CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

INFORME PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 002 DE 2021
Octubre/2021

NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	VR. GIRADO	RETENCIONES	VR. EJECUTADO		
OTROS SERVICIOS Y SUMINISTROS							
SHALIMAR LOPEZ BERRIO	299	01/10/2021	$ 4.224.000	$176.000	$ 4.400.000	Papelería e insumos de oficina	$ 1.265.000
DELMIRA FONSECA CONTRERAS	331	19/10/2021	$ 7.380.000	$0	$ 7.380.000	Anticipo organización y digitalización de archivos	$ 7.380.000
SUBTOTAL OTROS SERVICIOS Y SUMINISTROS			$ 11.604.000	$176.000	$ 11.780.000		$ 8.645.000
TOTAL EJECUCION DEL ANTICIPO			$ 11.604.000	$176.000	$ 11.780.000		$ 8.645.000

VALOR DEL ANTICIPO GIRADO	$ 180.000.000
VALOR PAGOS EJECUCION ABRIL - SEPTIEMBRE	$ 168.055.000
VALOR PAGOS EJECUCIÓN OCTUBRE	$ 8.645.000
SALDO ANTICIPO	$ 3.300.000
PORCENTAJE EJECUCION DEL ANTICIPO	98,17%

ANEXO COMPROBANTES DE EGRESOS

2021 10 01 *******4,224,000.00

LOPEZ BERRIO SHALIMAR

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 299 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		01	10	2021	$ *******4,224,000.00

Beneficiario
Nit: 1124007403 LOPEZ BERRIO SHALIMAR

Por concepto de:

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACION 002 DE 2021, ALCALDIA.

La suma de: (En letras)
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Debito	Credito
233595238	OTROS PASIV: CONV ASOCIAC 002-2021 ALCALDIA	1124007403		4,224,000.00	0.00
111005357	BBVA CTA 758017537 CONV. 002-2021 ALCALDIA	1124007403		0.00	4,224,000.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	2109	BBVA	
Opta Contable	Sucursal.		Cuenta
12	BBVA OFICINA		758-017537
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1144		202110

Responsable: EGAMEZ30

PAGADO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____
C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/21 16:44:45

Información del fichero

Referencia:	PAP 01102021	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG002109	Clave:	CONVELECTROASOC
Fecha de proceso:	01/10/2021	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVELECTROAS CAMARA DE COMERCIO GUA
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100017537	Importe Total:	4.224.000,00
Referencia:	PAP 01102021	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SHALIMAR LOPEZ BERRIO	4.224.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011240074030
Nombre:	SHALIMAR LOPEZ BERRIO	E-mail:	
Dirección 1:	RIOHACHA	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550236800029225	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SUMINISTRO DE PAPELERIA ENTIDAD	Concepto 2:	

2021 10 19 *******7,380,000.00

FONSECA CONTRERAS DELMIRA JOSEFA

SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 331 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		19	10	2021	$ *******7,380,000.00

Beneficiario
Nit: 40918153 FONSECA CONTRERAS DELMIRA JOSEFA

Por concepto de:

ANTICIPO DE CONTRATRO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGA EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL CONV. 002 ALCALDIA

La suma de: (En letras)
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Debito	Credito
13302	CUENTA ANTICIPO - TRANSITORIA PRIV	40918153		7,380,000.00	0.00
111005357	BBVA CTA 758017537 CONV. 002-2021 ALCALDIA	40918153		0.00	7,380,000.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	ccg002237	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
44	BBVA OFICINA		758-017537
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1242		202110

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

19/Oct/21 15:30:54

Información del fichero

Referencia:	PAP 19102021	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG002237	Clave:	CONVELECTROASOC
Fecha de proceso:	19/10/2021	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVELECTROAS CAMARA DE COMERCIO GUA
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100017537	Importe Total:	7.380.000,00
Referencia:	PAP 19102021	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
FONSECA CONTRERAS DELMIRA	7.380.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409181530
Nombre:	FONSECA CONTRERAS DELMIRA	E-mail:	
Dirección 1:	RIOHACHA	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	63100014990	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Límite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	ANTICIPO CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	Concepto 2:	