

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | Concejo Municipal BARRANCABERMEJA | Código: DEP-F-005 |
| | RESOLUCION N°. 072 DE 2022 (septiembre 16 -2022) | Versión: 02 |

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,

En uso de sus atribuciones Legales, especialmente las conferidas por el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996, el Artículo 34 del Decreto 568 y el Acuerdo 059 de 2006, y,

CONSIDERANDO:

- Que, mediante Resolución Administrativa N°.012 del 27 de enero de 2022, se constituyó la Caja Menor del Concejo Municipal de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2022.
- Que, en su Artículo Cuarto, contempla que la Caja Menor tendrá un valor de **CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000. 000.00) MCTE.**
- Que, se hace necesario realizar el respectivo reembolso por haberse consumido el 70% de la caja menor.
- Que una vez revisado todos los soportes que respaldan los consumos de caja menor, cumplen con lo previsto en el artículo séptimo y el décimo primero de la Resolución N°. 012 del 27 de enero de 2022,
- Acójase lo dispuesto por el Artículo Diecisiete de la Resolución N°. 001 de 2012 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por lo tanto a partir de la fecha deberá expedirse una Resolución de reconocimiento.
- La honorable Mesa Directiva del Concejo Municipal,


RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Realícese el reembolso de la Caja Menor, con cargo a los siguientes numerales:

| CÓDIGO | DETALLE | VALOR |
|-----------------------|---|--------------|
| 2.1.2.02.01.003-3899 | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina | 2.974.025 |
| 2.1.2.02.02.008.-8729 | Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p. | 72.500 |
| 2.1.2.02.01.003.3219 | Pasta de papel, papel y cartón | - |
| 2.1.2.02.01.003-3527 | Otros productos farmacéuticos para uso medicinal | 6.000. |
| 2.1.2.02.02. 006-6331 | Servicios de suministro de comidas | 1.357.240 |
| 2.1.2.02.01.003-3532 | Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador | 528.122 |
| 2.1.2.02.01.002-2381 | Café trillado, descafeinado o no, tostado, molido | - |
| 2.1.2.02.02.006-6511 | Servicios de Transporte de carga por vía terrestre | - |

Total

4.937.887

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | Concejo Municipal BARRANCABERMEJA | Código: DEP-F-005 |
| | RESOLUCION N°. 072 DE 2022 (septiembre 16 -2022) | Versión: 02 |

ARTICULO 2°.- Ordénese pagar a la señora **LIBIA PASTORA RANGEL MAYORGA**, la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Y (\$4, 937.887.00) MCTE.**, por concepto de reembolso de caja menor.

ARTICULO 3°.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y los vacíos que no se contemplan en el presente acto administrativo serán cubiertos con las Disposiciones contenidas en la Resolución N°.001 del 2012 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Expedida en Barrancabermeja a los dieciséis (16) días del mes de Julio de dos mil veintidós (2022).

LA CHIQUI CARMENZA SANTIAGO
LA CHIQUI CARMENZA SANTIAGO
 Presidente Concejo Municipal

JOHN JAIRO GARCIA GONZALEZ

JOHN JAIRO GARCIA GONZALEZ
 Segundo vicepresidente

KELLY ZULIMA ORTIZ CALAO
 Primer Vicepresidente

FRANKLIN ANDRES NUÑEZ CUELLAR

FRANKLIN ANDRES NUÑEZ CUELLAR
 Secretario General

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | CARGO | FIRMA |
|------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Elaborada: | Libia P. Rangel Mayorga | Pagador CMB | <i>[Firma]</i> |
| Revisada | Yamit Buitrago | Contador CMB | <i>[Firma]</i> |

RELACION DE PAGOS POR CAJA MENOR

CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

FECHA: DESDE EL 27 DE JULIO DE 2022

CONCEPTOS DE GASTOS
POR CAJA MENOR

| HOJA | FECHA | FACTURA O RECIBO | NOMBRE | DESCRIPCION | NIT | CODIGO PRESUPUESTAL | TOTAL |
|------|------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|---------|
| 1 | 27/07/2022 | FACTURA N° 2224 | RESTAURANTE MAR AZUL | SUMINISTRO DE COMIDA | 37926241-8 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 48.500 |
| 2 | 28/07/2022 | FACTURA N° PE-116386 | PAPELERIA ESQUADRA | ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA | 28011675-0 | 2.1.2.02.02.008-8729 | 56.000 |
| 3 | 28/07/2022 | FACTURA N° FEVR-2771 | EL VITRINAZO | SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA | 91435272-5 | 2.1.2.02.01.003-3532 | 30.000 |
| 4 | 30/07/2022 | FACTURA N°687031 | LA JUGADA DE LEO | SUMINISTRO DE COMIDA | 901339736-7 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 29.700 |
| 5 | 1/08/2022 | FACTURA No. 334163 | QBANO SAN SILVESTRE | SUMINISTRO DE COMIDA | 900538335 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 41.800 |
| 6 | 1/08/2022 | FACTURA N° FEH144558 | EL HUECO | ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA | 9004791207 | 2.1.2.02.01.003-3899 | 405.000 |
| 7 | 1/08/2022 | FACTURA N° 2339251 | EL HUECO | ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA | 9004791207 | 2.1.2.02.01.003-3899 | 444.225 |
| 8 | 1/08/2022 | FACTURA N° PS534036 | TODO ASEO SAS | SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA | 800012833-2 | 2.1.2.02.01.003-3532 | 460.322 |
| 9 | 1/08/2022 | FACTURA N° FEH1445560 | EL HUECO | ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA | 9004791207 | 2.1.2.02.01.003-3899 | 471.620 |
| 10 | 1/08/2022 | FACTURA N° FEH1445562 | EL HUECO | ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA | 9004791207 | 2.1.2.02.01.003-3899 | 108.180 |
| 11 | 1/08/2022 | FACTURA N° C71882 | COSECHAS ZONA ROZA | SUMINISTRO DE COMIDA | 1098638910-4 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 32.700 |
| 12 | 1/08/2022 | FACTURA No. 334163 | QBANO SAN SILVESTRE | SUMINISTRO DE COMIDA | 900538335 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 30.100 |
| 13 | 2/08/2022 | FACTURA No. Q105-810500 | GRANERO LA QUINTA | SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA | 900342223-8 | 2.1.2.02.01.003-3532 | 23.900 |
| 14 | 2/08/2022 | FACTURA N°014-0090589 | SUPERMERCADO MAS X MENOS | SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA | 9001199072-8 | 2.1.2.02.01.003-3532 | 6.900 |
| 15 | 4/08/2022 | FACTURA N° 296545 | UNIGOGAS SAS | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 890208788-9 | 2.1.2.02.01.003-3527 | 6.000 |
| 16 | 5/08/2022 | FACTURA N° BS206981 | BATIDOS BARRANCABERMEJA | SUMINISTRO DE COMIDA | 900784399-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 9.500 |
| 17 | 5/08/2022 | FACTURA N° 010079 | MC LOLAS | SUMINISTRO DE COMIDA | 1095937296-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 106.700 |
| 18 | 11/08/2022 | FACTURA No. 315688 | QBANO SAN SILVESTRE | SUMINISTRO DE COMIDA | 900538335 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 31.700 |
| 19 | 12/08/2022 | FACTURA N°SA - 1042488 | HELADERIA DONATELO | SUMINISTRO DE COMIDA | 91428981-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 28.000 |
| 20 | 12/08/2022 | FACTURA N° BCA1 21344 | AREOIZ BARRANCABERMEJA | SUMINISTRO DE COMIDA | 900933948-5 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 33.400 |
| 21 | 15/08/2022 | FACTURA N°SA - 1043051 | HELADERIA DONATELO | SUMINISTRO DE COMIDA | 91428981-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 32.000 |
| 22 | 16/08/2022 | FACTURA N° FEG5153 | SEITEL SAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 901505863-6 | 2.1.2.02.02.008-8729 | 7.000 |
| 23 | 19/08/2022 | FACTURA N° 0100618 | MC LOLAS | SUMINISTRO DE COMIDA | 1095937296-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 159.500 |
| 24 | 25/08/2022 | FACTURA N° 89069 | DOG & BURGERS | SUMINISTRO DE COMIDA | 37923215-2 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 86.000 |
| 25 | 26/08/2022 | FACTURA N° 327003 | ASADERO LA TOTUMA PARQUE SAS | SUMINISTRO DE COMIDA | 900699423-3 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 76.400 |
| 26 | 29/08/2022 | FACTURA N° 1-59547 | EL CACHI TRADICION Y PANADERIA SAS | SUMINISTRO DE COMIDA | 901560525-5 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 40.000 |
| 27 | 28/08/2022 | FACTURA N° 3763 | REPRESENTACIONES AGUDELO ARENA | SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA | 91532319-8 | 2.1.2.02.01.003-3532 | 7.000 |
| 28 | 30/08/2022 | FACTURA N° | EXITO BARRANCA | SUMINISTRO DE COMIDA | 890900608-9 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 14.250 |
| 29 | 30/08/2022 | FACTURA N° 010148 | BARBACOAS EXPRESS | SUMINISTRO DE COMIDA | 901365307-0 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 50.490 |
| 30 | 1/09/2022 | FACTURA N° 147257 | BUFALANDIA S.A.S. | SUMINISTRO DE COMIDA | 901348586-7 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 19.500 |
| 31 | 1/09/2022 | FACTURA N°SA - 12081 | HELADERIA DONATELO | SUMINISTRO DE COMIDA | 91428981-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 15.500 |
| 32 | 8/09/2022 | FACTURA N°45516 | RESTAURANTE ELÑ LLANERO | SUMINISTRO DE COMIDA | 37915390-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 36.000 |
| 33 | 6/09/2022 | FACTURA N° 824364 | PANADERIA LA TORA | SUMINISTRO DE COMIDA | 37915390-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 5.500 |
| 34 | 7/09/2022 | FACTURA N° 1111 | MCLOLAS | SUMINISTRO DE COMIDA | 1095937296-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 54.500 |
| 35 | 9/8/2022 | FACTURA N°SA - 1042488 | HELADERIA DONATELO | SUMINISTRO DE COMIDA | 91428981-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 42.000 |
| 36 | 7/09/2022 | FACTURA N° 20742 | TORTAS EL PORTAL | SUMINISTRO DE COMIDA | 22293395-0 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 60.000 |
| 37 | 9/8/2022 | FACTURA N° 0763 | RESTAURANTE LAS GUACAMAYA | SUMINISTRO DE COMIDA | 79343864-6 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 150.000 |
| 38 | 9/09/2022 | FACTURA N° 3139 | FERRETERIA MAGOMEZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 222222222-7 | 2.1.2.02.02.008-8729 | 8.000 |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 39 | 8/09/2022 | FACTURA N° 4503 233150 | TIENDAS ARA | SUMINISTRO DE COMIDA | 900480569-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 6.000 |
| 40 | 9/09/2022 | FACTURA N° 3139 | FERRETERIA MAGO,MEZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 222222222-7 | 2.1.2.02.02.008-8729 | 1.500 |
| 41 | 12/09/2022 | FACTURA N° SA 1047064 | HELADERIA DONATELO | SUMINISTRO DE COMIDA | 91428981-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 32.000 |
| 42 | 11/09/2022 | FACTURA N° 082464 | ORLANDOS PIZZA | SUMINISTRO DE COMIDA | 37843451 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 54.000 |
| 43 | 14/09/2022 | FACTURA N° ATM - 405 | ANDERSON FRANCISCO TAMARA | ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELER | 13570383 | 2.1.2.02.01.003-3899 | 500.000 |
| 44 | 14/09/2022 | FACTURA N° ATM - 406 | ANDERSON FRANCISCO TAMARA | ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELER | 13570383 | 2.1.2.02.01.003-3899 | 500.000 |
| 45 | 14/09/2022 | FACTURA N° ATM - 407 | ANDERSON FRANCISCO TAMARA | ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELER | 13570383 | 2.1.2.02.01.003-3899 | 500.000 |
| 46 | 14/09/2022 | FACTURA N° PE-123601 | PAPELERIA ESQUADRA | ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELER | 28011675-0 | 2.1.2.02.01.003-3899 | 25.000 |
| 47 | 14/09/2022 | CUENTA DE COBRO | M SOLUCIONES | ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELER | 1096220558 | 2.1.2.02.01.003-3899 | 20.000 |
| 48 | 15/09/2022 | FACTURA N°828300 | PANADERIA LA TORA | SUMINISTRO DE COMIDA | 37915390-1 | 2.1.2.02.02.006-6331 | 31.500 |
| | | | | | | | 4.937.887,00 |

| RESUMEN DE PAGOS POR CAJA MENOR | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 2.1.2.02.01.003-3899 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | 2.974.025,00 |
| 2.1.2.02.02.008-8729 | Servicios de mantenimiento y reparacion de otros bienes n.c.p. | 72.500,00 |
| 2.1.2.02.01.003.3219 | Pasta de papel, papel y carton | - |
| 2.1.2.02.01.003-3527 | Otros productos farmaceuticos para uso medicinal | 6.000,00 |
| 2.1.2.02.02.006-6331 | Servicios de suministro de comidas | 1.357.240,00 |
| 2.1.2.02.01.003-3532 | Jabon, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador | 528.122,00 |
| 2.1.2.02.01.002-2381 | Cafe trillado, descafeinado o no, tostado, molido | - |
| 2.1.2.02.02.006-6511 | Servicios de Transporte de carga por via terrestre | - |
| TOTAL CANCELADO EN EL MES | | 0 |
| RESTANTE | | 5.000.000 |
| | | 98,76% |
| | | 62.113 |
| | | 4.937.887,00 |

OBSEVACION:


LIBIA PASTORA RANGE MAYORGA
 Profesional Universitario

La anterior relación obedece a los documentos con los que se acredita la efectiva inversión del recurso de caja menor
 atendiendo a lo establecido en el decreto 1068 de 2015 y la reoslucion 017 de 2022.


FRANKLIN ANDRES NUNEZ CUELLAR
 Secretario General


YAMID BUITRAGO FUENTES
 Revisor