

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

**CONSIDERANDO**

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

Que mediante 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.**

**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**

**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
	<b>TOTAL GASTADO</b>				<b>\$2.944.359</b>



**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 Suárez 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  
Secretaría 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 Suárez 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  
USER: C801952  
OFIC: 0992 GREEN TOWERS

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A  
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

Mario Esteban Brizant

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P

	Número Rad: 2021-300-4291	Fecha: 2021-12-23T15:29:31
Trámite:	Comunicación de salida	Destino: Banco BBVA
Origen:	Oficina Seccional Barranquilla	Folios: 1/1

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
<b>084-20017416-8</b>	Ahorros -Cormagdalena	\$ 5.090.792
<b>TOTAL TRANSFERIDO</b>		<b>\$ 5.090.792</b>

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



Net Cash

# 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	IMPIUESTO DECRETO	IMPIUESTO 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