303
0037	8.709.562	1	NOTARIA 9a CIRCULO DE BARRANQUILLA	29-jun-21	Suministro de unas copias de Escritura Publica para el proyecto de reforestacion comercial PR1 de Cormagdalena.	\$714.000	\$0	\$714.000	A020202008	A02020200800901
	860.003.020	1	BANCO BBVA	30-jun-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.	\$6.792	\$0	\$6.792	A020202006 A020202008	
TOTAL GASTADO								\$1.704.792		
Saldo en Efectivo								\$2.297.614		
Saldo en Cuenta Corriente Banco BBVA								\$4.888.403		
Saldo del 4*1000, pendiente por legalizar mes de Junio de 2021								\$9.191		
TOTAL CAJA MENOR								\$8.900.000		

MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Fecha: 2021.07.08 10:30:39 -05'00'

MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA
Responsable
Caja Menor
Seccional Barranquilla

Elaboró: Elida Llerena Miranda

Barranquilla, 30 de Junio de 2021

CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA **00840 100012301 BANCO BBVA**

JUNIO DE 2021

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$4.888.403
SALDO EN LIBROS	\$4.897.594
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-\$9.191

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0,00
Cheques Pendientes de cobro	0,00
(-) Notas Debito no Registradas en libros	-\$9.191
	\$9.191

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0,00

NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

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

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

30/06/2021	Impuesto Decreto 4x1000, mes de Junio de 2021, pendiente por legalizar.	\$9.191
		\$9.191

MARIA
PATRICIA
SUAREZ LEIVA

Firmado digitalmente
por MARIA PATRICIA
SUAREZ LEIVA
Fecha: 2021.07.08
11:39:17 -05'00'

Elaboró: **MARÍA PATRICIA SUAREZ LEIVA**
Responsable Caja Menor
Seccional Barranquilla


Revisó: LEONARDO E. CARCAMO VEGA
Contador Público

Fecha 2021	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	Vieul			8439760 ⁼
2	18-05 A020202006 Macadamia Corp R# 0032 Ferry Ande		148600 ⁼	8291160 ⁼
3	20-05 Reembolso de cargo de agua según producción N° 000420 del 14 de mayo del 2021 Mendi	311340 ⁼		8602500 ⁼
4	26-05 A020201003 Comercializadora de R# 0033 Combustible de la ciudad		198000 ⁼	8404500 ⁼
5	31-05 A020201008 Banco BBVA		1982 ⁼	8402518 ⁼
6	03-06 A020202006 Macadamia R# 0034 Corp.		88000 ⁼	8314518 ⁼
7	03-06 A020202006 Repetidora R# 0035 Cable de pesca		476000 ⁼	7838518 ⁼
8	17-06 Reembolso de cargo de agua según producción N° 000444 del 10 de junio del 2021 (pago 2021)	497482 ⁼		8336000 ⁼
9	18-06 A020202006 Señores Saludables R# 0086		420000 ⁼	7916000 ⁼
10	21-06 A020202008 Optima gac R# 0037 de Baunauquillo		714000 ⁼	7202000 ⁼
11	30-06 A020202008 Banco BBVA		6792 ⁼	7195208 ⁼
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

Fecha 2021	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01-06	Saldo Anterior			6406904 ⁼
2 17-06	Recibo de pago de agua según resolución N° 000144 del 10 de junio de 2021 (pagado mayo)	497482 ⁼		6904386 ⁼
3 24-06	Consolidación por movimiento de caja Presupuesto, según resolución N° 00156 del 21 de junio	2700000 ⁼		9604386 ⁼
4 25-06	Transferencia por movimiento de caja Presupuesto		2700000 ⁼	6904386 ⁼
5 25-06	Chèque N° 003957989, a nombre María Paty del Suroeste		2000000 ⁼	4904386 ⁼
6 30-06	Impuesto de culto 4x100, generado en el mes de junio de 2021.		6792 ⁼	4897594 ⁼
7	Sumas	3197482 ⁼	4706792 ⁼	
8	Saldo Anterior	6406904 ⁼		
9	Saldo Siguiente		4897594 ⁼	
10	Sumas Iguales	9604386 ⁼	9604386 ⁼	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				



Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012301

Fecha desde: 01-06-2021

Fecha hasta:

30-06-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
17-06-2021	17-06-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 1	ABONO POR DOMIC	000000435	497,482.00	6,896,403.00
24-06-2021	24-06-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 1	ABONO POR DOMIC	000000436	2,700,000.00	9,596,403.00
25-06-2021	25-06-2021	056D	IMPUESTO DECRETO	IMPUESTO DECRET	000000437	-8,000.00	9,588,403.00
25-06-2021	25-06-2021	008D	CARGO CHEQUE 003957989	CARGO CHEQUE	000000438	-2,000,000.00	7,588,403.00



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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
RECIBO CAJA MENOR No.	CONCEPTO	FACTURA Y/O DOCUMENTO	BENEFICIARIO	NIT/ CC	DIRECCION	TELEFONO Y/O CELULAR	SUBTOTAL GASTO	VALOR IVA, E IMPUESTO AL CONSUMO	TOTAL GASTO 4 + 5	RETEIVA 15%	RETE ICA	RETEFTE 2.5% 3.5%	RETEFTE 4%	RETEFTE 6%	VALOR NETO A PAGAR	
0035	Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.	RCB 9949	RESTAURANTE CLUB DE PESCA	901.161.846-2	1 Via 40 N° 67-220	304 5521064	\$ 476.000	\$ -	\$ 476.000	\$ -	\$ 4.760	\$ 16.660	\$ -	\$ -	\$ 454.580	
0036	Servicio de restaurante (Desayuno) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo, el día 19 de junio (sabado) del 2021 y la señora Ministra y gremios del medio en la instalaciones de la oficina de Cormagdalena.	FFE 228	SABORES SALUDABLES S.A.S.	901.368.400-1	1 Carrera 65 N° 79-70	3872289	\$ 420.000	\$ -	\$ 420.000	\$ -	\$ 4.200	\$ 14.700	\$ -	\$ -	\$ 401.100	
											\$ -	\$ 8.960	\$ 31.360	\$ -	\$ -	
	TOTAL RETENIDO				\$ 40.320											

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

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

MARIA
PATRICIA
SUAREZ LEIVA

Firmado digitalmente
por MARIA PATRICIA
SUAREZ LEIVA
Fecha: 2021.07.08
10:31:20 -05'00'

MARÍA PATRICIA SUÁREZ LEIVA
Responsable Caja Menor
Seccional Barranquilla

TERM: NS47
USER: CE65892
OFIC: 0992 GREEN TOWERS

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A
HORA : 15:31:21

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

FECHA OPER : 01-07-21

FECHA VALOR: 01-07-21

NOMBRE DEL CLIENTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

MOV.: 000000473 1/ 1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO MN

\$ 40,320.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS MN

\$ 0.00

FIRMA
DEL CAJERO

TOTAL DEL DEPOSITO EN MN

\$ 40,320.00

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Barranquilla

Día
03

Mes
06

Año
2021

No. **0034**
\$ **88.000**

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

Dirección: Carrera 59 N° 70-13
Telefono: 3681508
Barranquilla- Atlantico

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

Valor Bruto: **\$88.000 OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$88.000 OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.**

Código:
Pptal:

A020202006

Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

Observaciones:

Firma de Recibido::

MARIA PATRICIA SUAREZ
LEIVA

Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA
SUAREZ LEIVA
Fecha: 2021.07.08 10:36:21 -0500

NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

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

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

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Regimen Común

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

12 meses, prefijo BAQ

CAJA

1DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 5997

FECHA: 03/06/2021 Hora: 14:07:25

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3565914

MESA: D01 MESERO: BELIA ORTEGA

Producto	Cant.	V/u	Total
Arroz De Almendras	1.00	16,000	16,000
Ensalada Tabule	1.00	13,000	13,000
Hojas De Parra	1.00	14,500	14,500
Kibbe Asado (entero)	1.00	22,000	22,000
Kibbe Frito (plato Fuerte)	1.00	22,500	22,500

Total sin Imp. 88,000

Subtotal 88,000

Total a Pagar 88,000

Entrega 88,000

Imp. 0.00

Iva 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 88,000

Cajero BORTEGAL

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

MACADAMIA CORP S.A.S.

TERRAZA ARABE

Nit:901193411-1

Cra 59 # 70 - 13

Teléfono (s) : 3681508

Regimen Común

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

12 meses, prefijo BAQ

CAJA

1DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nro. BAQ-TA- 5997

FECHA: 03/06/2021 Hora: 14:07:25

CLIENTE: 829000127-4 - CORMAGDALENA

Dir: VIA 40-290-OF 802

Tel: 3565914

MESA: D01 MESERO: BELIA ORTEGA

Producto	Cant.	V/u	Total
Arroz De Almendras	1.00	16,000	16,000
Ensalada Tabule	1.00	13,000	13,000
Hojas De Parra	1.00	14,500	14,500
Kibbe Asado (entero)	1.00	22,000	22,000
Kibbe Frito (plato Fuerte)	1.00	22,500	22,500

Total sin Imp. 88,000

Subtotal 88,000

Total a Pagar 88,000

Entrega 88,000

Imp. 0.00

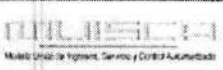
Iva 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 88,000

Cajero BORTEGAL

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

	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		001
2. Concepto: 01 Inscripción Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario: 14472216910	
			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 1 9 3 4 1 1 - 1		6. DV: 1 12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla	
		14. Buzón electrónico: 2	
IDENTIFICACION			
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1		25. Tipo de documento: 1	
26. Número de identificación: 1		27. Fecha expedición: 1	
28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Atlántico	
30. Ciudad/Municipio: Barranquilla		31. Primer apellido: MACADAMIA	
32. Segundo apellido: CORP		33. Primer nombre: S.A.S.	
34. Otros nombres:		35. Razón social:	
36. Nombre comercial:		37. Sigla:	
UBICACION			
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Atlántico	
40. Ciudad/Municipio: Barranquilla		41. Dirección principal: CR 59 70 13	
42. Correo electrónico: macadamia2019@gmail.com		43. Código postal: 816001	
44. Teléfono 1: 3046504587		45. Teléfono 2:	
CLASIFICACION			
Actividad económica		Ocupación	
46. Código: 4651		47. Fecha inicio actividad: 20180626	
48. Código: 5611		49. Fecha inicio actividad: 20180626	
50. Código: 5621		51. Código:	
52. Número establecimientos:		53. Responsabilidades, Calidades y Atributos:	
54. Código: 2223		55. Forma: 3	
56. Tipo: 1		57. Modo:	
58. CPC:		59. Anexos: SI ☐ NO ☒	
60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 20180703	
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			
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013. Firma del solicitante:			
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre: ROSIRIS NAVARRO HERNANDEZ 985. Cargo: FUNCIONARIO CC DE BARRANQUILLA			

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	3-jun-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANQUILLA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$88.000 (Ochenta y Ocho Mil Pesos Mcte)		Factura	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI_X_ / NO__ Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE		
	FIRMA : MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA. Fecha: 2021.07.08 11:08:55 -05'00'		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
	CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI_X_ / NO__ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA : MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA. Fecha: 2021.07.08 11:09:40 -05'00'		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
	CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Barranquilla

Día
03

Mes
06

Año
2021

No.

0035

\$

476.000

RECIBO DE CAJA MENOR

Pagado a: **RESTAURANTE CLUB DE PESCA**
NIT: 901.161.846-1

Dirección: Via 40 N° 67-220
Telefono: 304 5521064
Barranquilla- Atlantico

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

Valor Bruto: **\$476.000 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$454.580- CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.**

Código:
Pptal:

A020202006

Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

Observaciones:

Firma de Recibido::

MARIA PATRICIA
SUAREZ LEIVA

Firmado digitalmente por MARIA
PATRICIA SUAREZ LEIVA
Fecha: 2021.07.08 10:37:37 -05'00'

NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

	Retención %	Valor Retenido
\$476.000	3,5%	\$16.660
\$476.000	1,0%	\$4.760
Total Retenido		\$21.420

Gasto	\$ 476.000	
Retención		\$21.420
Efectivo		\$454.580
	\$476.000	\$476.000

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	3-jun-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANQUILLA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: Servicio de restaurante (Almuerzos) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo de Cormagdalena.			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$476.000 (Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Pesos Mcte)		Factura	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI _X_ / NO _	DATOS DEL SOLICITANTE		
_____ Firma del Administrador del Efectivo	FIRMA : MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Fecha: 2021.07.08 11:16:12 -05'00'		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
	CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI _X_ / NO _ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA : MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Fecha: 2021.07.08 11:14:57 -05'00'		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
	CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Barranquilla

Día
18

Mes
06

Año
2021

No. **0036**
\$ **420.000**

Pagado a: **SABORES SALUDABLES S.A.S.**
NIT: 901.368.400-1

Dirección: Carrera 65 N° 79-70
Telefono: 3872289
Barranquilla- Atlantico

Concepto: Servicio de restaurante (Desayuno) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo, el día 19 de junio (sabado) del 2021 y la señora Ministra y gremios del medio en la instalaciones de la oficina de Cormagdalena.

Valor Bruto: **\$420.000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$401.100- CUATROCIENTOS UN MIL CIEN PESOS MCTE.**

Código:
Pptal:

A020202006

Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

Observaciones:

Firma de Recibido:: MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

	Retención %	Valor Retenido
\$420.000	3,5%	\$14.700
\$420.000	1,0%	\$4.200
Total Retenido		\$18.900

Gasto	\$ 420.000	
Retención		\$18.900
Efectivo		\$401.100
	\$420.000	\$420.000

NIT: 901368400-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 65 79 70, Barranquilla, Atlántico, Colombia

Tel. 3 8 7 2 2 8 9

Email. ventas@ssaludables.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764007665229 válida desde 2020-11-18 hasta 2021-11-18 rango desde FE1 hasta FE1000.

Cliente: Corporación Autónoma Regional Del Rio Grande De La Magdalena
829000127
Dirección: Via 40 #73-290, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: 3565914
Email: daniela.devis@cormagdalena.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FE228

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 15:43:14

FECHA FIRMADO: 18/06/2021 20:43:12

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	06	2021	18	06	2021

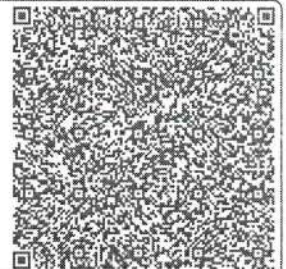
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	36	DESAYUNO	D97	20,00	\$21.000,00		0,00	\$420.000,00

Notas:

SON: (cuatrocientos veinte mil pesos)

CUFE: 3389a49a798828cf3ff46857b23f3b6b783e875f6be775aa09d1b1edbb0c739bacf9d52b0f9468a3db04748efd5f00a5

Subtotal:	\$420.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$420.000,00



Firma Digital:

Qad2O+gqCp1m5x9Zyqrj+hb6MH5QWleHizOGyDYvhtisJ3MD9eYyX2gt3IPaivBgKIGtJvyq3N3n0SVf4aophxcjCRP0qq9CfUS25RvY9PpBWWB/9bZORGkry67SznADYiu9us59U53VfwGo1GniRGef5nGMbG/9iu08UzZqauO2uExIPkggKpHileWD9UZZcXJzT9fTLKP11qzptlPTm2SDRBIINaEIXH+ySe2lsqgWKKe03QpswnGpVjdbWTP2ncRxxWOBWiyBm3c8Su6VcqmqzI-Puw8MKqFj34FOBezEX70UojmWluu8I24FZ*ND4UeJ/meVQ==

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 44200000394 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE SABORES SALUDABLES S.A.S
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14723520337



(415)7707212489984(8020) 000001472352033 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 6 8 4 0 0

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

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

SABORES SALUDABLES S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 65 79 70

42. Correo electrónico

VENTAS@SSALUDABLES.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 8 7 2 2 8 9

45. Teléfono 2

3 0 0 5 5 2 2 8 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 1	2 0 2 0 0 2 1 7	1 0 8 9	2 0 2 0 0 2 1 7	5 6 2 1 8 2 9 9	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	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2														
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de rent 09- Retención en la fuente en el impuesto 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico																									

Obligados aduaneros

Exportadores

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

55. Forma	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. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 11 - 17 / 08 : 39: 55

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 4 Hoja 2

4. Número de formulario

14723520337



(415)7707212489984(8020) 000001472352033 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 6 8 4 0 0 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0 0 0 0 0

73. Fecha

2 0 2 0 0 2 1 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 0 0 2 1 9

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 7 5 7 0 4 3

78. Departamento

0 8

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

Composición del Capital

82. Nacional 1 0 0 %

83. Nacional público 0 . 0 %

84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero público 0 . 0 %

87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 2 2 7	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14723520337



(415)7707212489984(8020) 000001472352033 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 6 8 4 0 0	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 2 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 1 4 0 8 1 8 5 7 3
102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ACOSTA	105. Segundo apellido LOPEZ
106. Primer nombre MARIANGELA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 2 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 4 5 4 3 7 9 1 1
102. DV 2	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LOPEZ	105. Segundo apellido LARA
106. Primer nombre MAGDALENA	107. Otros nombres SOFIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 3	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 4	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 5	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14723520337



(415)7707212489984(8020) 000001472352033 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 6 8 4 0 0

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 8 2 9 9
162. Nombre del establecimiento SABORES SALUDABLES	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 81 65 39	
166. Número de matrícula mercantil 4 0 7 7 6 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 2 2 3
168. Teléfono 3 0 0 5 5 2 2 8 7 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	
161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	
161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	18-jun-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANQUILLA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Servicio de restaurante (Desayuno) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo, el día 19 de junio (sabado) del 2021 y la señora Ministra y gremios del medio en la instalaciones de la oficina de Cormagdalena.		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Servicio de restaurante (Desayuno) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo, el día 19 de junio (sabado) del 2021 y la señora Ministra y gremios del medio en la instalaciones de la oficina de Cormagdalena.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: Servicio de restaurante (Desayuno) Reunión de trabajo con presencia del señor Director Ejecutivo, el día 19 de junio (sabado) del 2021 y la señora Ministra y gremios del medio en la instalaciones de la oficina de Cormagdalena.			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$420.000 (Cuatrocientos Veinte Mil Pesos Mcte)		Factura	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI _X_ / NO ____ _____ Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA : MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Fecha: 2021.07.08 11:18:10 -05'00' NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI _X_ / NO ____ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA : MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Fecha: 2021.07.08 11:18:33 -05'00' NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Barranquilla

Día
29

Mes
06

Año
2021

No.

0037

\$

714.000

RECIBO DE CAJA MENOR

Pagado a: **NOTARIA 9a CIRCULO DE BARRANQUILLA**
NIT: 8.709.562-1

Dirección: Carrera 58 N° 64-126
Telefono: 3311889
Barranquilla- Atlantico

Concepto: Suministro de unas copias de Escritura Publica para el proyecto de reforestacion comercial PR1 de Cormagdalena.

Valor Bruto: **\$714.000 SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS MCTE.**

Neto a pagar: **\$714.000 SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS MCTE.**

Código:
Pptal:

A020202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Observaciones:

Firma de Recibido::

MARIA
PATRICIA
SUAREZ LEIVA
Firmado digitalmente por
MARIA PATRICIA SUAREZ
LEIVA
Fecha: 2021.07.08
11:31:26 -05'00'

NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

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

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

Barranquilla, Junio 29 de 2021

Señor (es)
CORMAGDLENA
Carrera 67 N. 74 – 155 Casa 5
Barrio La Concepción
Correo electrónico: vitaljuridica8@gmail.com
Ciudad.

En atención a su solicitud, hago entrega de las copias de las Escritura Pública Nos. **437** de fecha 23 de Marzo de 2002, **1023** de fecha 27 de mayo de 2004, **302** de fecha 27 de febrero de 2002, **1337** de fecha 20 de agosto de 2002, **2273** de fecha 12 de noviembre de 2003, **2275** de fecha 12 de diciembre de 2003 y **1341** de fecha 21 de agosto de 2002.

Atentamente,


MARTHA RODRIGUEZ S.
SECRETARIA



Creando Oportunidades

BBVA
TERM: VY47 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0461 NORBERTO DAVID SALAS GUZMAN
USER: C802583 CUENTA : 0013-0461-0100003832
FECHA : 25-06-21
CONVENIO: 0028445
HORA : 11.29

REFERENCIA NO. 1 0092514327 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 UBALDO CHAMORRO
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000009587
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO \$ 714,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO FIRMA CLIENTE \$ 714,800.00

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841



Creando Oportunidades

BBVA
TERM: VY47 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0461 NORBERTO DAVID SALAS GUZMAN
USER: C802583 CUENTA : 0013-0461-0100003832
FECHA : 25-06-21
CONVENIO: 0028445
HORA : 11.29

REFERENCIA NO. 1 0092514327 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 UBALDO CHAMORRO
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000009587
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO \$ 714,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO FIRMA CLIENTE \$ 714,800.00

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	29-jun-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANQUILLA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Suministro de unas copias de Escritura Publica para el proyecto de reforestacion comercial PR1 de Cormagdalena.		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Suministro de unas copias de Escritura Publica para el proyecto de reforestacion comercial PR1 de Cormagdalena.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En terminos tecnicos y economicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: Suministro de unas copias de Escritura Publica para el proyecto de reforestacion comercial PR1 de Cormagdalena.			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$714.000 (Setecientos Catorce Mil Pesos Mcte)		Factura	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI _X_ / NO ____	DATOS DEL SOLICITANTE		
	FIRMA : MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Fecha: 2021.07.08 11:25:36 +05'00'		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI _X_ / NO ____ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA : MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Fecha: 2021.07.08 11:25:36 +05'00'		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
	CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:
Barranquilla

Día
30

Mes
06

Año
2021

No.

\$ 6.792

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

Dirección: Carrera 66N° 76-220
Teléfono: 3770130
Barranquilla - Atlantico

Concepto:	IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE JUNIO DE 2021; EN LOS RUBROS DE:		
A020202006	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicio de transporte; y Distribución de Electricidad, Gas y Agua.		
	A02020200600303		\$ 3.936
A020202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		
	A02020200800901		\$ 2.856
Gran Total			\$ 6.792

Valor Bruto: \$6.792 - SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$6.792 - SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido:: MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Fecha: 2021.07.08 10:35:27 -05'00'

NIT: 36.558.001

Aprobado por: MPSL

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	30-jun-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO : BARRANQUILLA	
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.		
NECESIDAD DEL SERVICIO ; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO ; "En terminos tecnicos y economicos" DESCRIPCION DEL EVENTO: Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
(Seis Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos Mcte) \$6.792		Recibo	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI _X_ / NO ____ Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE		
	FIRMA : MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Fecha: 2021.07.08 10:40:20 -05'00'		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
	CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI _X_ / NO ____ Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA		
	FIRMA : MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Firmado digitalmente por MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA Fecha: 2021.07.08 10:40:47 -05'00'		
	NOMBRE: MARIA PATRICIA SUÁREZ LEIVA		
	CARGO: JEFE SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA		

CERTIFICACION

Barranquilla, 30 de junio de 2021.

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

C E R T I F I C A:

Que a fecha 30 de junio de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

DINERO EN EFECTIVO	\$ 2.297.614
EN BANCOS – Cuenta Cte. 084-0100012301	\$ 4.888.403
Del BBVA	

MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Firmado digitalmente por
MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Fecha: 2021.07.08 11:28:24
-05'00'

MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA

CERTIFICACIÓN LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR BARRANQUILLA

Como responsable de la Caja Menor de la Seccional Barranquilla, designada mediante Resolución No. 00006 del 12 de enero de 2021, me permito efectuar la legalización de los gastos efectuados con cargo a la caja menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barranquilla, durante el periodo comprendido entre el 03 al 30 de junio de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$ 1.704.792** (Un Millón Setecientos Cuatro Mil Setecientos Noventa y Dos pesos), comprendidos entre los recibos del No. 0034 al No.0037, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202006	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua.	A02020200600303	0034	\$88.000	
			0035	\$476.000	
			0036	\$ 420.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de junio de 2021.			\$3.936	\$ 987.936
A020202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	A02020200800901	0037	\$ 714.000	
				\$792	\$716.856
	TOTAL, GASTADO				\$1.704.792



Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la la suma de **\$ 1.704.792** (Un Millón Setecientos Cuatro Mil Setecientos Noventa y Dos pesos)

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

MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Firmado digitalmente por
MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA
Fecha: 2021.07.08 11:29:16
-05'00'

MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA

Jefe de Oficina Seccional Barranquilla – Cormagdalena

Proyectó: Elida Lucia Llerena Miranda – Contratista OSB

LIBRO TEMPORAL DE BANCOS**SECCIONAL CORMAGDALENA BARRANQUILLA****CUENTA CORRIENTE: 0013 00840 100012301**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
1-jun-21	SALDO ANTERIOR			\$6.406.904
17-jun-21	Reembolso de caja menor, según resolución No. 000144 de 10 de junio de 2021. (mes de Mayo de 2021)	\$497.482		\$6.904.386
24-jun-21	Consignacion por movimiento entre rubro presupuestal, según resolución N° 000156 de 21 de Junio de 2021.	\$2.700.000		\$9.604.386
25-jun-21	Transferencia por movimientos entre rubros presupuestales.		\$2.700.000	\$6.904.386
25-jun-21	Cheque No.003957989, a nombre de: María Patricia Suárez Leiva.		\$2.000.000	\$4.904.386
30-jun-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Junio de 2021.		\$6.792	\$4.897.594
	SUMAS	\$3.197.482	\$4.706.792	
	SALDO ANTERIOR	\$6.406.904		
	SALDO SIGUIENTE		\$4.897.594	
	SUMAS IGUALES	\$9.604.386	\$9.604.386	



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

**CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

FECHA EXPEDICION: 12-julio-2021
NUMERO: 202100617
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
A02020200600303	Servicios De Suministro De Comidas	01001	987,936.00
A02020200800901	Servicios De Edición, Impresión Y Reproducción	0200304	716,856.00

OBJETO:

Reembolso de los gastos de la Caja Menor de la Oficina Seccional de CORMAGDALENA en la ciudad de Barranquilla

Solicitado por: MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA

LILIANA ISABEL IBÁÑEZ FLOREZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 16

**MARCELA
GUEVARA
OSPINA**

Firmado digitalmente
por MARCELA GUEVARA
OSPINA
Fecha: 2021.07.13
12:16:47 -05'00'

MARCELA GUEVARA OSPINA

SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Dora.Montalvo