

## COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá, Agosto 02 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 Julio 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.**045 al No.052**, 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 julio de 2021
9. Certificación legalización caja menor
10. Copia movimiento bancario, mes de julio de 2021

Cordialmente,

Firmado digitalmente por  
FREDY EDILBERTO  
MELO PARRA  
Fecha: 2021.08.03  
09:11:42 -05'00'

**FREDY E. MELO PARRA**

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



## RESOLUCIÓN No.000220

( Agosto 03 de 2021 )

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

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

### CONSIDERANDO

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

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

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

Que la profesional especializada de presupuesto mediante certificado presupuestal No. **202100632** del 2 de Agosto de 2021, certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto de Cormagdalena para 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 julio 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 **\$4.361.715,32** (Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Setecientos Quince pesos con Treinta y Dos Centavos.).

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

Dada a los 03 días del mes de agosto de 2021

### **COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

**MARCELA GUEVARA OSPINA**  
Secretaria General CORMAGDALENA

Proyectó: Laura Gómez-Contratista OGE. 

Revisó: William Aguillón L., Contratista Secretaría General.   
Hernando Rocha, Contratista Secretaría General 

FREDDY  
EDILBERT  
O MELO  
PARRA

Firmado  
Registramos por  
FREDY EDILBERTO  
MELO PARRA  
Firma: 2021-08-03  
09:44:15 -0500



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.1: 7-4

Ciudad: Bogotá      Día: 6      Mes: 7      Año: 2021      No. **045**  
\$ 196.800

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: **\$196.800,00 CIENTO NOVE NTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$196.800,00 CIENTO NOVE NTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código:      Firma de Recibido: *Fredy Heb.*  
Pptal: A0202020 6      NIT:  
Aprobado por: FI MP *Fredy Heb.*

	Retención %	Valor Retenido
	0,0%	\$0
	0,0%	\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>

<b>Gasto</b>	\$ 196.800	
Retención		\$0
Efectivo		<b>\$196.800</b>
	<b>\$196.800</b>	<b>\$196.800</b>

WOK PARQUE DE LA 93  
LAO KAO S.A.  
NIT: 830.047.537-7  
Calle 93b # 12 - 28  
BOGOTA Tel: 2364939  
Doc. Equivalente No. 093-949840

Mesero: FLOR EMILCE RINCON FIGUEROA  
Cajero: FLOR EMILCE RINCON FIGUEROA  
Mesa: 1  
No Clientes: 0

Impresión: 1 Caja No: 1  
Fecha: 6/07/2021 Hora: 3:54:16  
Cliente: CORMAGDALENA  
NIT/CC : 829000127-4  
Tel: 6214422

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	CALIFORNIA ROLL	25.900	51.800
2	PHAD THAI CAMAR	31.900	63.800
1	ARROZ CANTONES	18.900	18.900
1	AD LOMO MARINAD	16.900	16.900
2	AD CANTONES	12.900	25.800
2	MANANTIAL 500	4.400	8.800
1	AGUA MANANTIAL	4.000	4.000
2	WONTONS	9.800	19.600

DETALLE DE IMPUESTOS

BASE	209.600	IMPC 0%	
		SUBTOTAL	209.600
		<b>TOTAL</b>	<b>209.600</b>
		EFFECTIVO	209.600

ENTREGADO

**CAMBIO**

**0**

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

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

3. Código: **02** Actualización

4. Número de formulario: **14706083191**




5. Número de identificación Tributaria (RIT): **8300475377** 6. DV: **7** 7. Dirección regional: **BOGOTÁ** 8. Ruzón electrónico: **BOGOTÁ**

**IDENTIFICACIÓN**

22. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 23. Tipo de documento: **1** 26. Número de identificación: **8300475377** 27. Fecha expedición: **1**

28. País: **Colombia** 29. Departamento: **Bogotá D.C.** 30. Ciudad/Municipio: **Bogotá D.C.**

31. Primer apellido: **LAO** 32. Segundo apellido: **KAO** 33. Primer nombre: **S.A.** 34. Otros nombres: **LAO KAO S.A.**

35. Nombre comercial: **LAO KAO S.A.**

**UBICACIÓN**

38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio: **Bogotá D.C.** 41. Dirección principal: **CR 65- 80 07**

42. Correo electrónico: **guillermo@wok.com.co** 43. Código postal: **111211** 44. Teléfono: **6307924** 45. Teléfono 2: **6307872**

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Otras actividades		Ocupación		Número establecimiento	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	52. Código	53. Código	54. Código	55. Código
8811	19980825	5612	20150401	1	2				15

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

63. Código: **0578910131433424052**

64. Impuesto al patrimonio: **14. Ingresante del patrimonio**

65. Impuesto sobre el consumo: **33. Impuesto nacional al consumo**

67. Retención en la fuente a título de rent: **42. Retención a favor contabilidad**

68. Retención sobre intereses: **43. Impuesto sobre las ventas - IVA**

69. Retención en la fuente en el impuesto: **52. Facturador electrónico**

70. Obligado aduanero

71. Gran contribuyente

Obligados aduaneros										Exportadores					
74. Código	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84. Fecha	85. Tipo	86. Servicio	87. Monto	88. CPC	
23															

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), garantiza vigencia inmediata y en consecuencia no es exigible su renovación.

**Para uso exclusivo de la DIAN**

89. Anexo: **SI**  **NO**  90. No. de Folio: **0** 91. Fecha: **2020-09-29 10:58:43**

92. Información suministrada a título del formulario actual es incorrecta, actualización, supresión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser sujeta y sometida en caso de cualquier inconsistencia en alguno de los datos suministrados ya adelantados los procedimientos administrativos, sancionatorios o de suspensión, según el caso. Programa del artículo 1 de Ley 20 de Diciembre 1923 de 2019. Fecha del formulario: **2020-09-29 10:58:43**

93. Nombre: **MACIA RESTREPO RICARDO** 94. Cargo: **Representante legal Certificado**



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.1: 7-4

Ciudad: Bogotá      Día: 6      Mes: 7      Año: 2021      No. **046**  
\$ 12.800

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: \$12.800,00 DOCE MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$12.800,00 DOCE MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Observaciones:

Código:

Firma de Recibido:

*Fredy Heb.*

Pptal: A0202020 6

NIT:

Aprobado por: FI MP *Fredy Heb.*

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

<b>Gasto</b>	\$ 12.800	
Retención		\$0
Efectivo		<b>\$12.800</b>
	<b>\$12.800</b>	<b>\$12.800</b>

WOK PARQUE DE LA 93  
LAO KAO S.A.  
NIT: 830.047.537-7  
Calle 93b # 12 - 28  
BOGOTA Tel: 2364939  
Doc. Equivalente No. 093-949840

Mesero: FLOR EMILCE RINCON FIGUEROA  
Cajero: FLOR EMILCE RINCON FIGUEROA  
Mesa: 1  
No Clientes: 0

Impresión: 1 Caja No: 1  
Fecha: 6/07/2021 Hora: 3:54:16  
Cliente: CORMAGDALENA  
NIT/CC : 829000127-4  
Tel: 6214422

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	CALIFORNIA ROLL	25.900	51.800
2	PHAD THAI CAMAR	31.900	63.800
1	ARROZ CANTONES	18.900	18.900
1	AD LOMO MARINAD	16.900	16.900
2	AD CANTONES	12.900	25.800
2	MANANTIAL 500	4.400	8.800
1	AGUA MANANTIAL	4.000	4.000
2	WONTONS	9.800	19.600

DETALLE DE IMPUESTOS

BASE	209.600	IMPC 0%	
		SUBTOTAL	209.600
		<b>TOTAL</b>	<b>209.600</b>
		EFFECTIVO	209.600

ENTREGADO

**CAMBIO**

**0**

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

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

3. Código: **02** Actualización

4. Número de formulario: **14706083191**




5. Número de identificación Tributaria (NIT): **8300475377** 6. DV: **7** 7. Dirección nacional: **República de Colombia** 8. Razon social: **LAO KAO S.A.**

**IDENTIFICACIÓN**

22. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 23. Tipo de documento: **1** 26. Número de identificación: **8300475377** 27. Fecha expedición: **1**

28. País: **Colombia** 29. Departamento: **Bogotá D.C.** 30. Ciudad/Municipio: **Bogotá D.C.**

31. Primer apellido: **LAO** 32. Segundo apellido: **KAO** 33. Primer nombre: **S.A.** 34. Otros nombres: **LAO KAO S.A.**

35. Nombre comercial: **LAO KAO S.A.**

**UBICACIÓN**

38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio: **Bogotá D.C.** 41. Dirección principal: **CR 65- 80 07**

42. Correo electrónico: **guillermo@wok.com.co** 43. Código postal: **111211** 44. Teléfono: **6307924** 45. Teléfono 2: **6307872**

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	52. Número establecimiento	
8811	19980825	5612	20150401	1		15	

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

63. Código: **0578910131433424052**

64. Impuesto al patrimonio: **14. Ingresante del patrimonio**

65. Impo venta y compra: régimen ordinario: **33. Impuesto nacional al consumo**

67. Retención en la fuente a título de rent: **42. Seguridad social contabilidad**

68. Retención fuente nacional: **43. Impuesto sobre las ventas - IVA**

69. Retención en la fuente en el impuesto: **52. Facturador electrónico**

70. Obligado aduanero

71. Gran contribuyente

Obligados aduaneros										Exportadores					
74. Código	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84. Fecha	85. Tipo	86. Servicio	87. Monto	88. CPC	
23															

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), garantiza vigencia inmediata y en consecuencia no es exigible su renovación.

**Para uso exclusivo de la DIAN**

89. Anexo: **SI**  **NO**  90. No. de Folios: **0** 91. Fecha: **2020-09-29 10:58:43**

92. Información suministrada a título del formulario actual es incorrecta, actualización, supresión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser sujeta y sometida en caso de cualquier inconsistencia en alguno de los datos suministrados ya adelantados los procedimientos administrativos, sancionatorios o de suspensión, según el caso. Programa del artículo 1 de Ley 20 de Octubre 2020 de 2019. Fecha del sistema:

93. Nombre: **MACIA RESTREPO RICARDO** 94. Cargo: **Representante legal Certificado**

<b>ORGANIZACION:</b>		<b>FORMATO</b>		<b>NIVEL DE PROCESO:</b>	
		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>		<b>LEGALIZACION GASTOS</b>	
<b>FECHA</b>	6/07/2021	<b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b>		OFICINA GESTIÓN Y ENLACE	
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>					
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA;</b> "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.					
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos "					
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>					
<b>VALOR</b>			<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>		
\$209.600,00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. )			<b>NO SE REQUIERE COTIZACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> SI <u>  X  </u> / NO <u>  </u>		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
<b>Firma del Administrador del Efectivo</b>		<i>Fredy Meb.</i>			
		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA			
		CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE			
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>					
<b>APROBADO</b> SI <u>  </u> / NO <u>  </u> Observacion:		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>			
		FIRMA : <i>Fredy Meb.</i>			
		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA			
		CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE			



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad: Bogotá      Día: 7      Mes: 7      Año: 2021      No. **047**  
\$ 142.800

Pagado a: **EDIFICIO CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS  
PROPIEDAD HORIZONTAL  
NIT: 830.021.527-0**

Dirección: CI 93 B # 17-25  
Teléfono: 2561115  
Bogotá.

Concepto: SUMINISTRO DE CUATRO TARJETAS DE ACCESO PE ATONAL,  
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LOS JEFE S DE  
CADA ÁREA PARA EL INGRESO DE LOS NUEVOS  
CONTRATISTAS DE CORMAGDALENA EN LA CUIDAD DE  
BOGOTÁ.

Valor Bruto: **\$142.800,00 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHO SCIENTOS  
PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$142.800,00 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHO SCIENTOS  
PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código:

Firma de Recibido:

*Fredy Heb.*

Pptal: A020201004

NIT:

Aprobado por: FEM P

*Fredy Heb.*

	Retención %	Valor Retenido
\$142.800		\$0
<b>Total Retenido</b>		<b>\$0</b>

<b>Gasto</b>	\$ 142.800	
Retención		\$0
Efectivo		<b>\$142.800</b>
	<b>\$142.800</b>	<b>\$142.800</b>

**EDIFICIO CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PROPIEDAD HORIZONTAL**

Nit: 830021527-0  
 Departamento: Bogotá  
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
 Dirección: Calle 93 B #17-25

Teléfono: 3106822926  
 Correo: cin@phsoluciones.com  
 Tipo de contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

**Nombre Cliente:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA . CORMAGDALENA

**Número Documento:** NIT 829000127-4

**Teléfono:** 3108570672

**Dirección:** calle 93B 17 25

**Correo:** laura.gomez@cormagdalen.gov.co

**Departamento:** Bogotá

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Fecha Expedición:** 07/07/2021 02:09 PM

**Fecha Vencimiento:** 08/07/2021

**Forma pago:** Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
TP - Tarjetas peatonales	\$ 30,000	4 unidad(s)	\$ 0	\$ 22,800	\$ 0	\$ 120,000

**Total items:** 1

**Total cantidad:** 4

Descripción de cargos y descuentos	Valor
<b>Subtotal:</b>	\$ 120,000
<b>Descuento:</b>	\$ 0
<b>IVA:</b>	\$ 22,800
<b>Total factura:</b>	<b>\$ 142,800</b>
<b>Cargos:</b>	\$ 0
<b>Otros descuentos:</b>	\$ 0



**Total a Pagar:** \$ 142,800

**Valor en Letras**  
 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS.

**Numero de resolución:** 18764004805996  
**Rango Autorizado:** Desde FV-1 Hasta FV-200  
**Vigencia:** 28/09/2020 Hasta 28/09/2021

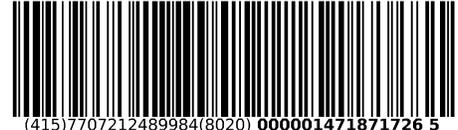
**Observaciones:**

**Cufe:**  
 beb838dbabe8a52717d94f7e322546876b0d11c8253c81ff3dd471b74820748efe2faa2d6bcadb16aad69ac36fbd77e

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

4. Número de formulario

14718717265



(415)7707212489984(8020) 000001471871726 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 3 0 0 2 1 5 2 7** 6. DV **0** 12. Dirección seccional **Impuestos de Bogotá** 14. Buzón electrónico **3 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 **EDIFICIO CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PROPIEDAD HORIZONTAL**

36. Nombre comercial 37. Sigla

**UBICACIÓN**

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

41. Dirección principal **CL 93 B 17 25**

42. Correo electrónico **cin@phsoluciones.com**

43. Código postal 44. Teléfono 1 **2 5 6 1 1 1 5** 45. Teléfono 2 **3 1 0 6 8 2 2 9 2 6**

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
9 4 9 9	1 9 9 6 0 9 1 6	5 2 2 1	2 0 1 3 0 4 0 2	6 8 1 0			

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código **5 7 1 4 4 2 4 8 5 2**

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

54. Código

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

**Exportadores**

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 - 10 - 23 / 10 : 53: 00**

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

4. Número de formulario

14718717265



(415)7707212489984(8020) 00001471871726 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 2 1 5 2 7 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	2 1	70. Beneficio	2

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 8		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1 9 4 8		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 5 1 1 2 1		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 1		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 5 1 1 2 1		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 5 1 1 2 1			
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Alcaldía	1 1
---	-----

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
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

14718717265



(415)7707212489984(8020) 000001471871726 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 2 1 5 2 7	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

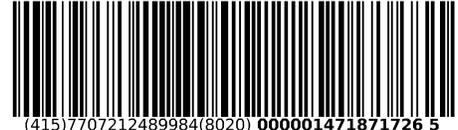
**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	101. Número de identificación 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 1 1 2 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 6 4 5 4 5 0 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido GOMEZ CASSERES	105. Segundo apellido OCHOA	106. Primer nombre DIANA
	107. Otros nombres MARGARITA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 8 2 5 4 1	109. DV 110. Razón social representante legal 3 P H SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SAS
2	98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 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
3	98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 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
4	98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 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
5	98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 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

14718717265

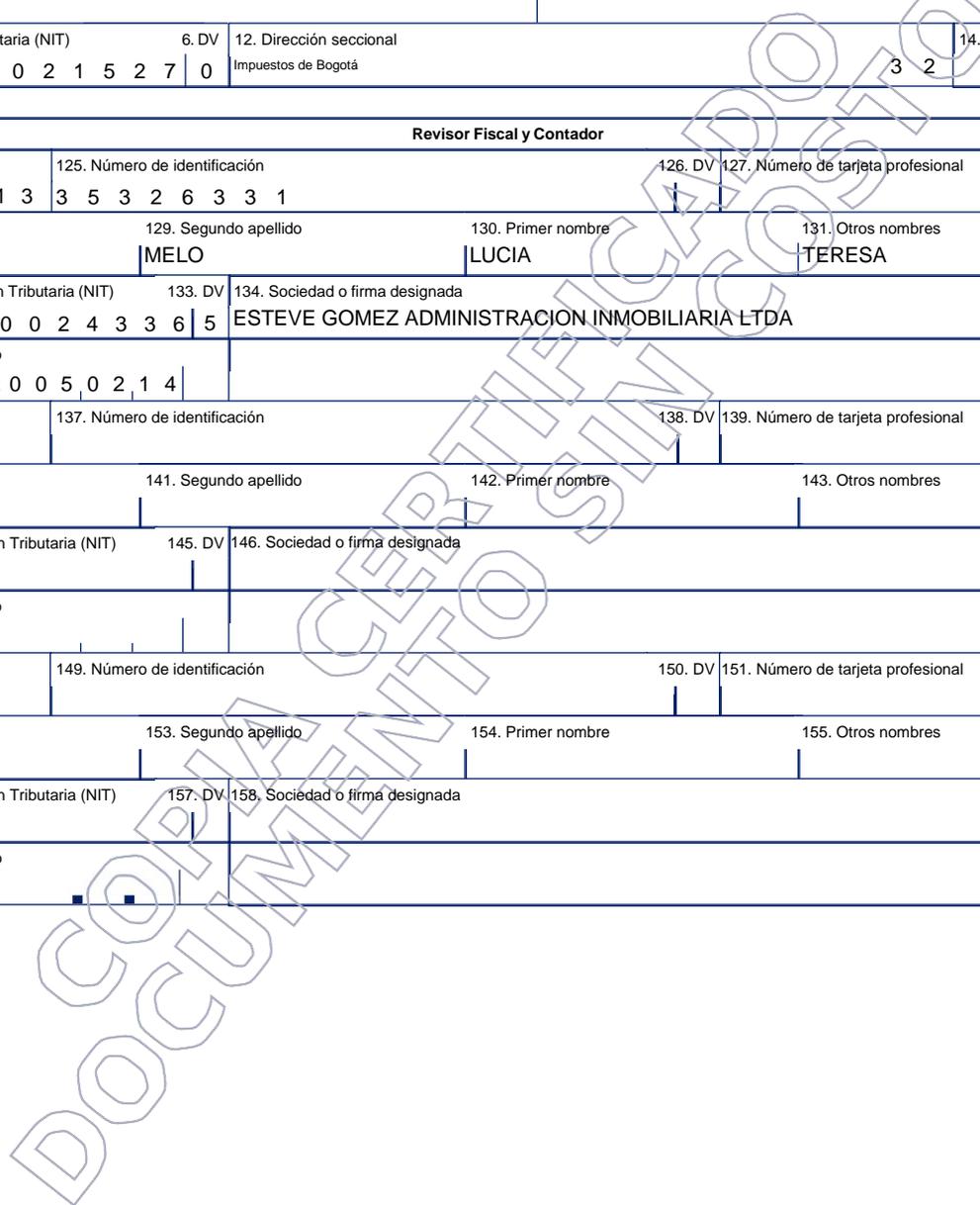


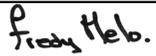
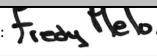
(415)7707212489984(8020) 000001471871726 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 2 1 5 2 7	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 3 5 3 2 6 3 3 1	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 7 8 1 6 - T
	128. Primer apellido BECERRA	129. Segundo apellido MELO	130. Primer nombre LUCIA	131. Otros nombres TERESA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 2 4 3 3 6	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada ESTEVE GOMEZ ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 5 0 2 1 4			
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			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			



ORGANIZACION:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
			
		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	7/07/2021	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA;</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa " SUMINISTRO DE (4),CUATRO TARJETAS DE ACCESO PEATONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LOS JEFES DE CADA ÁREA PARA EL INGRESO DE LOS NUEVOS CONTRATISTAS DE CORMAGDALENA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.			
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos "			
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$142.800,00 ( CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE. )		NO SE REQUIERE COTIZACIÓN	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD		NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI_X_/ NO ___  _____ <b>Firma del Administrador del Efectivo</b>	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>  NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD			
APROBADO SI ___/ NO ___ Observacion:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>  FIRMA : NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad: Bogotá      Día: 21      Mes: 7      Año: 2021      No. **048**

\$ 1.880.829

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

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

Concepto: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS( INCLUYE BEBIDA). REUNIÓN CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRA DE PASACABALLOS, PESCADORES, COMERCIALIZADORES, AGRICULTORES, DISCAPACITADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE TEMAS CONCERNIENTES A LA PRÓXIMA CONSULTA PREVIA DE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR (EVENTO REALIZADO EL 21 DE JULIO EN LA CIUDAD DE PASACABALLOS).

Valor Bruto: **\$1.880.829,00 UN MILLON OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$1.815.000,00 UN MILLON OCHOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código:

Pptal: A020202006

Aprobado por: FEMP

Firma de Recibido:

*Fredy Heb.*

NIT:

	Retención %	Valor Retenido
\$1.880.829	3.5%	\$65.829
<b>Total Retenido</b>		<b>\$65.829</b>

<b>Gasto</b>	\$ 1.880.829	
Retención		\$65.829
Efectivo		<b>\$1.815.000</b>
	<b>\$1.815.000</b>	<b>\$1.815.000</b>

**CORMAGDALENA**  
**NIT. 829000127-4**

**DEBE A:**

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

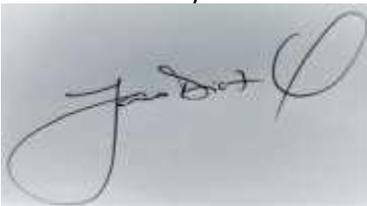
**LA SUMA DE:**

**UN MILLON OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS/  
MCTE (\$1.880.829)**

**POR CONCEPTO DE:**

Suministro de refrigerios en Combo (Incluye Bebidas) por un valor de \$1.880.829 (Un Millón Ochocientos Ochenta Mil Ochocientos VeintiNueve Pesos Mtce), reunión con el consejo comunitario de comunidades negra de pasacaballos, pescadores, comercializadores, agricultores, discapacitados y comunidad en general para el desarrollo de temas concernientes a la próxima consulta previa de dragado del canal del dique con presencia del señor director (evento realizado el 21 de julio en la corregimiento de pasacaballos).

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jairo Andrés Díaz Molina', is written over a light gray rectangular background.

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



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.254.867**

**DIAZ MOLINA**

APELLIDOS

**JAIRO ANDRES**

NOMBRES

*Jairo Diaz C*

FIRMA



ICA DE MBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-OCT-1980**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**      **A+**      **M**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**24-NOV-1998 BARRANQUILLA**

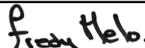
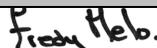
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1300100-00251342-M-0072254867-20100823      0023528285A 1      35247346

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

<b>ORGANIZACION:</b>		<b>FORMATO</b>		<b>NIVEL DE PROCESO:</b>	
		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>		<b>LEGALIZACION GASTOS</b>	
<b>FECHA</b>	21/07/2021	<b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b>		OFICINA GESTIÓN Y ENLACE	
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>					
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA;</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa "					
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS( INCLUYE BEBIDA). REUNIÓN CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRA DE PASACABALLOS, PESCADORES, COMERCIALIZADORES, AGRICULTORES, DISCAPACITADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE TEMAS CONCERNIENTES A LA PRÓXIMA CONSULTA PREVIA DE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR (EVENTO REALIZADO EL 21 DE JULIO EN LA CIUDAD DE PASACABALLOS).					
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos "					
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>					
<b>VALOR</b>			<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>		
\$1.880.829,00 (UN MILLON OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. )			<b>NO SE REQUIERE COTIZACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> SI_X_/ NO ___		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
<b>Firma del Administrador del Efectivo</b>					
		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA			
		CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE			
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>					
<b>APROBADO</b> SI ___/ NO ___ Observacion:		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>			
		FIRMA : 			
		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA			
		CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE			



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad: Bogotá      Día: 22      Mes: 7      Año: 2021      No. **049**

\$ 1.880.829

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

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

Concepto: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN COMBO (INCLUYE BEBIDAS) POR UN VALOR DE \$1.880.829 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE), REUNIÓN DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SENTENCIA STC568-2017 DE LA SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA BAJO N° RADICADO13001-22-21-000-2016-00125-00 PRESENTADO BAJO TUTELA N° 2016-000125 PRESENTADA POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA EL CUAL RESOLVIO PARA EL PROYECTO "DRAGADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL DIQUE" (EVENTO REALIZADO EN EL CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2021).

Valor Bruto: **\$1.880.829,00 UN MILLON OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.**

Neto a pagar: **\$1.815.000,00 UN MILLON OCHOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE.**

Observaciones:

Código:

Firma de Recibido: *Fredy Heb.*

Pptal: A020202006

NIT:

Aprobado por: FEMP *Fredy Heb.*

	Retención %	Valor Retenido
\$1.880.829	3.5%	\$65.829
<b>Total Retenido</b>		<b>\$65.829</b>

Gasto	\$ 1.880.829	
Retención		\$65.829
Efectivo		<b>\$1.815.000</b>
	<b>\$1.815.000</b>	<b>\$1.815.000</b>

**CORMAGDALENA**  
**NIT. 829000127-4**

**DEBE A:**

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

**LA SUMA DE:**

**UN MILLON OCHOSCIENTOS OCHENTA**  
**MIL OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS/ MCTE (\$1.880.829)**

**POR CONCEPTO DE:**

Suministro de Refrigerios en combo (Incluye Bebidas) por un valor de \$1.880.829 (Un Millón Ochocientos Ochenta Mil Ochocientos VeintiNueve Pesos Mtce), Reunión de seguimientos de acuerdos con el consejo comunitario de la Comunidad Negra de Pasacaballos, en el marco del proyecto SENTENCIA STC568-2017 DE LA SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA BAJO N° RADICADO13001-22-21-000-2016-00125-00 PRESENTADO BAJO TUTELA N° 2016-000125 PRESENTADA POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA EL CUAL RESOLVIO PARA EL PROYECTO "DRAGADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL DIQUE" (evento realizado en el corregimiento de Pasacaballos el día 22 de julio del 2021).

Atentamente,



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

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14728370995



(415)7707212489984(8020) 000001472837099 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  1 3 26. Número de Identificación  27. Fecha expedición   
 Lugar de expedición 28. País  29. Departamento  0 8 30. Ciudad/Municipio  0 0 1  
 31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres   
 35. Razón social  
 36. Nombre comercial 37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  1 6 9 39. Departamento  0 8 40. Ciudad/Municipio  0 0 1  
 41. Dirección principal   
 42. Correo electrónico   
 43. Código postal 44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="20100305"/>	<input type="text" value="0090"/>	<input type="text" value="20200101"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1314"/>	

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código  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  
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario  
 22- Obligado a cumplir deberes formales a  
 49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO AUTÉNTICO

Obligados aduaneros										Exportadores					
54. Código <input type="text" value=""/>										55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
57. Modo <input type="text" value=""/>										58. CPC <input type="text" value=""/>					

**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:  61. Fecha

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.254.867**

**DIAZ MOLINA**

APELLIDOS

**JAIRO ANDRES**

NOMBRES

*Jairo Diaz C*

FIRMA



ICA DE MBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-OCT-1980**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**      **A+**      **M**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**24-NOV-1998 BARRANQUILLA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1300100-00251342-M-0072254867-20100823      0023528285A 1      35247346

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

<b>ORGANIZACION:</b>		<b>FORMATO</b>	<b>NIVEL DE PROCESO:</b>
			
		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>	<b>LEGALIZACION GASTOS</b>
<b>FECHA</b>	22/07/2021	<b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b>	OFICINA GESTIÓN Y ENLACE
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>			
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA;</b> "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 \$1.880.829 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MTCE), REUNIÓN DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SENTENCIA STC568-2017 DE LA SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA BAJO N° RADICADO13001-22-21-000-2016-00125-00 PRESENTADO BAJO TUTELA N° 2016-000125 PRESENTADA POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA EL CUAL RESOLVIO PARA EL PROYECTO "DRAGADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL DIQUE" (EVENTO REALIZADO EN EL CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2021).			
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos "			
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>			
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
\$1.880.829,00 (UN MILLON OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. )		<b>NO SE REQUIERE COTIZACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>	
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> SI <u>X</u> / NO <u>  </u>	<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
	<i>Fredy Heb.</i>		
	NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
<b>Firma del Administrador del Efectivo</b>	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>			
<b>APROBADO</b> SI <u>  </u> / NO <u>  </u> Observacion:	<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>		
	FIRMA : <i>Fredy Heb.</i>		
	NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA		
	CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE		



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.117-4

Ciudad: Bogotá      Día: 27      Mes: 7      Año: 2021      No. **050**  
\$ 182.000

Pagado a: NAUTICA BARRANQUILLA S.A.S  
NIT: 900.301.585-3

Dirección: VIA 40 # 67-220  
TELEFONO: 3358415  
BARRANQUILLA

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL  
DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" ( Servicio  
Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 27 de Julio de 2021. )

Valor Bruto: \$182.000,00 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$173.810,00 - CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS DIEZ  
PESOS MCTE.

Observaciones:

Código: Firma de Recibido: *Fredy Heb.*

Pptal: A0202020 6

NIT:

Aprobado por: FI MP *Fredy Heb.*

	Retención %	Valor Retenido
\$182.000	3,5%	\$ 6.370
\$182.000	1,0%	\$ 1.820
<b>Total Retenido</b>		<b>\$8.190</b>

<b>Gasto</b>	\$ 182.000	
Retención		\$8.190
Efectivo		<b>\$ 173.810</b>
	<b>\$ 173.810</b>	<b>\$173.810</b>

WWW.CUANTIS.COM

RESTAURANTE CLUB DE PESCA  
NIT: 901161846-2  
NAUTICA BARRANQUILLA SAS  
DIR: VIA 40 # 67 220  
REGIMEN COM, N  
RESOLUCION NO. 18764012944321  
RANGO DESDE 9.469 A 10.000  
FECHA 2021-05-04

VIA 40 # 67 220 - BARRANQUILLA  
FACTURA DE VENTA # (RCB 11089)  
(MESA 3, PEDIDO: 55)

INFORMACION DEL CLIENTE

NIT: 929000127-8  
CLIENTE: CORMAGDALENA  
TEL, FONDO:  
DIRECCION:

INFORMACION DE PRODUCTOS

CANT	ITEM	SUBTOTAL
2 X	ARROZ CON CAMARONES	\$68,000
1 X	ROBALO AL AJILLO	\$38,000
1 X	ROBALO PIMIENTA	\$38,000
1 X	PATACONES RIO GRANDE	\$38,000
4 X	GASEOSA	\$20,000
1 X	LIMONADA	\$7,000
1 X	GASEOSA	\$7,000

INFORMACION DE PAGOS

27/07/21 3:35 PM EFECTIVO 216,000

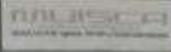
SUBTOTAL: \$ 216,000  
DESCUENTOS: (-\$0)  
PROPINA: \$0  
TOTAL: 216,000  
PAGOS: \$ 216,000  
BALANCE: \$ 0

HORA REGISTRO: 27/07/2021 3:20:33 PM  
CAJERO: WILMAN GONZALEZ

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN  
SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE  
CAMBIO SEG, N EL ARTICULO 774 DEL  
CÓDIGO DE COMERCIO



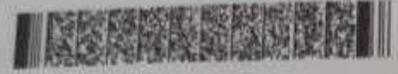
Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal



001

3. Octubre 0 1 2 Autorización

4. Número de formulario 14465051089



1. Número de Identificación Tributaria (NIT) 0 0 1 1 0 1 8 4 0 2 2. DV 3. Definición sectorial

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de identificación:
27. Fecha expedición:
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido:
32. Segundo apellido:
33. Primer nombre:
34. Otro nombre:
35. Razón social: NAUTICA BARRANQUILLA SAS
36. Nombre comercial:
37. Signo:

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Atlántico
40. Ciudad/Municipio: Barranquilla
41. Clasificación principal: VIA 40-67-220
42. Correo electrónico: clubdepescabq@gmail.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3 3 5 8 4 1 5
45. Teléfono 2:
46. Ciudad/Municipio: 0 0 1

CLASIFICACION

Actividad económica:
Actividad principal:
Actividad secundaria:
Otras actividades:
51. Código:
52. Número de identificación:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 1 1 4
54. Impuesto, renta y contrib. régimen ordinario
55. Retención en la fuente a título de renta
56. Ventas régimen común
57. Informante de exogeneidad

Obligados aduaneros

Table with 10 columns for obligation codes (1-10) and 20 rows for codes (11-20).

Exportadores

58. Forma:
59. Tipo:
60. Servicio: 1, 2, 3
61. Modo:
62. 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

63. Anexos: 57 NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 0 4 1 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia comprometerá su veracidad a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en sus datos podrá ser sancionada.

64. Nombre: PUELLO CABALLERO JUAN PABLO
65. Cargo: Representante legal Certificado



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad: Bogotá      Día: 27      Mes: 7      Año: 2021      No. **051**  
\$ 34.000

Pagado a: NAUTICA BARRANQUILLA S.A.S  
900.301.585-3

NIT:

Dirección: VIA 40 # 67-220  
TELEFONO: 3358415  
BARRANQUILLA

Concepto: SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERIÓDICA DIRECTIVA CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO " ( Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 27 de Julio de 2021.)

Valor Bruto: \$37.000,00 TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

Neto a pagar: \$37.000,00 TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

Observaciones:

Código:  
Pptal: A020202006

Firma de Recibido:

*Freddy Heib.*

NIT:

Aprobado por: FEMP

*Freddy Heib.*

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

Gasto		
Retención		\$0
Efectivo	\$ 34.000	\$ 34.000
	\$ 34.000	\$34.000

WWW.CUANTIS.COM

RESTAURANTE CLUB DE PESCA  
NIT: 901161846-2  
NAUTICA BARRANQUILLA SAS  
DIR: VIA 40 # 67 220  
REGIMEN COM, N  
RESOLUCION NO. 18764012944321  
RANGO DESDE 9.469 A 10.000  
FECHA 2021-05-04

VIA 40 # 67 220 - BARRANQUILLA  
FACTURA DE VENTA # (RCB 11089)  
(MESA 3, PEDIDO: 55)

INFORMACION DEL CLIENTE

NIT: 929000127-8  
CLIENTE: CORMAGDALENA  
TEL, FON:   
DIRECCION:

INFORMACION DE PRODUCTOS

CANT	ITEM	SUBTOTAL
2 X	ARROZ CON CAMARONES	\$68,000
1 X	ROBALO AL AJILLO	\$38,000
1 X	ROBALO PIMIENTA	\$38,000
1 X	PATACONES RIO GRANDE	\$38,000
4 X	GASEOSA	\$20,000
1 X	LIMONADA	\$7,000
1 X	GASEOSA	\$7,000

INFORMACION DE PAGOS

27/07/21 3:35 PM EFECTIVO 216,000

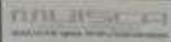
SUBTOTAL: \$ 216,000  
DESCUENTOS: (-\$0)  
PROPINA: \$0  
TOTAL: 216,000  
PAGOS: \$ 216,000  
BALANCE: \$ 0

HORA REGISTRO: 27/07/2021 3:20:33 PM  
CAJERO: WILMAN GONZALEZ

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN  
SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE  
CAMBIO SEG, N EL ARTICULO 774 DEL  
CÓDIGO DE COMERCIO



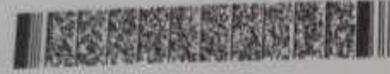
Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal



001

3. Octubre 012 Autorización

4. Número de formulario 14465051089



1. Número de Identificación Tributaria (NIT) 001101840-2 12. Definición sectorial (regístrate de forma única) 2 14. Rubro económico

IDENTIFICACION

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. Otro nombre:
35. Razón social: NAUTICA BARRANQUILLA SAS
36. Nombre comercial:
37. Signo:

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Atlántico
40. Ciudad/Municipio: Barranquilla
41. Clasificación principal: VIA 40-67-220
42. Correo electrónico: clubdepescabq@gmail.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3358415
45. Teléfono 2:
46. Ciudad/Municipio: Barranquilla

CLASIFICACION

Actividad económica:
Actividad principal:
Actividad secundaria:
Otras actividades:
51. Código:
52. Número de identificación:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 1 1 4
55. Ingresos, renta y compensación: régimen ordinario
57. Retención en la fuente a título de renta:
59. Ventas régimen común
64. Informante de exogeneidad:

Obligados aduaneros

Table with 10 columns for obligation codes (1-10) and 10 rows for codes (11-20).

Exportadores

66. Forma:
68. Tipo:
67. Modo:
69. 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

65. Anexos: NO [X]
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 20180412
64. Nombre: PUELLO CABALLERO JUAN PABLO
65. Cargo: Representante legal Certificado

<b>ORGANIZACION:</b>		<b>FORMATO</b>		<b>NIVEL DE PROCESO:</b>	
		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>		<b>LEGALIZACION GASTOS</b>	
<b>FECHA</b>	27/07/2021	<b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b>		OFICINA GESTIÓN Y ENLACE	
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>					
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA;</b> "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa " SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" ( Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 27 de Julio de 2021.)					
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos "					
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>					
<b>VALOR</b>		<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>			
\$216.000,00 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE. )		<b>NO SE REQUIERE COTIZACIÓN</b>			
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> SI_X_/ NO ___		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
<b>Firma del Administrador del Efectivo</b>		<i>Fredy Meb.</i>			
		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA			
		CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE			
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>					
<b>APROBADO</b> SI ___ / NO ___ Observacion:		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>			
		FIRMA : <i>Fredy Meb.</i>			
		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA			
		CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE			



## RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.117-4

Ciudad: Bogotá      Día: 27      Mes: 7      Año: 2021      No. **052**  
\$ 14.280

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.ABRAHAM BARROS DE 4 AUTENTICACIONES DE CONTRATOS DE  
TRANSACCION SUSCRITO CON LA SEÑORA VILMA ROSA VERTEL

Valor Bruto: **\$14.280,00 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
M/CTE.**

Neto a pagar: **\$14.280,00 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
M/CTE.**

Observaciones:

Código:  
Pptal: A0202020 8

Firma de Recibido:

*Fredy Heb.*

NIT:

Aprobado por: FJ MP *Fredy Heb.*

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

<b>Gasto</b>	\$ 14.280	
Retención		\$0
Efectivo		<b>\$14.280</b>
	<b>\$14.280</b>	<b>\$14.280</b>

NOTARIA 44 DE BOGOTA

LUZ MARY CARDENAS VELANDIA

41630799 -8

CARRERA 15 No 96-07

691 79 48

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA FVE-21769

FECHA 27/JUL/2021 3:56 pm

CONCEPTO	FACTURACION	CANT	VALOR
AUTENTICACIONES		4	\$ 8,000
Recargo 10% Folio	\$	20	\$ 4,000
Subtotal:			\$ 12,000
IVA:			\$ 2,280
TOTAL:			\$ 14,280

FORMA DE PAGO: Efectivo

NIT 22222222222-7

CONSUMIDOR FINAL

Recibido: \$ 20,000

Cambio: \$ 5,720

NANCY VELANDIA BOHORQUEZ

Resolucion I.C.A 304

Resolución 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 MR! Resol. SIC 18886 2017-04-19

2. Concepto   Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14622377676



(415)7707212489984(8020) 000001462237767 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

4 1 6 3 0 7 9 9

8

Impuestos de Bogotá

3 2

**IDENTIFICACION**

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación:

4 1 6 3 0 7 9 9

27. Fecha expedición:

Año Mes Día

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

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

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

41. Dirección principal

CR 15 96 07

42. Correo electrónico:

info@notaria44.com.co

43. Código postal

6 9 1 7 9 4 8

44. Teléfono 1:

3 1 0 6 0 9 7 7 5 9

45. Teléfono 2:

**CLASIFICACION**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

**Actividad secundaria**

**Otras actividades**

46. Código:

6 9 1 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 8 1 1 1 3

48. Código:

6 8 1 0

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 1 2 0 6

50. Código:

1 2

51. Código

2 4 2 2

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

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

07- Retención en la fuente a título de renta 51- Agente retención imponible de bi

08- Retención timbre nacional

11- Ventas régimen común

14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

**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
		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: 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

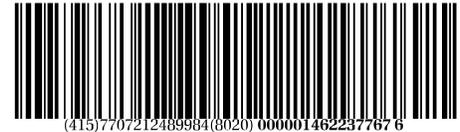
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14622377676



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 1 6 3 0 7 9 9 - 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	------------	--	------------------------------

62. Naturaleza	<input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas	<input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="checkbox"/>
65. Fondos	<input type="checkbox"/>	66. Cooperativas	<input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="checkbox"/>	70. Beneficio	<input type="checkbox"/>

Documento	Constitución, Registro y Última Reforma		Composición del Capital
	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	82. Nacional: <input type="checkbox"/> %
72. Número:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83. Nacional público: <input type="checkbox"/> %
73. Fecha:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84. Nacional privado: <input type="checkbox"/> %
74. Número de Notaría:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85. Extranjero: <input type="checkbox"/> %
75. Entidad de registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86. Extranjero público: <input type="checkbox"/> %
76. Fecha de registro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	87. Extranjero privado: <input type="checkbox"/> %
77. No. Matrícula mercantil:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
78. Departamento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
79. Ciudad/Municipio:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vigencia:			
80. Desde:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
81. Hasta:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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
--	------------	---

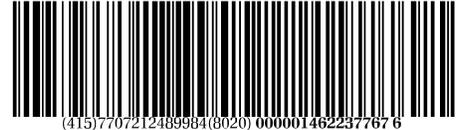
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14622377676



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 Día				
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 Día				
Contador	148. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	149. Número de identificación:	150. DV	151. Número de tarjeta profesional:
	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				

DOCUMENTO SIN COSTO

**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**

<b>ORGANIZACION:</b>		<b>FORMATO</b>		<b>NIVEL DE PROCESO:</b>	
		<b>SOLICITUD GASTO CAJA MENOR</b>		<b>LEGALIZACION GASTOS</b>	
<b>FECHA</b>	27/07/2021	<b>SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :</b>		OFICINA GESTIÓN Y ENLACE	
<b>INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD</b>					
<b>NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:</b>		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
<b>NECESIDAD DE LA COMPRA;</b> "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.ABRAHAM BARROS DE 4 AUTENTICACIONES DE CONTRATOS DE TRANSACCION SUSCRITO CON LA SEÑORA VILMA ROSA VERTEL					
<b>JUSTIFICACION DE LA COMPRA;</b> "En terminos tecnicos y economicos "					
<b>DESCRIPCION DEL EVENTO:</b>					
<b>VALOR</b>			<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>		
\$14.280,00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE)			<b>NO SE REQUIERE COTIZACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>TIENE DISPONIBILIDAD PP:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/>		<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
<b>Firma del Administrador del Efectivo</b>		<i>Fredy Heb.</i>			
		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA			
		CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE			
<b>AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD</b>					
<b>APROBADO</b> SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> Observacion:		<b>DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA</b>			
		FIRMA : <i>Fredy Heb.</i>			
		NOMBRE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA			
		CARGO: JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE			



NIT: 829.000.127-4

Ciudad:  
Bogotá,

Día  
31

Mes  
7

Año  
2021

No.

### RECIBO DE CAJA MENOR

\$ 17.377,32

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

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

Concepto: **IMPUESTO DECRETO 4X10 00, GENERADO EN EL MES DE JULIO DE 2021; EN LOS RUBROS DE:**

Código	Descripción	Cantidad	Valor
A020202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
A02020200800901			\$ 57,12
A020202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTES; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		
A02020200600303			\$ 16.561,8
A02020200600304			\$ 187,2
A020201004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
A02020100400709			\$ 571,2
Gran Total			\$ 17.377,32

Valor Bruto: \$17.377,32 - DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE.

Neto a pagar: \$17.377,32 - DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT:

Aprobado por: FEMP

*Fredy Heb.*

*Fredy Heb.*



**LIBRO CAJA DIARIO - MES DE JULIO 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 Imponoconsumo	Valor Pagado	SALDOS	Rubro	Ordinal	Dirección y Municipio
			30-jun-21	Saldo anterior					\$7.557.280			
045	830.047.537	Lao Kao S.A	6-jul-21	SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$ 196.800			\$ 196.800	\$7.360.480	A020202006	A02020200600303	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota
046	830.047.537	Lao Kao S.A	6-jul-21	SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$ 12.800			\$ 12.800	\$7.347.680	A020202006	A02020200600304	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota
047	830.021.527	Edificio Centro Internacional De Negocio	7-jul-21	SUMINISTRO DE CUATRO TARJETAS DE ACCESO PEATONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LOS JEFES DE CADA ÁREA PARA EL INGRESO DE LOS NUEVOS CONTRATISTAS DE CORMAGDALENA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	\$ 142.800			\$ 142.800	\$7.204.880	A020201004	A02020100400709	Cl 93 B # 17-25 Teléfono:2561115 Bogota.
048	72.254.867	Jairo Andres Diaz Molina	21-jul-21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN COMBO ( INCLUYE BEBIDA). REUNIÓN CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRA DE PASACABALLOS, PESCADORES, COMERCIALIZADORES, AGRICULTORES, DISCAPACITADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE TEMAS CONCERNIENTES A LA PRÓXIMA CONSULTA PREVIA DE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR (EVENTO REALIZADO EL 21 DE JULIO EN LA CIUDAD DE PASACABALLOS).	\$1.880.829			\$ 1.880.829	\$ 5.324.051	A020202006	A02020200600303	Cl 95 # 47-25 Apt 704 Barrio el Poblado Teléfono: 3002057572 Barranquilla.
049	72.254.867	Jairo Andres Diaz Molina	22-jul-21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN COMBO (INCLUYE BEBIDAS) POR UN VALOR DE \$1.880.829 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MTCB). REUNIÓN DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SENTENCIA STC568-2017 DE LA SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA BAJO N° RADICADO13001-22-21-000-2016-00125-00 PRESENTADO BAJO TUTELA N° 2016-000125 PRESENTADA POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA EL CUAL RESOLVIO PARA EL PROYECTO "DRAGADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL DIQUE" (EVENTO REALIZADO EN EL CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2021).	\$1.880.829			\$ 1.880.829	\$ 3.443.222	A020202006	A02020200600303	Cl 95 # 47-25 Apt 704 Barrio el Poblado Teléfono: 3002057572 Barranquilla.
050	901.161.846	Nautica Barranquilla S.A.S	27-jul-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" ( Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 27 de Julio de 2021.)	\$ 182.000			\$ 182.000	\$ 3.261.222	A020202006	A02020200600303	VIA 40 # 67-220 TELEFONO: 3358415 BARRANQUILLA
051	901.161.846	Nautica Barranquilla S.A.S	27-jul-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" ( Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 27 de Julio de 2021.)	\$ 34.000			\$ 34.000	\$3.227.222	A020202006	A02020200600304	VIA 40 # 67-220 TELEFONO: 3358415 BARRANQUILLA
052	41.630.799	Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	27-jul-21	SERVICIO DE AUTENTICACION PARA EL AREA JURIDICA SOLICITUD DEL DR.ABRAHAM BARROS DE 4 AUTENTICACIONES DE CONTRATOS DE TRANSACCION SUSCRITO CON LA SEÑORA VILMA ROSA VERTEL	\$ 14.280			\$ 14.280	\$3.212.942	A020202008	A02020200800901	CRA 15 # 96-07 TELEFONO: 6917948-3106097759 Bogota.
	860.003.020	Banco BBVA	31-jul-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.	\$17.377,32			\$ 17.377,32		A020202008 A020202006 A020201004		Torre 66B, edificio la Tora, comercio, teléfono: 6223794, Barrancabermeja
<b>TOTAL GASTADO MES DE JULIO DE 2021</b>								\$4.361.715,32				



RELACIÓN CAJA MENOR - OFICINA GESTIÓN Y ENLACE

RESPONSABLE: FREDY EDILBERTO MELO PARRA

Recibos: Del 045 al 052 ,Del de Julio 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
045	830.047.537	7 Lao Kao S.A	6-jul-21	SUMINISTRO DE ALMUERZO. REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$ 196.800		\$ 196.800	A020202006	A02020200600303	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota
046	830.047.537	7 Lao Kao S.A	6-jul-21	SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	\$ 12.800		\$ 12.800	A020202006	A02020200600304	Cr 65 # 80-07 Teléfono: 6307924-6307872 Bogota
047	830.021.527	0 Edificio Centro Internacional De Negocios Propiedad Horizontal	7-jul-21	SUMINISTRO DE CUATRO TARJETAS DE ACCESO PEATONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LOS JEFES DE CADA ÁREA PARA EL INGRESO DE LOS NUEVOS CONTRATISTAS DE CORMAGDALENA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	\$ 142.800		\$ 142.800	A020201004	A02020100400709	Cl 93 B # 17-25 Teléfono:2561115 Bogota.
048	72.254.867	0 Jairo Andres Diaz Molina	21-jul-21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS( INCLUYE BEBIDA). REUNION CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRA DE PASACABALLOS, PESCADORES, COMERCIALIZADORES, AGRICULTORES, DISCAPACITADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE TEMAS CONCERNIENTES A LA PRÓXIMA CONSULTA PREVIA DE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR (EVENTO REALIZADO EL 21 DE JULIO EN LA CIUDAD DE PASACABALLOS).	\$ 1.880.829		\$ 1.880.829	A020202006	A02020200600303	Cl 95 # 47-25 Apt 704 Barrio el Poblado Teléfono: 3002057572 Barranquilla.
049	72.254.867	0 Jairo Andres Diaz Molina	22-jul-21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN COMBO (INCLUYE BEBIDAS) POR UN VALOR DE \$1.880.829 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MTCE), REUNIÓN DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SENTENCIA STC568-2017 DE LA SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA BAJO N° RADICADO13001-22-21-000-2016-00125-00 PRESENTADO BAJO TUTELA N° 2016-000125 PRESENTADA POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PASACABALLOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA EL CUAL RESOLVIO PARA EL PROYECTO "DRAGADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL DIQUE" (EVENTO REALIZADO EN EL CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2021).	\$ 1.880.829		\$ 1.880.829	A020202006	A02020200600303	Cl 95 # 47-25 Apt 704 Barrio el Poblado Teléfono: 3002057572 Barranquilla.
050	901.161.846	2 Nautica Barranquilla S.A.S	27-jul-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" ( Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 27 de Julio de 2021.)	\$ 182.000		\$ 182.000	A020202006	A02020200600303	VIA 40 # 67-220 TELEFONO: 3358415 BARRANQUILLA
051	901.161.846	2 Nautica Barranquilla S.A.S	27-jul-21	SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" ( Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 27 de Julio de 2021.)	\$ 34.000		\$ 34.000	A020202006	A02020200600304	VIA 40 # 67-220 TELEFONO: 3358415 BARRANQUILLA
052	41.630.799	8 Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	27-jul-21	SERVICIO DE AUTENTICACION PARA EL AREA JURIDICA, SOLICITUD DEL DR.ABRAHAM BARROS DE 4 AUTENTICACIONES DE CONTRATOS DE TRANSACCION SUSCRITO CON LA SEÑORA VILMA ROSA VERTEL	\$ 14.280		\$ 14.280	A020202008	A02020200800901	CRA 15 # 96-07 TELEFONO: 6917948-3106097759 Bogota.
	860.003.020	1 Banco BBVA	31-jul-21	Impuesto Decreto 4x1000; Generado En El Mes De Julio De 2021.	\$ 17.377,32	\$0	\$ 17.377,32	A020202008 A020202006 A020201004		Torre 66B, edificio la Tora, comercio, teléfono: 6223794, Barrancabermeja
				<b>TOTAL GASTADO</b>			<b>\$4.361.715,32</b>			
				<b>Saldo en Efectivo</b>			<b>\$1.961.858,84</b>			
				<b>Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar, mes de julio de 2021</b>			<b>\$7.915,60</b>			
				<b>Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA</b>			<b>\$7.668.510,24</b>			
				<b>TOTAL CAJA MENOR</b>			<b>\$14.000.000</b>			

*Fredy Heb.*

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

Bogotá, Julio 31 de 2021

Elaboró: Laura Katherine Gomez Duarte







## 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		Adquisición de cinco (5) usb de 16 gb para guardar información de la Dirección 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		Adquisición de una (1) usb de 32 gb para guardar información de la Contraloría General de la República.	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
9-jul-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Junio de 2021, según resolución No. 000190 del 06 de Julio de 2021.				\$ 14.859			\$100.000
	A02020100400704	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822				\$ 400.000			\$400.000
	A02020100400705	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS				\$ 450.000			\$450.000
	A02020100400709	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)				\$ 150.000			\$150.000
7-jul-21		Suministro De Cuatro Tarjetas De Acceso Peatonal, De Acuerdo A Las Necesidades De Los Jefes De Cada área Para El Ingreso De Los Nuevos Contratistas De Cormagdalena En La Ciudad De Bogotá.	047	830.021.527 0	EDIFICIO CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PROPIEDAD HORIZONTAL		\$142.800	\$571,2	\$6.628,8
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$571,2		
					Total Gastado		\$143.371,2		
		SALDO ANTERIOR							\$6.628,8
	A02020100400802	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				\$ 150.000			\$150.000
	A02020100400901	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				\$ 400.000			\$ 400.000
7-abr-21		Transferencia por Movimiento entre rubros presupuestales, según resolución No. 000072 del 23 de Marzo de 2021					\$ 400.000		\$ 0
		Saldo Anterior							\$ 0



**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.				<b>\$4.540.000</b>			<b>\$4.540.000</b>
	<b>A02020200600303</b>	<b>SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS</b>				<b>\$3.100.000</b>			<b>\$3.100.000</b>
10-feb-21		Suministro de cenas. Reunión con personal Directivo de Cormagdalena con presencia del señor Director Ejecutivo. (Realizado en la ciudad de Bogotá)	004	860.533.413	6 Ircc s.a.s Ind de Restaurantes Casuales S.A.S Hamburguesas el Corral -		\$101.500	\$406	\$2.998.094
23-feb-21		Servicio de almuerzos, reunion 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	<b>\$2.911.148</b>
<b>26-feb-20</b>		<b>Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de febrero de 2021.</b>		<b>860.003.020</b>	<b>1 Banco BBVA</b>		<b>\$752</b>		
					<b>Total Gastado</b>		<b>\$188.852</b>		
<b>26-feb-21</b>		<b>Saldo anterior</b>							<b>\$2.911.148</b>
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 (SANWICHS)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). REUNIÓN 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 día 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
		<b>Saldo Anterior</b>							<b>\$2.640.200</b>
3-may-21		SUMINISTRO DE DESAYUNOS POR UN VALOR DE \$816.100 (OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO PESOS MTCE), SOCIALIZACIÓN CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR, LA SEÑORA MAGISTRADA Y EL SEÑOR PERSONERO RICARDO MÉNDEZ PARA DIALOGAR SOBRE 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	<b>\$1.820.836</b>
13-may-21		<b>Legalización Reembolso Caja Menor mes de Abril de 2021, según resolución No. 000114 del 07 de Mayo de 2021.</b>				\$2.459.800			<b>\$4.280.636</b>
18-may-21		SERVICIO DE RESTAURANTE( CENA). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO". ( Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 18 de mayo de 2021)	029	901.193.411 1	MACADAMIA CORP S.A.S		\$125.500	\$502	<b>\$4.154.634</b>
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	<b>\$3.931.678</b>
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	<b>\$3.264.018</b>
31-may-21		<b>Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo de 2021.</b>		860.003.020 1	Banco BBVA		\$7.314		
					Total Gastado		\$1.835.982		
		<b>Saldo Anterior</b>							<b>\$3.264.018</b>
9-jun-21		<b>Legalización Reembolso Caja Menor mes de Mayo de 2021, según resolución No. 000140 del 03 de Junio de 2021.</b>				\$1.835.982			<b>\$5.100.000</b>





## 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
	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	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		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	
					Total Gastado		\$322.332		
31-mar-21		Saldo anterior							\$367.668
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
		<b>Saldo Anterior</b>							<b>\$1.190.000</b>
18-may-21		SERVICIO DE RESTAURANTE( BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO". ( Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 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): REUNION PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	033	900.348.371	7 ALIMENTOS BUENA MESA S.A.S		\$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		
		<b>Saldo Anterior</b>							<b>\$1.104.560</b>
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

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	(-) IMPUESTO DECRETO 4X1000	SALDOS
					Total Gastado		\$162.146		
		Saldo Anterior							\$1.027.854
6-jul-21		SUMINISTRO DE ALMUERZO (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO DE CORMAGDALENA; CON PRESENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO.	046	830.047.537	7 Lao Kao S.A		\$12.800	\$51,2	\$1.015.002,8
9-jul-21		Legalización Reembolso Caja Menor mes de Junio de 2021, según resolución No. 000190 del 06 de Julio de 2021.				\$162.146			\$1.177.148,8
27-jul-21		SERVICIO DE RESTAURANTE (BEBIDAS). REUNIÓN PERSONAL DIRECTIVO CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO" ( Servicio Realizado en la Ciudad de Barranquilla, el día 27 de Julio de 2021.)	051	901.161.846	2 NAUTICA BARRANQUILLA S.A.S		\$34.000	\$136	\$1.143.012,8
		Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		860.003.020	1 Banco BBVA		\$187,2		
					Total Gastado		\$46.987,2		
		Saldo Anterior							\$1.143.012,8
	A02020100200404	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS							\$450.000
13-may-21		Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No. 000118 del 10 de Mayo de 2021.				\$450.000			\$450.000
		Saldo Anterior							\$450.000
	A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				\$150.000			\$150.000
	A02020200600704	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA				\$100.000			\$100.000
	A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA				\$500.000			\$500.000
7-abr-21		Movimiento entre rubros presupuestales, según resolución No. 000072 del 23 de Marzo de 2021					\$400.000		\$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
		Saldo Anterior							\$100.000



## 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
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 resolutive 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, INDIANDO 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
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, 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.		\$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 Mompí	Lavado enjuage 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	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 Asi 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
9-jul-21					Legalización Reembolso Caja Menor mes de Junio de 2021, según resolución No. 000190 del 06 de Julio de 2021.	\$ 9.558,08			\$ 200.000,00

## 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
27-jul-21		052	41.630.799	8	Notaria 44 De Bogota/Luz Mary Cardenas Velandia	Servicio De Autenticacion Para El Area Juridica, Solicitud Del Dr.Abraham Barros De Autenticaciones De Contratos De Transaccion Suscrito Con La Señora Vilma Rosa Vertel		\$ 14.280	\$ 57,12	\$ 185.662,88
					Banco BBVA	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$ 57,12		
						Total Gastado		\$ 14.337,12		
						Saldo Anterior				\$ 185.662,88

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**CUENTA 0084 000100012335 BANCO BBVA**

**jul-21**

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$7.668.510,24
SALDO EN LIBROS	\$7.676.425,84
DIFERENCIA POR CONCILIAR	<b>-\$7.915,60</b>

**DIFERENCIA POR CONCILIAR**

Notas crédito no registradas	0,00
Cheques Pendientes de cobro	0,00
(-) Notas Debito no Registradas en libros	-7.915,60
	<b>-\$7.915,60</b>

**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0,00

**NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS**

	\$0
--	-----

**NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS**

31/07/2021	Impuesto decreto 4x1000, mes de Julio, pendiente por legalizar	<b>-\$7.915,60</b>
		<b>-\$7.915,60</b>

*Fredy Heb.*

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

*Leonardo*

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

Escriba el texto aquí

**LIBRO DE BANCO****OFICINA GESTIÓN Y ENLACE  
CUENTA CORRIENTE: 0084 000100012335**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
30-jun-21	Saldo anterior			\$9.365.939
9-jul-21	Legalización Reembolso Caja Menor mes de Junio de 2021, según resolución No. 000190 del 06 de Julio de 2021.	\$4.227.864,08		\$13.593.803,16
14-jul-21	Cheque No.6431637, a nombre de: Fredy E. Melo Parra.		\$5.900.000	\$7.693.803,16
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$17.377,32	\$7.676.425,84
	SUMAS	\$4.227.864,08	\$5.917.377,32	
	SALDO ANTERIOR	\$9.365.939		
	SALDO SIGUIENTE		\$7.676.425,84	
	SUMAS IGUALES	\$13.593.803,16	\$13.593.803,16	



Net Cash

## Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012335

Fecha desde:

01-07-2021

Fecha hasta:

31-07-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
09-07-2021	09-07-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 4	ABONO POR DOMIC	000000636	4,227,864.08	13,592,110.24
14-07-2021	14-07-2021	056D	IMPUESTO DECRETO	IMPUESTO DECRET	000000637	-23,600.00	13,568,510.24
14-07-2021	14-07-2021	008D	CARGO CHEQUE 006431637	CARGO CHEQUE	000000638	-5,900,000.00	7,668,510.24

Bogotá, 02 de Agosto de 2021

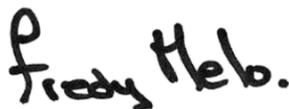
**El responsable de la Caja Menor  
de la Oficina de Gestión y Enlace de Bogotá**

**CERTIFICA:**

Que de acuerdo con la constancia adjunta que presento a fecha 31 de julio de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

**DINERO EN EFECTIVO** **\$1.961.858,84**

**DINERO EN LIBROS DE BANCOS – Cuenta Cte. 084-012335 \$7.668.510,24  
SEGÚN EXTRACTO.**



**FREDY EDILBERTO MELO PARRA**

Elaboró: Laura Gomez Duarte.



**LEGALIZACION GASTOS  
CAJA MENOR OFICINA GESTION Y ENLACE**

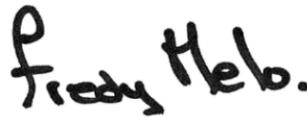
Como responsable de la Caja Menor de Oficina Gestión y Enlace, designada mediante Resolución No. 00006 del 12 de enero de 2021, me permito efectuar la legalización de los gastos efectuados con cargo a la caja menor de la Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA – Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de **\$4.361.715,32**(Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Setecientos Quince Pesos con Treinta y dos Centavos.), comprendidos entre los recibos del No. 0045 al No.0052, 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	052	\$14.280	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Julio de 2021.		\$57,12	\$14.337,12
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	045	\$196.800	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de julio de 2021.		\$787,2	\$197.587,2
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	048	\$1.880.829	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de julio de 2021.		\$7523,3	\$1.888.352,3
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	049	\$1.880.829	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de julio de 2021.		\$7523,3	\$1.888.352,3
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	050	\$182.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de julio de 2021.		\$728	\$182.728
A02020200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO	046	\$12.800	

	<b>DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO</b>			
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de julio de 2021.		\$51,2	\$12.851,2
	<b>SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO</b>	051	\$34.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de julio de 2021.		\$136	\$34.136
A020201004	<b>PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE</b>			
A02020100400709	<b>OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS</b>	047	\$142.800	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de julio de 2021		\$571,2	\$143.371,2
	<b>TOTAL, GASTADO</b>			<b>\$4.361.715,32</b>

Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$4.361.715,32** (Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Setecientos Quince Pesos con Treinta y Dos Centavos), para constancia a lo anterior, se firma el Segundo (02) día del mes de Agosto de 2021.



**FREDY EDILBERTO MELO PARRA**  
Responsable Caja Menor  
Oficina Gestión y Enlace

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

