

RESOLUCIÓN No.000419
(Diciembre 30 de 2021)

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

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

CONSIDERANDO

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

Que mediante 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 Barranquilla, la funcionaria MARÍA PATRICIA SUAREZ LEIVA, Profesional Especializado Grado 18.

Que se han efectuado gastos con cargo a la Caja Menor de la Sede de Barranquilla, ubicada en la ciudad de Barranquilla, en los rubros de: **A020202006 Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, Servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua, Ítem A02020200600303 - Servicios suministro de comidas A020202006004 - Servicio transporte de pasajeros; A020202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, ítem A02020200800901 - Servicios de edición, impresión y reproducción.**

RESOLUCIÓN No. 000419
(Diciembre 30 de 2021)

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

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 – No.000006 de 2021, emanada del director ejecutivo de Cormagdalena, por la suma de \$2.944.359 (Dos Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Nueve pesos), correspondiente a los gastos pagados por la caja menor de la Sede Principal de Cormagdalena- Barranquilla, Discriminados así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor total del Gasto
A020202006	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua.	A02020200600303	0064	\$140.500	
			0066	\$336.000	
			0067	\$396.000	
			0068	\$168.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de diciembre de 2021.			\$4.162	\$1.044.662
		A020202006004	0069	\$1.800.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de diciembre de 2021.			\$9.337	\$1.809.337
A020202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	A02020200800901	0065	\$90.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de diciembre de 2021.			\$360	\$90.360
	TOTAL GASTADO				\$2.944.359

RESOLUCIÓN No. 000419
(Diciembre 30 de 2021)

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Que la funcionaria María Patricia Suarez Leiva, responsable de la Caja Menor, reintegro el saldo sobrante en la cuantía de \$ 5.624.190 (Cinco Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Ciento Noventa pesos) Distribuido en una Transferencia de fondos por valor de \$ 5.090.792, Una consignación en efectivo de \$ 533.398. Legalización pendiente por reembolsar la Caja Menor del mes de noviembre del 2021 por Valor \$331.451.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

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

Dada a los treinta días de mes de diciembre del año 2021.

MARCELA GUEVARA OSPINA
Responsable Caja Menor
Secretaria General CORMAGDALENA

Proyectó: Elida Lucia Llerena Miranda, Contratista de Apoyo Seccional Cormagdalena Barranquilla
Revisó: William Aguillón León, Contratista Secretaría General
Revisó: Hernando Rocha Juliao, Contratista Secretaría General
Aprobó: María Patricia Suarez Leiva, Jefe de Oficina Seccional Barranquilla



RESOLUCIÓN No.

()

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

**Oficina Principal
Barrancabermeja**
Carrera 1 No. 52 - 10
Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507

**Oficina Gestión y
Enlace - Bogotá**
Calle 93B No. 17 - 25
Oficina 504
PBX: (1) 6369093
FAX: (1) 6369052

**Oficina Seccional
Barranquilla**
Vía 40 No. 73 - 290
Oficina 802
PBX: (5) 3565914



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

TERM: NS48

DEPOSITO A CUENTA

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

USER: C801952

DE AHORROS

B B V A

OFIC: 0992 GREEN TOWERS

HORA : 14:51:19

NUMERO DE CUENTA: 0013-0084-91-0200174168 MN

FECHA OPER : 23-12-21

FECHA VALOR: 23-12-21

NOMBRE DEL CLIENTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

MOV.: 000012879 1/ 1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO	MN
		\$ 533,398.00	
		IMPORTE EN DOCUMENTOS	MN
		\$ 0.00	
		TOTAL DEL DEPOSITO EN	MN
		\$ 533,398.00	

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

Maria Catalina Ariza

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P

Señor(a)
SONIA BEDOYA GÓMEZ
Gerente Comercial
Banco BBVA
sonia.bedoya@bbva.com

Asunto: Traslado de Fondos Cuenta Corriente 0084-99 0100012301


Cordial saludo,

Cordialmente me permito solicitar se realice el siguiente traslado de fondos de la Cuenta Corriente No. **0084-99 0100012301**, a nombre de CORMAGDALENA a la cuenta:

No. de Cuenta a Transferir	Cuenta	Valor Por Transferir
084-20017416-8	Ahorros -Cormagdalena	\$ 5.090.792
TOTAL TRANSFERIDO		\$ 5.090.792

Agradezco la colaboración al presente.

Cordialmente,

 Firmado digitalmente
por MARIA PATRICIA
SUAREZ LEIVA

MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA

Jefe de dependencia

Oficina Seccional Barranquilla

Elaboró: ELIDA LUCIA LLERENA MIRANDA



Revisó:

Aprobó: MARIA PATRICIA SUAREZ LEIVA



Anexos: Saldos cuenta corriente

Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100012301

Fecha desde: 13-11-2021

Fecha hasta:

28-12-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
17-11-2021	17-11-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 4	ABONO POR DOMIC	000000447	1,339,259.00	6,284,548.00
22-11-2021	22-11-2021	056D	IMPUESTO DECRETO	IMPUESTO DECRET	000000448	-7,200.00	6,277,348.00
22-11-2021	22-11-2021	008D	CARGO CHEQUE 003957992	CARGO CHEQUE	000000449	-1,800,000.00	4,477,348.00
02-12-2021	02-12-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 8	ABONO POR DOMIC	000000450	613,444.00	5,090,792.00
28-12-2021	28-12-2021	612D	CARGO POR TRASPASO	CARGO POR TRASP	000000451	-5,090,792.00	0.00