

RESOLUCIÓN No. 000417
(Diciembre 29 de 2021)

Por la cual se reembolsa definitivamente la Caja Menor Constituida durante la vigencia fiscal 2021, de la Sede de CORMAGDALENA – Neiva, ubicada en la ciudad de Neiva

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

CONSIDERANDO

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

Que mediante Decreto Único Reglamentario No. 1068 del 26 de Mayo 2015, emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores.

Que el Artículo 14 del Decreto No. 2768 de Diciembre 2012, emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece 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 70%, lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados

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 mediante Resolución 000006 del 12 de enero de 2021, quedó encargada del manejo de la Caja Menor de la Sede de Cormagdalena Neiva, el funcionario OSWALDO ROJAS ARENAS, Profesional Especializado Grado 12.

Que se han efectuado gastos con cargo a la Caja Menor de la Sede de Neiva, ubicada en la ciudad de Neiva, en los rubros de: **A020202006 – Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua, A020202008 – Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.**

RESOLUCIÓN No. 000417

(Diciembre 29 de 2021)

Por la cual se reembolsa definitivamente la Caja Menor Constituida durante la vigencia fiscal 2021, de la Sede de CORMAGDALENA – Neiva, ubicada en la ciudad de Neiva

Que la citada funcionaria presentó los respectivos soportes contables y copias del reintegro del saldo sobrante hecha al banco mediante transferencia y consignación en efectivo; los cuales se anexan y hacen parte integral de esta Resolución.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar en forma definitiva un gasto autorizado según resolución 000006 del 12 de enero de 2021, emanada del Director Ejecutivo de Cormagdalena, por la suma \$80.712,20 (Ochenta mil Setecientos Doce pesos con Veinte centavos), correspondiente a los gastos pagados por la caja menor de la Sede de Neiva de Cormagdalena- Neiva, discriminados así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020202006	Servicio transporte de pasajeros	A020202006004	0049	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de diciembre de 2021.			\$472.2	\$20.472,20
A020202008	Servicios Prestados a las Empresas y de Servicios Producción.	A02020200800503	0046	\$20.000	
			0047	\$20.000	
			0048	\$20.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de diciembre de 2021.			\$240	\$60.240
	TOTAL GASTADO				\$80.712,20

RESOLUCIÓN No.000417

(Diciembre 29 de 2021)

Por la cual se reembolsa definitivamente la Caja Menor Constituida durante la vigencia fiscal 2021, de la Sede de CORMAGDALENA – Neiva, ubicada en la ciudad de Neiva

ARTÍCULO SEGUNDO: Que el funcionario Oswaldo Rojas Arenas, responsable de la Caja Menor, reintegró el saldo sobrante en la cuantía de \$494.287,80 (Cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos con ochenta centavos) distribuidos en una transferencia de fondos por valor de \$476.557,80 y una consignación en efectivo de \$17.730.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE


ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2021.

MARCELA GUEVARA OSPINA
Responsable Caja Menor
Secretaria General CORMAGDALENA

Proyectó: Oswaldo Rojas Arenas, Responsable caja menor Seccional Neiv: 

Revisó: William Aguillón León, Contratista Secretaría General 

Revisó: Hernando Rocha Juliao, Contratista Secretaría General 



Creando Oportunidades

BBVA

TERM: VF16
OFIC: 0361
USER: CE66007

RECAUDO DE FACTURAS
CORMAGDALENA CONCESIONES PORTU
CUENTA : 0013-0084-0200174168

FECHA : 23-12-21
CONVENIO: 0002301
HORA : 15.17

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

OSWALDO RO
00000007702521
CIERRE CAJA M
000000000006

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

DESCRIPCION :

000000000000000000000000

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

NRO DE CONFIRMACION:

000012880

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

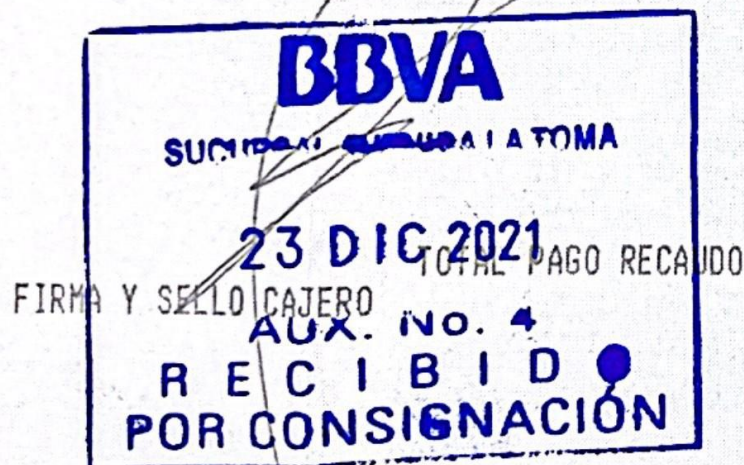
FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

\$ 17,730.00



FIRMA CLIENTE

\$ 17,730.00

- CLIENTE -

Señor(a)
SONIA BEDOYA GÓMEZ
GERENTE COMERCIAL
BBVA
BARRANCABERMEJA TV 6 6 B 99

Asunto: Traslado de Fondos Cuenta Corriente 0013-0084-90-0100012327, Seccional Neiva

Cordial saludo,

Respetuoso saludo, doctora, Sonia:



Cordialmente me permito solicitar se realice el siguiente traslado de fondos de la Cuenta Corriente No. **0013-0084-90-0100012327**, a nombre de CORMAGDALENA – OSWALDO ROJAS ARENAS, a la cuenta:

084-17416-8 \$476.557,80
Total, Transferido \$476.557,80

Agradezco la colaboración al presente.

Cordialmente,



OSWALDO ROJAS ARENAS
Profesional especializado grado 12
Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación
Elaboró: OSWALDO ROJAS ARENAS 
Revisó:
Aprobó: OSWALDO ROJAS ARENAS 
Anexos:



Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012327

Fecha desde: 01-12-2021

Fecha hasta: 29-12-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
16-12-2021	16-12-2021	954H	P4700337 C0026T005S0000 1	ABONO POR DOMIC	000000263	80,320.00	476,557.80
28-12-2021	28-12-2021	612D	CARGO POR TRASPASO	CARGO POR TRASP	000000264	-476,557.80	0.00