INFORME PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024
Mes 3 (Junio 19 a Julio 18 de 2024)

NOMBRE	N° COMPROBANTE	FECHA	VR. GIRADO	RETENCIONES	TOTAL CAUSADO	CONCEPTO
SERVICIOS RECURSO HUMANO						
JOSE MARÍA GÓMEZ RIVADENEIRA	262	21/06/2024	$2.751.720	$8.280	$2.760.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
ERIKA YOJANA LEON GOMEZ	263	21/06/2024	$1.555.320	$4.680	$1.560.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
JIMMY QUINTERO CAMARGO	264	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
LILIA BEATRIZ FLORES RIVADENEIRA	265	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
SANDRA OÑATE	266	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ PALMERA	267	21/06/2024	$1.136.580	$3.420	$1.140.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	268	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
JOSEFA DOLORES IBARRA LOPEZ	269	21/06/2024	$1.555.320	$4.680	$1.560.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
LUIS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	270	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
ANA MARIA SIERRA CUADRADO	271	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
WILKYS IGUARAN BERTIS	272	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
TANY GUTIERREZ BERMUDEZ	273	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
DELI SEGUNDA ROJAS CARVAJAL	274	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
VIELKA IRINA BARRAGAN MEDINA	275	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
JHONIER GUTIERREZ RUIZ	276	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
JESUALDO ENRIQUE AMAYA GAMEZ	277	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
WILKINS JOSE CUELLO GOMEZ	278	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
DESIRETH RODRIGUEZ VILLA	279	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
KATERIN GISELLE FIGUEROA COTES	281	21/06/2024	$1.136.580	$3.420	$1.140.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
MILEINIS YOLAINIS OCHOA ESCOBAR	283	21/06/2024	$1.555.320	$4.680	$1.560.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
DARVIS RAFAEL ABDALA SIERRA	284	21/06/2024	$1.555.320	$4.680	$1.560.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
ALFREDO RODOLFO PUMAREJO BUENO	285	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
ELIN FERNANDO EPINAYU LARA	286	21/06/2024	$2.751.720	$8.280	$2.760.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
LENIS PAOLA LOPEZ BRITO	287	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
SANDRA VIVIANA VALENCIA GIRALDO	288	21/06/2024	$2.751.720	$8.280	$2.760.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024

INFORME PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024
Mes 3 (Junio 19 a Julio 18 de 2024)

NOMBRE	N° COMPROBANTE	FECHA	VR. GIRADO	RETENCIONES	TOTAL CAUSADO	CONCEPTO
ROMAN MARTINEZ AROCA	289	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
YUBISSA BAUTISTA FREYLE	290	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
DANIELIS REDONDO PIMIENTA	291	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
LISBETH JISSE QUINTERO RODRIGUEZ	292	21/06/2024	$1.136.580	$3.420	$1.140.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
ANIBAL RODRIGUEZ RAMIREZ	293	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
FABIAN GUERRA MEDINA	294	21/06/2024	$1.136.580	$3.420	$1.140.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
ELIECER DE JESUS TORO JOIRO	295	21/06/2024	$1.136.580	$3.420	$1.140.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
ADOLFO LUIS BARROS SIERRA	298	21/06/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
GELLVER RAFAEL SALAS RODRIGUEZ	299	21/06/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 12 días de abril 2024
			$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Pago Mes de Mayo 2024
JACQUELINE CILENA CAMARILLO TORRES	300	21/06/2024	$3.629.080	$10.920	$3.640.000	12 días de abril y Mayo 2024
JACQUELINE CILENA CAMARILLO TORRES	322	05/07/2024	$1.555.320	$4.680	$1.560.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
			$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
ADOLFO DE JESUS BARROS PEREZ	323	05/07/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Pago mes de Junio 2024
MARGARITA ISABEL ROMERO MENDOZA	324	05/07/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Pago mes de Junio 2024
ORIANNA CAROLINA RIVERA OSPINO	325	05/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 12 días de abril 2024
			$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Pago Mes de Mayo 2024
LILIBETH CONTRERAS PERALTA	326	05/07/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Pago mes de Junio 2024
NATASHA PAOLA BUSTAMANTE PAYARES	327	05/07/2024	$2.592.200	$7.800	$2.600.000	Pago mes de junio 2024
ANA MARIA SIERRA CUADRADO	331	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
JOSE MARÍA GÓMEZ RIVADENEIRA	332	10/07/2024	$1.834.480	$5.520	$1.840.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
WILKINS JOSE CUELLO GOMEZ	333	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
ROMAN MARTINEZ AROCA	334	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
ADOLFO LUIS BARROS SIERRA	335	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
JHONIER GUTIERREZ RUIZ	336	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
VIELKA IRINA BARRAGAN MEDINA	337	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024

INFORME PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024
Mes 3 (Junio 19 a Julio 18 de 2024)

NOMBRE	N° COMPROBANTE	FECHA	VR. GIRADO	RETENCIONES	TOTAL CAUSADO	CONCEPTO
JOSEFA DOLORES IBARRA LOPEZ	338	10/07/2024	$1.036.880	$3.120	$1.040.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
ELIN FERNANDO EPINAYU LARA	339	10/07/2024	$1.834.480	$5.520	$1.840.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
LUIS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	340	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
DESIRETH RODRIGUEZ VILLA	341	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
SANDRA VIVIANA VALENCIA GIRALDO	342	10/07/2024	$1.834.480	$5.520	$1.840.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
DANIELIS REDONDO PIMIENTA	343	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
TANY GUTIERREZ BERMUDEZ	344	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
LILIA BEATRIZ FLORES RIVADENEIRA	345	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
ANIBAL RODRIGUEZ RAMIREZ	346	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
JIMMY ENRIQUE QUINTERO CAMARGO	347	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
LENIS PAOLA LOPEZ BRITO	348	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
WILKYS IGUARAN BERTIS	349	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
ALFREDO RODOLFO PUMAREJO BUENO	350	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
DELI SEGUNDA ROJAS CARVAJAL	351	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
ERIKA YOJANA LEON GOMEZ	352	10/07/2024	$1.036.880	$3.120	$1.040.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
DARVIS RAFAEL ABDALA SIERRA	353	10/07/2024	$1.036.880	$3.120	$1.040.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
KATERIN GISELLE FIGUEROA COTES	355	10/07/2024	$757.720	$2.280	$760.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
LISBETH JISSE QUINTERO RODRIGUEZ	356	10/07/2024	$757.720	$2.280	$760.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ PALMERA	357	10/07/2024	$757.720	$2.280	$760.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
ELIECER DE JESUS TORO GOMEZ	358	10/07/2024	$757.720	$2.280	$760.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
FABIAN GUERRA MEDINA	359	10/07/2024	$757.720	$2.280	$760.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
MILEINIS YOLAINIS OCHOA ESCOBAR	360	10/07/2024	$1.036.880	$3.120	$1.040.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
YUBISSA BAUTISTA FREYLE	361	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
SANDRA GREGORIA OÑATE GUTIERREZ	362	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	363	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024
JESUALDO ENRIQUE AMAYA GAMEZ	364	10/07/2024	$1.236.280	$3.720	$1.240.000	Pago 19 al 30 de Junio 2024

INFORME PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024
Mes 3 (Junio 19 a Julio 18 de 2024)

GELLVER RAFAEL SALAS RODRIGUEZ	365	10/07/2024	$1.854.420	$5.580	$1.860.000	Pago 1 al 18 de Junio 2024
SUBTOTAL RECURSO HUMANO			$ 127.296.960	$383.040	$127.680.000	

NOMBRE	N° COMPROBANTE	FECHA	VR. GIRADO	RETENCIONES	TOTAL CAUSADO	CONCEPTO
OTROS SERVICIOS Y SUMINISTROS						
ESM LOGISTICA S.A.S	302	24/06/2024	$23.100.000	$0	$23.100.000	Anticipo contrato Distribución facturación predial.
YONIS MOSCOTE MENDOZA	328	08/07/2024	$5.736.000	$264.000	$6.000.000	Transporte y movilización Mayo
			$5.736.000	$264.000	$6.000.000	Transporte y movilización Junio
AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DIGITAL CACTUS	366	10/07/2024	$13.257.422	$533.078	$13.790.500	Servicios publicitarios para intensificar campaña de difusión y promover la cultura de pago en el mes de Junio de 2024
RICARDO GONSALVEZ SOCIEDAD LTDA.	370	15/07/2024	$17.677.184	$472.816	$18.150.000	Pago contrato impresión facturación predial y cartas anexas.
VICTOR ANDRES MARTINEZ ECHEVERRIA	374	16/07/2024	$3.441.600	$158.400	$3.600.000	Transporte y movilización Personal CDAT – 18 días Junio 2024
SUBTOTAL SERVICIOS Y SUMINISTROS			$ 68.948.206	$1.692.294	$70.640.500	
TOTAL EJECUCION DEL ANTICIPO			$196.245.166	$2.075.334	$198.320.500	

VALOR DEL ANTICIPO GIRADO	$ 446.865.000
VALOR PAGOS EJECUCION HASTA JUNIO 18 DE 2024	$ 184.722.500
VALOR PAGOS EJECUCION MES 3 (19 Junio-18 julio 2024)	$ 198.320.500
SALDO ANTICIPO	$ 63.822.000
PORCENTAJE EJECUCION DEL ANTICIPO	85,72%

ANEXO COMPROBANTES DE EGRESOS

2024 06 21 *******2,751,720.00

GOMEZ RIVADENEIRA JOSE MARIA

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 262 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********2,751,720.00

Beneficiario

Nit: 84091990 GOMEZ RIVADENEIRA JOSE MARIA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR PÚBLICO, ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CD

La suma de: (En letras)

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL`ALCALDIA 003/04 - CCG	84091990			2,751,720.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84091990			0.00	2,751,720.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	908	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
64	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	908		202406

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: OK _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 07:45:38

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005407	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.751.720,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JOSE MARIA GOMEZ RIVADENEIRA	2.751.720,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840919900
Nombre:	JOSE MARIA GOMEZ RIVADENEIRA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52658409182	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6
Carrera 6 # 11 – 03
RIOHACHA
Tel: (5) 727 2415

Documento No. CGCP2227
Fecha Documento: 20-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	GOMEZ RIVADENEIRA JOSE MARIA	Tipo Identificación	NN
Direccion	CARRERA 13 18-46	Número de Identificación	84091990
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	312-6065375

Imputacion Contable

Cpte No: 116 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 20 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	8,280.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	2,751,720.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			2,760,000.00	0.00
				2,760,000.00	2,760,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Lyla Polo.		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,555,320.00

LEON GOMEZ ERIKA YOJANA
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------
---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 263 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,555,320.00

Beneficiario
Nit: 40933616 LEON GOMEZ ERIKA YOJANA

Por concepto de:
ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GESTOR DE COBRO COACTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL

La suma de: (En letras)
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40933616			1,555,320.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40933616			0.00	1,555,320.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	909	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
65	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	909		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 07:48:57

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005408	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.555.320,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ERIKA LEON GOMEZ	1.555.320,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409336160
Nombre:	ERIKA LEON GOMEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	1 - BANCO DE BOGOTA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	088085311	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2212

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	LEON GOMEZ ERIKA YOJANA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 9A # 15-234	Número de Identificación	40933616
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3003367567

Imputacion Contable

Cpte No: 100 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	4,680.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,555,320.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,560,000.00	0.00
				1,560,000.00	1,560,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

QUINTERO CAMARGO JIMMY ENRIQUE
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------
---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 264 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 84084673 QUINTERO CAMARGO JIMMY ENRIQUE

Por concepto de:
ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84084673			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84084673			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	910	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
66	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	910		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 07:52:15

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005409	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JIMMY ENRIQUE QUINTERO CAMARGO	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840846730
Nombre:	JIMMY ENRIQUE QUINTERO CAMARGO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91226410479	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6
Carrera 6 # 11 – 03
RIOHACHA
Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2213
Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	QUINTERO CAMARGO JIMMY ENRIQUE	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 4 15 12	Número de Identificación	84084673
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3003562024

Imputacion Contable

Cpte No: 101 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

FLORES RIVADENEIRA LILIA BEATRIZ

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 265 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 57427653 FLORES RIVADENEIRA LILIA BEATRIZ

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	57427653			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	57427653			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	911	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
67	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	911	202406

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 08:14:16

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005405	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LILIA BEATRIZ FLOREZ RIVADENEIRA	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000574276530
Nombre:	LILIA BEATRIZ FLOREZ RIVADENEIRA	E-mail:	
Dirección 1:	CALLE 141 24 a -45	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52673055010	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6
Carrera 6 # 11 – 03
RIOHACHA
Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2214
Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	FLORES RIVADENEIRA LILIA BEATRIZ	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 14L 24A 45	Número de Identificación	57427653
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3008095577

Imputacion Contable

Cpte No: 102 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Comabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

ONATE SANDRA

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 266 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario

Nit: 1010054722 ONATE SANDRA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO

La suma de: (En letras)

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1010054722			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1010054722			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	912	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
68	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	912		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 08:17:09

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005410	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SANDRA ONATE	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010100547220
Nombre:	SANDRA ONATE	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	03244155918	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6
Carrera 6 # 11 – 03
RIOHACHA
Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2215
Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	ONATE SANDRA	Tipo Identificación	NN
Direccion	CALLE 7 11 29	Número de Identificación	1010054722
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	317-3847659

Imputacion Contable

Cpte No: 103 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,136,580.00

HERNANADEZ PALMERA ARMANDO DE JESUS

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 267 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,136,580.00

Beneficiario

Nit: 1118859254 HERNANADEZ PALMERA ARMANDO DE JESUS

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE APOYO OPERATIVO DEL CDAT PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL E

La suma de: (En letras)

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118859254			1,136,580.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118859254			0.00	1,136,580.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	913	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
69	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	913		202406

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 08:19:39

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005411	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Juridica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.136.580,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ PALMERA	1.136.580,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188592540
Nombre:	ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ PALMERA	E-mail:	
Dirección 1:	CALLE 141 24 a -45	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	03204176815	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2216

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	HERNANADEZ PALMERA ARMANDO DE JESUS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CR 12C NRO. 43-05	Número de Identificación	1118859254
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3204176815

Imputacion Contable

Cpte No: 104 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,420.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,136,580.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,140,000.00	0.00
				1,140,000.00	1,140,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

*MARTINEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 268 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 1047493713 MARTINEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DERIVADAS DEL RECAUDO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1047493713			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1047493713			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	914	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
70	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	914		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 08:24:21

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005412	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010474937130
Nombre:	LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	1 - BANCO DE BOGOTA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	088165865	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2217

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	MARTINEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 9 CALLE 38 24	Número de Identificación	1047493713
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	320704568

Imputacion Contable

Cpte No: 105 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,555,320.00

IBARRA LOPEZ JOSEFA DOLORES

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 269 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,555,320.00

Beneficiario
Nit: 40920463 IBARRA LOPEZ JOSEFA DOLORES

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL DISTRITO DE RIOHAC

La suma de: (En letras)
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40920463			1,555,320.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40920463			0.00	1,555,320.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	915	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
71	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	915		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 08:28:56

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005412	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.555.320,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JOSEFA IBARRA LOPEZ	1.555.320,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409204630
Nombre:	JOSEFA IBARRA LOPEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0477000200051577	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2218

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	IBARRA LOPEZ JOSEFA DOLORES	Tipo Identificación	CC
Direccion	CRA 4A N. 28A-03	Número de Identificación	40920463
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3103616992

Imputacion Contable

Cpte No: 106 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	4,680.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,555,320.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,560,000.00	0.00
				1,560,000.00	1,560,000.00

Información Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 270 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 17808046 RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DERIVADAS DEL RECAUDO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	17808046			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	17808046			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	916	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
72	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	916	202406

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OK Aprobado: Recibido: C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 08:31:40

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005414	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUIS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000178080460
Nombre:	LUIS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0758000200358394	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2219

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 29 NO 7A-38	Número de Identificación	17808046
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3116725349

Imputacion Contable

Cpte No: 107 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

SIERRA CUADRADO ANA MARIA

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 271 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 1118869602 SIERRA CUADRADO ANA MARIA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DERIVADAS DEL RECAUDO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118869602			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118869602			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	917	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
73	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	917		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 08:40:50

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005415	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ANA SIERRA C	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188696020
Nombre:	ANA SIERRA C	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52600002146	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2221

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	SIERRA CUADRADO ANA MARIA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 27B 22 34	Número de Identificación	1118869602
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3004128246

Imputacion Contable

Cpte No: 109 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

IGUARAN BERTIS WILKYS JAVIER

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 272 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 84082832 IGUARAN BERTIS WILKYS JAVIER

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL LIQUIDADOR DE IMPUESTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO D

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84082832			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84082832			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	918	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
74	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	918	202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 08:43:00

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005416	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
WILKY JAVIER IGUARAN BERTIS	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840828320
Nombre:	WILKY JAVIER IGUARAN BERTIS	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550488415506879	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2220

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	IGUARAN BERTIS WILKYS JAVIER	Tipo Identificación	NN
Direccion	CL 22 3 53 BRR 7 DE AGOSTO	Número de Identificación	84082832
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3113950400

Imputacion Contable

Cpte No: 108 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo.		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

GUTIERREZ BERMUDEZ TANY PAOLA

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 273 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 1118838349 GUTIERREZ BERMUDEZ TANY PAOLA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO D

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118838349			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118838349			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	895	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
75	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	919	202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 08:45:13

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005418	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
TANY PAOLA GUTIERREZ BERMUDEZ	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188383490
Nombre:	TANY PAOLA GUTIERREZ BERMUDEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	76762574205	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6
Carrera 6 # 11 – 03
RIOHACHA
Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2211
Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	GUTIERREZ BERMUDEZ TANY PAOLA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 11 10 20	Número de Identificación	1118838349
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3052440842

Imputacion Contable

Cpte No: 98 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

ROJAS CARVAJAL DELI SEGUNDA

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 274 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 1003713497 ROJAS CARVAJAL DELI SEGUNDA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO AL ÁREA DE SISTEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA EN EL DISTRITO D

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1003713497			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1003713497			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	920	BBVA

Cpto Contable	Sucursal.	Cuenta
76	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	920	202406

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 08:54:44

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005419	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DELI SEGUNDA ROJAS	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010037134970
Nombre:	DELI SEGUNDA ROJAS	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550488441116057	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6
Carrera 6 # 11 – 03
RIOHACHA
Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2226
Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	ROJAS CARVAJAL DELI SEGUNDA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 36 12C 37	Número de Identificación	1003713497
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3053665907

Imputacion Contable

Cpte No: 114 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo.		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 275 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 1118826238 BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DERIVADAS DEL RECAUDO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118826238			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118826238			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	922	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
77	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	922		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 09:04:55

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005421	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
VIELKA IRINA BARRAGAN MEDINA	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188262380
Nombre:	VIELKA IRINA BARRAGAN MEDINA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0758000200357974	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2222

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 19 NO 5B-13	Número de Identificación	1118826238
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3017361418

Imputacion Contable

Cpte No: 110 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

GUTIERREZ RUIZ JHONIER

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 276 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 71798564 GUTIERREZ RUIZ JHONIER

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DERIVADAS DEL RECAUDO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	71798564			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	71798564			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	895A	BBVA
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
78	BBVA OFICINA	758-019160
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	923	202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 09:08:29

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005422	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JHONIER GUTIERREZ RUIZ	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000717985640
Nombre:	JHONIER GUTIERREZ RUIZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0477000200203731	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2223

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	GUTIERREZ RUIZ JHONIER	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 2 3 57	Número de Identificación	71798564
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3003749458

Imputacion Contable

Cpte No: 111 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

AMAYA GAMEZ JESUALDO ENRIQUE

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 277 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 84085434 AMAYA GAMEZ JESUALDO ENRIQUE

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DERIVADAS DEL RECAUDO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84085434			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84085434			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	924	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
79	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	924		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 09:16:41

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005423	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JESULADO ENRIQUE AMAYA GAMEZ	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840854340
Nombre:	JESULADO ENRIQUE AMAYA GAMEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0758000200358253	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2225

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	AMAYA GAMEZ JESUALDO ENRIQUE	Tipo Identificación	CC
Direccion	CRA 9 NO 33-41	Número de Identificación	84085434
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3003078913

Descripción o Concepto de la venta	Valor de la Venta
ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DERIVADAS DEL RECAUDO	1,860,000.00

Descuentos e Impuestos					
Codigo	**Descripción**	**Base**	**Porcentaje**	**Signo**	**Valor**
	RETENCION DEL ICA 3*1000	1,860,000.00	0.30	(-)	5,580.00

2024 06 21 *******1,854,420.00

CUELLO GOMEZ WILKINS JOSE

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 278 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,854,420.00

Beneficiario

Nit: 1192798506 CUELLO GOMEZ WILKINS JOSE

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DERIVADAS DEL RECAUDO

La suma de: (En letras)

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1192798506			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1192798506			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	925	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
80	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	925		202406

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OK Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 09:19:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005424	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
WILKIS JOSE CUELLO GOMEZ	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011927985060
Nombre:	WILKIS JOSE CUELLO GOMEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0958000200001971	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2224

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	CUELLO GOMEZ WILKINS JOSE	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 10 16 190	Número de Identificación	1192798506
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3015221149

Imputacion Contable

Cpte No: 112 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

RODRIGUEZ VILLA DESIRETH KASSANDRA

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 279 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 1118829067 RODRIGUEZ VILLA DESIRETH KASSANDRA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118829067			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118829067			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	926	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
81	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	926		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 09:23:05

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005425	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DESIRETH KASSANDRA RODRIGUEZ VILLA	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188290670
Nombre:	DESIRETH KASSANDRA RODRIGUEZ VILLA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	23 - BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	880821624	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2197

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	RODRIGUEZ VILLA DESIRETH KASSANDRA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 23 7 H 113 BRR LUIS EDUARDO CUELLAR	Número de Identificación	1118829067
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3004353213

Imputacion Contable

Cpte No: 85 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,136,580.00

FIGUEROA COTES KATERIN GISELLE

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 281 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,136,580.00

Beneficiario
Nit: 1118872386 FIGUEROA COTES KATERIN GISELLE

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE APOYO OPERATIVO DEL CDAT PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL E

La suma de: (En letras)
UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118872386			1,136,580.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118872386			0.00	1,136,580.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	928	BBVA	
Cpto Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
83	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	928		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 09:57:12

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005427	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.136.580,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
KATERIN FIGUEROA	1.136.580,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188723860
Nombre:	KATERIN FIGUEROA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550488438233949	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2206

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	FIGUEROA COTES KATERIN GISELLE	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 6 10 02	Número de Identificación	1118872386
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3008579261

Imputacion Contable

Cpte No: 94 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 20 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,420.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,136,580.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,140,000.00	0.00
				1,140,000.00	1,140,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,555,320.00

OCHOA ESCOBAR MILEINIS YOLAINIS

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 283 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,555,320.00

Beneficiario
Nit: 1118842483 OCHOA ESCOBAR MILEINIS YOLAINIS

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL DISTRITO DE RIOHAC

La suma de: (En letras)
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118842483			1,555,320.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118842483			0.00	1,555,320.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	930	BBVA
Cpto Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
85	BBVA OFICINA	758-019160
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	930	202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:08:59

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005429	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.555.320,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MILEINIS YOLANIS OCHOA ESCOBAR	1.555.320,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188424830
Nombre:	MILEINIS YOLANIS OCHOA ESCOBAR	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	1 - BANCO DE BOGOTA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	530611433	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2204

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	OCHOA ESCOBAR MILEINIS YOLAINIS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 10 16A 31	Número de Identificación	1118842483
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3016972710

Imputacion Contable

Cpte No: 92 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	4,680.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,555,320.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,560,000.00	0.00
				1,560,000.00	1,560,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,555,320.00

ABDALA SIERRA DARVIS RAFAEL

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 284 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,555,320.00

Beneficiario
Nit: 84080109 ABDALA SIERRA DARVIS RAFAEL

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO GESTOR DE COBRO COACTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE R

La suma de: (En letras)
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84080109			1,555,320.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84080109			0.00	1,555,320.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	931	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
86	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	931	202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:12:32

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005430	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.555.320,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DARVIS ABDALA SIERRA	1.555.320,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840801090
Nombre:	DARVIS ABDALA SIERRA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52644255646	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2205

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	ABDALA SIERRA DARVIS RAFAEL	Tipo Identificación	CC
Direccion	BL 2 CAS 34 URB VILLA CONFAMILIAR	Número de Identificación	84080109
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3014487174

Imputacion Contable

Cpte No: 93 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	4,680.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,555,320.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,560,000.00	0.00
				1,560,000.00	1,560,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo.		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

PUMAREJO BUENO ALFREDO RODOLFO

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 285 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,854,420.00

Beneficiario

Nit: 1118839842 PUMAREJO BUENO ALFREDO RODOLFO

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL LIQUIDADOR DE IMPUESTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO D

La suma de: (En letras)

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118839842			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118839842			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	932	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
87	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	932		202405

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:15:26

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005431	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ALFREDO RODOLFO PUMAREJO BUENO	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188398420
Nombre:	ALFREDO RODOLFO PUMAREJO BUENO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91201049232	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2207

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	PUMAREJO BUENO ALFREDO RODOLFO	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 28 7 33	Número de Identificación	1118839842
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3016888300

Imputacion Contable

Cpte No: 95 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado Por
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******2,751,720.00

EPINAYU LARA ELIN FERNANDO

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 286 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********2,751,720.00

Beneficiario
Nit: 84093897 EPINAYU LARA ELIN FERNANDO

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR PÚBLICO, MAGISTER EN DERECHO CON ÉNFASIS EN TRIBUTACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL

La suma de: (En letras)
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84093897			2,751,720.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84093897			0.00	2,751,720.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	933	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
88	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	933		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:21:49

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005432	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.751.720,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ELIN FERNANDO EPINAYU	2.751.720,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840938970
Nombre:	ELIN FERNANDO EPINAYU	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0570236070251830	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2210

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	EPINAYU LARA ELIN FERNANDO	Tipo Identificación	NN
Direccion	KM 4 CARR MAICAO	Número de Identificación	84093897
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3004433264

Imputacion Contable

Cpte No: 99 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	8,280.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	2,751,720.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			2,760,000.00	0.00
				2,760,000.00	2,760,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

LOPEZ BRITO LENIS PAOLA

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 287 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 1118815345 LOPEZ BRITO LENIS PAOLA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL LIQUIDADOR DE IMPUESTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO D

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118815345			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118815345			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	934	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
89	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	934	202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:23:59

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005433	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LENIS PAOLA LOPEZ BRITO	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188153450
Nombre:	LENIS PAOLA LOPEZ BRITO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	61 - BANCO COOMEVA S.A.	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	460101301001	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6
Carrera 6 # 11 – 03
RIOHACHA
Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2208
Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	LOPEZ BRITO LENIS PAOLA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 14 H 23 41 BRR COOPERATIVO	Número de Identificación	1118815345
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3005227453

Imputacion Contable

Cpte No: 96 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000:00	1,860,000.00

Información Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******2,751,720.00

VALENCIA GIRALDO SANDRA VIVIANA

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 288 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********2,751,720.00

Beneficiario

Nit: 1118835540 VALENCIA GIRALDO SANDRA VIVIANA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL LIQUIDADOR DE IMPUESTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO D

La suma de: (En letras)

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118835540			2,751,720.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118835540			0.00	2,751,720.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	895a	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
90	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	935	202406

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: OK _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:26:57

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005434	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.751.720,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SANDRA VIVIANA VALENCIA GIRALDO	2.751.720,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188355400
Nombre:	SANDRA VIVIANA VALENCIA GIRALDO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52613853588	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2209

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	VALENCIA GIRALDO SANDRA VIVIANA	Tipo Identificación	CC
Direccion	cl 12 a n 1 142	Número de Identificación	1118835540
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3212641296

Imputacion Contable

Cpte No: 97 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	8,280.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	2,751,720.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			2,760,000.00	0.00
				2,760,000.00	2,760,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

MARTINEZ AROCA ROMAN

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 289 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 84079290 MARTINEZ AROCA ROMAN

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO D

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84079290			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84079290			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	936	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
91	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	936		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:29:45

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005435	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ROMAN MARTINEZ AROCA	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840792900
Nombre:	ROMAN MARTINEZ AROCA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91212376073	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2198

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	MARTINEZ AROCA ROMAN	Tipo Identificación	CC
Direccion	CR 17 14 D 11 BRR PARAISO	Número de Identificación	84079290
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3008053514

Imputacion Contable

Cpte No: 86 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Información Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

BAUTISTA FREYLE YUBISSA

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 290 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 40927402 BAUTISTA FREYLE YUBISSA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40927402			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40927402			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	937	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
92	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	937		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:32:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005436	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
YUBITZA PATRICIA BAUTISTA FREYLE	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409274020
Nombre:	YUBITZA PATRICIA BAUTISTA FREYLE	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	40 - BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	439059323239	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2196

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	BAUTISTA FREYLE YUBISSA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 35 7B 36 CA 36	Número de Identificación	40927402
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3165135191

Imputacion Contable

Cpte No: 84 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado Por
Leyla Polo		

Elaborado: *LPOLO30*

2024 06 21 *******1,854,420.00

REDONDO PIMIENTA DANIELIS YERANDRI

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 291 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,854,420.00

Beneficiario

Nit: 1123412209 REDONDO PIMIENTA DANIELIS YERANDRI

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO D

La suma de: (En letras)

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1123412209			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1123412209			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	938	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
93	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	938		202406

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OR Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:35:21

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005437	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DANIELIS YERANDRI REDONDO PIMIENTA	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011234122090
Nombre:	DANIELIS YERANDRI REDONDO PIMIENTA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	488429476606	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2199

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	REDONDO PIMIENTA DANIELIS YERANDRI	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 14E 20 60	Número de Identificación	1123412209
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3136152142

Imputacion Contable

Cpte No: 87 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,136,580.00

QUINTERO RODRIGUEZ LISBETH JISSE

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 292 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,136,580.00

Beneficiario

Nit: 1118869528 QUINTERO RODRIGUEZ LISBETH JISSE

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE APOYO OPERATIVO DEL CDAT PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL E

La suma de: (En letras)

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118869528			1,136,580.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118869528			0.00	1,136,580.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	939	BBVA

Cpto Contable	Sucursal.	Cuenta
94	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	939	202406

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:37:57

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005438	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.136.580,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LISBETH JISSE QUINTERO RODRIGUEZ	1.136.580,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188695280
Nombre:	LISBETH JISSE QUINTERO RODRIGUEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	23 - BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	880837844	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2200

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	QUINTERO RODRIGUEZ LISBETH JISSE	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 14E 26 02	Número de Identificación	1118869528
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3175907321

Imputacion Contable

Cpte No: 88 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,420.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,136,580.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,140,000.00	0.00
				1,140,000.00	1,140,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

RODRIGUEZ RAMIREZ ANIBAL DARIO

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 293 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 1065657588 RODRIGUEZ RAMIREZ ANIBAL DARIO

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO D

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1065657588			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1065657588			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	940	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
95	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	940		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:40:42

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005439	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ANIBAL DARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010656575880
Nombre:	ANIBAL DARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	32 - BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	24080353270	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2201

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	RODRIGUEZ RAMIREZ ANIBAL DARIO	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 6A 20B 2 10	Número de Identificación	1065657588
Ciudad	VALLEDUPAR	Telefono	3188895344

Imputacion Contable

Cpte No: 89 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,136,580.00

GUERRA MEDINA FABIAN JESUS

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 294 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,136,580.00

Beneficiario
Nit: 1118865421 GUERRA MEDINA FABIAN JESUS

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE APOYO OPERATIVO DEL CDAT PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL E

La suma de: (En letras)
UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118865421			1,136,580.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118865421			0.00	1,136,580.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	941	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
96	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	941		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:43:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005440	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.136.580,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
FABIAN DE JESUS GUERRA MEDINA	1.136.580,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188654210
Nombre:	FABIAN DE JESUS GUERRA MEDINA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52663100971	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2202

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	GUERRA MEDINA FABIAN JESUS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 28 10A 42	Número de Identificación	1118865421
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3008205236

Imputacion Contable

Cpte No: 90 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,420.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,136,580.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,140,000.00	0.00
				1,140,000.00	1,140,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo	S.	

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,136,580.00

TORO JOIRO ELIECER DE JESUS

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 295 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********1,136,580.00

Beneficiario
Nit: 84091288 TORO JOIRO ELIECER DE JESUS

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE APOYO OPERATIVO DEL CDAT PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL E

La suma de: (En letras)
UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84091288			1,136,580.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84091288			0.00	1,136,580.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	942	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
97	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	942		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 10:46:56

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005441	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.136.580,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ELIECER DE JESUS TORO JOIRO	1.136.580,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840912880
Nombre:	ELIECER DE JESUS TORO JOIRO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	03002429788	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2203

Fecha Documento: 19-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	TORO JOIRO ELIECER DE JESUS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 16 9A 36	Número de Identificación	84091288
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3225014019

Imputacion Contable

Cpte No: 91 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 19 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,420.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,136,580.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,140,000.00	0.00
				1,140,000.00	1,140,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado Por
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******1,854,420.00

BARROS SIERRA ADOLFO LUIS

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 298 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$*******1,854,420.00

Beneficiario
Nit: 84035769 BARROS SIERRA ADOLFO LUIS

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DERIVADAS DEL RECAUDO

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84035769			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84035769			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	949	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
100	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	949		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 16:03:30

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005445	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ADOLFO LUIS BARROS SIERRA	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840357690
Nombre:	ADOLFO LUIS BARROS SIERRA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0477000200509913	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2232

Fecha Documento: 21-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	BARROS SIERRA ADOLFO LUIS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CRA 6 CLL 11	Número de Identificación	84035769
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3166958106

Imputacion Contable

Cpte No: 125 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 21 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******4,326,980.00

SALAS RODRIGUEZ GELLVER RAFAEL

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 299 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********4,326,980.00

Beneficiario
Nit: 84094187 SALAS RODRIGUEZ GELLVER RAFAEL

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA DEL DIST - ORDEN DE SERVICIOS PARA P

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84094187			3,090,700.00	0.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84094187			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84094187			0.00	4,326,980.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	950	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
101	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	950		202406

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 16:14:12

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005427	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	4.326.980,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
GELLVER RAFAEL SALAS	4.326.980,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840941870
Nombre:	GELLVER RAFAEL SALAS	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	234600033919	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2229

Fecha Documento: 21-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	SALAS RODRIGUEZ GELLVER RAFAEL	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 11B 22 63	Número de Identificación	84094187
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3013154029

Imputacion Contable

Cpte No: 122 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 21 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	9,300.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	3,090,700.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			3,100,000.00	0.00
				3,100,000.00	3,100,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo.		

$ 4.326.980

Elaborado: LPOLO30

2024 06 21 *******3,339,950.00

CAMARILLO TORRES JACQUELINE CILENA

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 300 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		21	06	2024	$********3,339,950.00

Beneficiario
Nit: 40932127 CAMARILLO TORRES JACQUELINE CILENA

Por concepto de:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2022 - ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANC

La suma de: (En letras)
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40932127			1,036,880.00	0.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40932127			2,592,200.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40932127			0.00	3,629,080.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	951	BBVA
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
102	BBVA OFICINA	758-019160
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	951	202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Jun/24 16:16:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 21062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005428	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	21/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.629.080,00
Referencia:	PAP 21062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JACQUELINE CAMARILLO TORRES	3.629.080,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409321270
Nombre:	JACQUELINE CAMARILLO TORRES	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	2 - BANCO POPULAR	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	500803652094	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2230

Fecha Documento: 21-Jun-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	CAMARILLO TORRES JACQUELINE CILENA	Tipo Identificación	NN
Direccion	CLLE 3 NO. 5-11	Número de Identificación	40932127
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3002009653

Imputacion Contable

Cpte No: 123 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202406 21 06 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,120.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,036,880.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,040,000.00	0.00
				1,040,000.00	1,040,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo		

$ 3629.080

Elaborado: LPOLO30

2024 07 05 *******2,791,600.00

CAMARILLO TORRES JACQUELINE CILENA .

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 322 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		05	07	2024	$*******2,791,600.00

Beneficiario

Nit: 40932127 CAMARILLO TORRES JACQUELINE CILENA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTA

La suma de: (En letras)

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40932127			1,555,320.00	0.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40932127			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40932127			0.00	2,791,600.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	931A	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
14	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	931		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Jul/24 17:29:15

Información del fichero

Referencia:	PAP 05072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG0004081	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	05/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.791.600,00
Referencia:	PAP 05072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JACQUELINE CAMARILLO TORRES	2.791.600,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409321270
Nombre:	JACQUELINE CAMARILLO TORRES	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	2 - BANCO POPULAR	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	500803652094	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2253

Fecha Documento: 04-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	CAMARILLO TORRES JACQUELINE CILENA	Tipo Identificación	NN
Direccion	CLLE 3 NO. 5-11	Número de Identificación	40932127
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3002009653

Imputacion Contable

Cpte No: 25 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 05 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	4,680.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,555,320.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,560,000.00	0.00
				1,560,000.00	1,560,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Layla Polo		

$ 2791.600

Elaborado: LPOLO30

2024 07 05 *******3,090,700.00

BARROS PEREZ ADOLFO DE JESUS

TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 323 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		05	07	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84088476 BARROS PEREZ ADOLFO DE JESUS

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO D

La suma de: (En letras)
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84088476			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84088476			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	935	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
15	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	935		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Jul/24 17:47:46

Información del fichero

Referencia:	PAP 05072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG0004085	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	05/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 05072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ADOLFO DE JESUS BARROS PEREZ	3.090.700,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840884760
Nombre:	ADOLFO DE JESUS BARROS PEREZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	047700020078371 6	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2259

Fecha Documento: 04-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	BARROS PEREZ ADOLFO DE JESUS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 12 N? 12-12	Número de Identificación	84088476
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	9999999

Imputacion Contable

Cpte No: 19 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 05 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	9,300.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	3,090,700.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			3,100,000.00	0.00
				3,100,000.00	3,100,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado Por
Jeyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 07 05 *******3,090,700.00

ROMERO MENDOZA MARGARITA ISABEL

TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 324 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		05	07	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 40934521 ROMERO MENDOZA MARGARITA ISABEL

Por concepto de:
ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DERIVADAS DE

La suma de: (En letras)
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40934521			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40934521			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	936a	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
16	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	936		202407

Responsable: EGAMEZ30

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Jul/24 17:50:14

Información del fichero

Referencia:	PAP 05072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG0004086	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	05/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 05072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MARGARITA ISABEL ROMERO MENDOZA	3.090.700,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409345210
Nombre:	MARGARITA ISABEL ROMERO MENDOZA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	13003026767	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2260

Fecha Documento: 04-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	ROMERO MENDOZA MARGARITA ISABEL	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 7D 33A-22	Número de Identificación	40934521
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3003026767

Imputacion Contable

Cpte No: 18 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 05 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	9,300.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	3,090,700.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			3,100,000.00	0.00
				3,100,000.00	3,100,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 07 05 *******4,326,980.00

RIVERA OSPINO ORIANNA CAROLINA

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 325 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		05	07	2024	$*******4,326,980.00

Beneficiario

Nit: 1003377146 RIVERA OSPINO ORIANNA CAROLINA

Por concepto de:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CONVENIO

La suma de: (En letras)

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1003377146			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1003377146			0.00	4,326,980.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1003377146			1,236,280.00	0.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	937A	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
17	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	937		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Jul/24 17:55:45

Información del fichero

Referencia:	PAP 05072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG0004087	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	05/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	4.326.980,00
Referencia:	PAP 05072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ORIANNA CAROLINA RIVERA OSPINO	4.326.980,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010033771460
Nombre:	ORIANNA CAROLINA RIVERA OSPINO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0477000200000725	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2258

Fecha Documento: 04-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	RIVERA OSPINO ORIANNA CAROLINA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 9A 1B - 15	Número de Identificación	1003377146
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3008165381

Imputacion Contable

Cpte No: 20 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 05 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	9,300.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	3,090,700.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			3,100,000.00	0.00
				3,100,000.00	3,100,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Jeyla Polo		

$ 4'326980

Elaborado: LPOLO30

2024 07 05 *******3,090,700.00

CONTRERAS PERALTA LILIBETH MERCEDES

TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 326 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		05	07	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 40929021 CONTRERAS PERALTA LILIBETH MERCEDES

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO

La suma de: (En letras)
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40929021			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40929021			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	938A	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
18	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	938		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Jul/24 18:01:28

Información del fichero

Referencia:	PAP 05072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG0004088	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	05/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 05072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LILIBETH CONTRERAS PERALTA	3.090.700,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409290210
Nombre:	LILIBETH CONTRERAS PERALTA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52600004415	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2256

Fecha Documento: 04-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	CONTRERAS PERALTA LILIBETH MERCEDES	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 10 2-02	Número de Identificación	40929021
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3004370775

Imputacion Contable

Cpte No: 23 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 05 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	9,300.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	3,090,700.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			3,100,000.00	0.00
				3,100,000.00	3,100,000.00

Información Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 07 05 *******2,592,200.00

BUSTAMANTE PAYARES NATASHA PAOLA

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 327 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		05	07	2024	$*******2,592,200.00

Beneficiario

Nit: 1118873877 BUSTAMANTE PAYARES NATASHA PAOLA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN COMUNICACIONES Y MARKETING PARA COORDINAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES, DISEÑO DE PIEZAS PUBLICITARIA

La suma de: (En letras)

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118873877			2,592,200.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118873877			0.00	2,592,200.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	939A	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
19	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	939		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Jul/24 18:03:52

Información del fichero

Referencia:	PAP 05072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG0004089	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	05/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.592.200,00
Referencia:	PAP 05072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
NATHASA PAOLA BUSTAMANTE PAYARES	2.592.200,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188738770
Nombre:	NATHASA PAOLA BUSTAMANTE PAYARES	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91200186422	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2255

Fecha Documento: 04-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	BUSTAMANTE PAYARES NATASHA PAOLA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 6 26-34	Número de Identificación	1118873877
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3045459839

Imputacion Contable

Cpte No: 22 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 05 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	7,800.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	2,592,200.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			2,600,000.00	0.00
				2,600,000.00	2,600,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

2024 07 10 *******1,236,280.00

SIERRA CUADRADO ANA MARIA

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 331 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 1118869602 SIERRA CUADRADO ANA MARIA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2272CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-008 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA. EN EL

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118869602			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118869602			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	955	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
23	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	955	202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 09:58:16

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000500	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ANA SIERRA CUADRADO	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188696020
Nombre:	ANA SIERRA CUADRADO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0477000200003335	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2272

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	SIERRA CUADRADO ANA MARIA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 27B 22 34	Número de Identificación	1118869602
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3004128246

Imputacion Contable

Cpte No: 38 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,834,480.00

GOMEZ RIVADENEIRA JOSE MARIA

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 332 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,834,480.00

Beneficiario
Nit: 84091990 GOMEZ RIVADENEIRA JOSE MARIA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2277CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-003 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO, ESPECI

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84091990			1,834,480.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84091990			0.00	1,834,480.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	956a	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
24	BBVA OFICINA		758018667
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	956		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 10:01:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000501	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.834.480,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JOSE MARIA GOMEZ RIVADENEIRA	1.834.480,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840919900
Nombre:	JOSE MARIA GOMEZ RIVADENEIRA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52658409182	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2277

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	GOMEZ RIVADENEIRA JOSE MARIA	Tipo Identificación	NN
Direccion	CARRERA 13 18-46	Número de Identificación	84091990
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	312-6065375

Imputacion Contable

Cpte No: 58 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,520.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,834,480.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,840,000.00	0.00
				1,840,000.00	1,840,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

CUELLO GOMEZ WILKINS JOSE

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 333 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 1192798506 CUELLO GOMEZ WILKINS JOSE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2264CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-009 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA. EN EL

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1192798506			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1192798506			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	957	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
25	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	957		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OK Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 11:26:56

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000502	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
WILKIS JOSE CUELLO GOMEZ	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011927985060
Nombre:	WILKIS JOSE CUELLO GOMEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0958000200001971	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2264

Fecha Documento: 05-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	CUELLO GOMEZ WILKINS JOSE	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 10 16 190	Número de Identificación	1192798506
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3015221149

Imputacion Contable

Cpte No: 74 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

MARTINEZ AROCA ROMAN

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 334 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario
Nit: 84079290 MARTINEZ AROCA ROMAN

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2297CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-013 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN. EN EL MARCO DE

La suma de: (En letras)
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84079290			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84079290			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	958	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
26	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	958	202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 11:29:07

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000503	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ROMAN MARTINEZ AROCA	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840792900
Nombre:	ROMAN MARTINEZ AROCA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91212376073	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2297

Fecha Documento: 09-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	MARTINEZ AROCA ROMAN	Tipo Identificación	CC
Direccion	CR 17 14 D 11 BRR PARAISO	Número de Identificación	84079290
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3008053514

Imputacion Contable

Cpte No: 72 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

BARROS SIERRA ADOLFO LUIS

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 335 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 84035769 BARROS SIERRA ADOLFO LUIS

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2263CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-004 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA. EN EL

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84035769			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84035769			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	959	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
27	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	959		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OK Aprobado: Recibido: C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 11:31:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000504	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ADOLFO LUIS BARROS SIERRA	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840357690
Nombre:	ADOLFO LUIS BARROS SIERRA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0477000200509913	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2263

Fecha Documento: 05-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	BARROS SIERRA ADOLFO LUIS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CRA 6 CLL 11	Número de Identificación	84035769
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3166958106

Imputacion Contable

Cpte No: 71 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

GUTIERREZ RUIZ JHONIER

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 336 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 71798564 GUTIERREZ RUIZ JHONIER

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2265CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-010 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA. EN EL

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	71798564			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	71798564			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	960	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
28	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	960		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 11:34:14

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000505	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JHONIER GUTIERREZ RUIZ	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000717985640
Nombre:	JHONIER GUTIERREZ RUIZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0477000200203731	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2265

Fecha Documento: 05-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	GUTIERREZ RUIZ JHONIER	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 2 3 57	Número de Identificación	71798564
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3003749458

Imputacion Contable

Cpte No: 70 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado:KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 337 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 1118826238 BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2266CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-011 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA, EN EL

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118826238			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118826238			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	961	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
29	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	961		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 11:37:57

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000506	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
VIELKA IRINA BARRAGAN MEDINA	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188262380
Nombre:	VIELKA IRINA BARRAGAN MEDINA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0758000200357974	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2266

Fecha Documento: 05-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 19 NO 5B-13	Número de Identificación	1118826238
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3017361418

Imputacion Contable

Cpte No: 69 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado Por

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,036,880.00

IBARRA LOPEZ JOSEFA DOLORES

UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 338 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,036,880.00

Beneficiario
Nit: 40920463 IBARRA LOPEZ JOSEFA DOLORES

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2267CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-012 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO. EN EL MARCO DEL CO

La suma de: (En letras)
UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40920463			1,036,880.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40920463			0.00	1,036,880.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	962	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
30	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	962		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 11:40:58

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000507	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.036.880,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JOSEFA IBARRA LOPEZ	1.036.880,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409204630
Nombre:	JOSEFA IBARRA LOPEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0477000200051577	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2267

Fecha Documento: 05-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	IBARRA LOPEZ JOSEFA DOLORES	Tipo Identificación	CC
Direccion	CRA 4A N. 28A-03	Número de Identificación	40920463
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3103616992

Imputacion Contable

Cpte No: 67 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,120.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,036,880.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,040,000.00	0.00
				1,040,000.00	1,040,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado:KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,834,480.00

EPINAYU LARA ELIN FERNANDO

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 339 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,834,480.00

Beneficiario
Nit: 84093897 EPINAYU LARA ELIN FERNANDO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2269CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-001 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO, MAGIST

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84093897			1,834,480.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84093897			0.00	1,834,480.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	963	BBVA
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
31	BBVA OFICINA	758-019160
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	963	202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 11:43:31

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000508	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.834.480,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ELIN FERNANDO EPINAYU	1.834.480,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840938970
Nombre:	ELIN FERNANDO EPINAYU	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0570236070251830	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2269

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	EPINAYU LARA ELIN FERNANDO	Tipo Identificación	NN
Direccion	KM 4 CARR MAICAO	Número de Identificación	84093897
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3004433264

Imputacion Contable

Cpte No: 66 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,520.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,834,480.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,840,000.00	0.00
				1,840,000.00	1,840,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 340 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,236,280.00

Beneficiario
Nit: 17808046 RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2271CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-006 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA. EN EL

La suma de: (En letras)
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	17808046			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	17808046			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	964	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
32	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	964		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 11:47:08

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000508	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUIS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000178080460
Nombre:	LUIS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0758000200358394	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2271

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 29 NO 7A-38	Número de Identificación	17808046
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3116725349

Imputacion Contable

Cpte No: 65 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

RODRIGUEZ VILLA DESIRETH KASSANDRA

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 341 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 1118829067 RODRIGUEZ VILLA DESIRETH KASSANDRA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2274CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-014 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN. EN EL MARCO DE

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118829067			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118829067			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	965	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
33	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	965		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:01:57

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000509	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DESIRETH KASSANDRA RODRIGUEZ VILLA	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188290670
Nombre:	DESIRETH KASSANDRA RODRIGUEZ VILLA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	23 - BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	880821624	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2274

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	RODRIGUEZ VILLA DESIRETH KASSANDRA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 23 7 H 113 BRR LUIS EDUARDO CUELLAR	Número de Identificación	1118829067
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3004353213

Imputacion Contable

Cpte No: 62 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,834,480.00

VALENCIA GIRALDO SANDRA VIVIANA

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 342 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,834,480.00

Beneficiario
Nit: 1118835540 VALENCIA GIRALDO SANDRA VIVIANA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2273CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-002 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO PROFESIONAL CONTADORA PÚBLICA, ESPEC

La suma de: (En letras)
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118835540			1,834,480.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118835540			0.00	1,834,480.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	966	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
34	BBVA OFICINA		758018667
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	966		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

ENVIADO POR: CORRESPONDENCIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:04:39

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000510	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.834.480,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SANDRA VIVIANA VALENCIA GIRALDO	1.834.480,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188355400
Nombre:	SANDRA VIVIANA VALENCIA GIRALDO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52613853588	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2273

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	VALENCIA GIRALDO SANDRA VIVIANA	Tipo Identificación	CC
Direccion	cl 12 a n 1 142	Número de Identificación	1118835540
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3212641296

Imputacion Contable

Cpte No: 63 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,520.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,834,480.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,840,000.00	0.00
				1,840,000.00	1,840,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

REDONDO PIMIENTA DANIELIS YERANDRI

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 343 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario
Nit: 1123412209 REDONDO PIMIENTA DANIELIS YERANDRI

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2275CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-015 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN. EN EL MARCO DE

La suma de: (En letras)
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1123412209			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1123412209			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	967	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
35	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	967		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:07:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG0005211	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DANIELIS YERANDRI REDONDO PIMIENTA	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011234122090
Nombre:	DANIELIS YERANDRI REDONDO PIMIENTA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	488429476606	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2275

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	REDONDO PIMIENTA DANIELIS YERANDRI	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 14E 20 60	Número de Identificación	1123412209
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3136152142

Imputacion Contable

Cpte No: 61 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

GUTIERREZ BERMUDEZ TANY PAOLA

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 344 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 1118838349 GUTIERREZ BERMUDEZ TANY PAOLA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2276CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-016 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN. EN EL MARCO DE

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118838349			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118838349			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	968	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
36	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	968		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OL Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

RECIBIDO POR TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:10:20

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000512	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
TANY PAOLA GUTIERREZ BERMUDEZ	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188383490
Nombre:	TANY PAOLA GUTIERREZ BERMUDEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	76762574205	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2276

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	GUTIERREZ BERMUDEZ TANY PAOLA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 11 10 20	Número de Identificación	1118838349
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3052440842

Imputacion Contable

Cpte No: 59 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado:KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

FLORES RIVADENEIRA LILIA BEATRIZ

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 345 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario
Nit: 57427653 FLORES RIVADENEIRA LILIA BEATRIZ

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2281CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-019 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO. EN EL MARCO D

La suma de: (En letras)
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	57427653			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	57427653			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	969	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
37	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	969		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:12:41

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000513	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LILIA BEATRIZ FLOREZ RIVADENEIRA	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000574276530
Nombre:	LILIA BEATRIZ FLOREZ RIVADENEIRA	E-mail:	
Dirección 1:	CALLE 141 24 a -45	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52673055010	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 09/07/2024

FLORES RIVADENEIRA LILIA BEATRIZ
CC 57427653
CALLE 14L 24A 45 Tel. 3008095577
RIOHACHA

Documento por Pagar **CGCP2281** **PV**
Fecha Emision: 08-07-2024
Fecha Vencimiento: 09-07-2024
Fecha Recibo Doc: 09-07-2024

Observaciones:
DOCSOPORTE-CGCP2281CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-019 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO. EN EL MARCO D

Total por Pagar : 1,236,280.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	1,256	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
32	RETENCION DEL ICA 3*1000	1,240,000	0.3	3,720.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **56** | Clase: **03** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202407** **09/07/2024** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
57427653	2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA				0.00	3,720.00
57427653	233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG				0.00	1,236,280.00
57427653	280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24 - CCG				1,240,000.00	0.00
					TOTALES	1,240,000.00	1,240,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	FONDO C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO

Contabilizado Por:	Revisado Por	Aprobado por:

Elaborado por: KGRANADOS30

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

2024 07 10 *******1,236,280.00

RODRIGUEZ RAMIREZ ANIBAL DARIO

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 346 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,236,280.00

Beneficiario
Nit: 1065657588 RODRIGUEZ RAMIREZ ANIBAL DARIO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2279CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-017 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN. EN EL MARCO DE

La suma de: (En letras)
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1065657588			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1065657588			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	970	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
38	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	970		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:15:00

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000513	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ANIBAL DARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010656575880
Nombre:	ANIBAL DARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	32 - BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	24080353270	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2279

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	RODRIGUEZ RAMIREZ ANIBAL DARIO	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 6A 20B 2 10	Número de Identificación	1065657588
Ciudad	VALLEDUPAR	Telefono	3188895344

Imputacion Contable

Cpte No: 57 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado:KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

QUINTERO CAMARGO JIMMY ENRIQUE

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 347 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 84084673 QUINTERO CAMARGO JIMMY ENRIQUE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2282CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-020 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO. EN EL MARCO D

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84084673			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84084673			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	971	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
39	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	971		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:17:25

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000514	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JIMMY ENRIQUE QUINTERO CAMARGO	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840846730
Nombre:	JIMMY ENRIQUE QUINTERO CAMARGO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91226410479	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2282

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	QUINTERO CAMARGO JIMMY ENRIQUE	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 4 15 12	Número de Identificación	84084673
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3003562024

Imputacion Contable

Cpte No: 54 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado Por

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

LOPEZ BRITO LENIS PAOLA

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 348 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 1118815345 LOPEZ BRITO LENIS PAOLA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2283CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-021 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL LIQUIDADOR DE IMPUESTOS. EN EL MARCO DE

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118815345			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118815345			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	972	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
40	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	972		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:19:41

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000515	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LENIS PAOLA LOPEZ BRITO	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188153450
Nombre:	LENIS PAOLA LOPEZ BRITO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	61 - BANCO COOMEVA S.A.	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	460101301001	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2283

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	LOPEZ BRITO LENIS PAOLA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 14 H 23 41 BRR COOPERATIVO	Número de Identificación	1118815345
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3005227453

Imputacion Contable

Cpte No: 53 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado Por

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

IGUARAN BERTIS WILKYS JAVIER

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 349 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario
Nit: 84082832 IGUARAN BERTIS WILKYS JAVIER

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2284CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-022 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL LIQUIDADOR DE IMPUESTOS. EN EL MARCO DE

La suma de: (En letras)
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84082832			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84082832			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	973	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
41	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	973		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:22:05

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000516	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
WILKY JAVIER IGUARAN BERTIS	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840828320
Nombre:	WILKY JAVIER IGUARAN BERTIS	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550488415506879	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2284

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	IGUARAN BERTIS WILKYS JAVIER	Tipo Identificación	NN
Direccion	CL 22 3 53 BRR 7 DE AGOSTO	Número de Identificación	84082832
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3113950400

Imputacion Contable

Cpte No: 52 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

PUMAREJO BUENO ALFREDO RODOLFO

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 350 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 1118839842 PUMAREJO BUENO ALFREDO RODOLFO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2285CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-023 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL LIQUIDADOR DE IMPUESTOS. EN EL MARCO DE

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118839842			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118839842			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	974	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
42	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	974		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:25:36

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000517	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ALFREDO RODOLFO PUMAREJO BUENO	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188398420
Nombre:	ALFREDO RODOLFO PUMAREJO BUENO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91201049232	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2285

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	PUMAREJO BUENO ALFREDO RODOLFO	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 28 7 33	Número de Identificación	1118839842
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3016888300

Imputacion Contable

Cpte No: 51 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

ROJAS CARVAJAL DELI SEGUNDA

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 351 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 1003713497 ROJAS CARVAJAL DELI SEGUNDA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2286CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-024 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO ÁREA DE SISTEMAS. EN EL MARCO

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1003713497			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1003713497			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	975	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
43	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	975		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:28:01

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000518	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DELI SEGUNDA ROJAS	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010037134970
Nombre:	DELI SEGUNDA ROJAS	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550488441116057	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2286

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	ROJAS CARVAJAL DELI SEGUNDA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 36 12C 37	Número de Identificación	1003713497
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3053665907

Imputacion Contable

Cpte No: 50 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,036,880.00

,LEON GOMEZ ERIKA YOJANA

UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 352 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,036,880.00

Beneficiario

Nit: 40933616 LEON GOMEZ ERIKA YOJANA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2287CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-025 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GESTOR DE COBRO COACTIVO. EN EL MARCO DEL C

La suma de: (En letras)

UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40933616			1,036,880.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40933616			0.00	1,036,880.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	976	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
44	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	976		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:30:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000519	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.036.880,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ERIKA LEON GOMEZ	1.036.880,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409336160
Nombre:	ERIKA LEON GOMEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 .N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	1 - BANCO DE BOGOTA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	088085311	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2287

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	LEON GOMEZ ERIKA YOJANA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 9A # 15-234	Número de Identificación	40933616
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3003367567

Imputacion Contable

Cpte No: 49 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,120.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,036,880.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,040,000.00	0.00
				1,040,000.00	1,040,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,036,880.00

ABDALA SIERRA DARVIS RAFAEL

UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 353 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,036,880.00

Beneficiario
Nit: 84080109 ABDALA SIERRA DARVIS RAFAEL

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2288CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-026 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GESTOR DE COBRO COACTIVO. EN EL MARCO DEL C

La suma de: (En letras)
UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84080109			1,036,880.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84080109			0.00	1,036,880.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	977	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
45	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	977		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:34:54

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000520	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.036.880,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DARVIS ABDALA SIERRA	1.036.880,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840801090
Nombre:	DARVIS ABDALA SIERRA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52644255646	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2288

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	ABDALA SIERRA DARVIS RAFAEL	Tipo Identificación	CC
Direccion	BL 2 CAS 34 URB VILLA CONFAMILIAR	Número de Identificación	84080109
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3014487174

Imputacion Contable

Cpte No: 48 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,120.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,036,880.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,040,000.00	0.00
				1,040,000.00	1,040,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *********757,720.00

FIGUEROA COTES KATERIN GISELLE

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 355 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*********757,720.00

Beneficiario

Nit: 1118872386 FIGUEROA COTES KATERIN GISELLE

Por concepto de:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADOS AL CONVENIO SEGUN ANEXOS

La suma de: (En letras)

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118872386			757,720.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118872386			0.00	757,720.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	979	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
47	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	979		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:37:13

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000521	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	757.720,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
KATERIN FIGUEROA	757.720,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188723860
Nombre:	KATERIN FIGUEROA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550488438233949	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2289

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	FIGUEROA COTES KATERIN GISELLE	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 6 10 02	Número de Identificación	1118872386
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3008579261

Imputacion Contable

Cpte No: 47 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	2,280.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	757,720.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			760,000.00	0.00
				760,000.00	760,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *********757,720.00

QUINTERO RODRIGUEZ LISBETH JISSE

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 356 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$**********757,720.00

Beneficiario
Nit: 1118869528 QUINTERO RODRIGUEZ LISBETH JISSE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2291CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-029 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE APOYO OPERATIVO DEL CDAT. EN EL MARCO D

La suma de: (En letras)
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118869528			757,720.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118869528			0.00	757,720.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	981	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
48	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	981		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:42:24

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000523	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	757.720,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LISBETH JISSE QUINTERO RODRIGUEZ	757.720,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188695280
Nombre:	LISBETH JISSE QUINTERO RODRIGUEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	23 - BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	880837844	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2291

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	QUINTERO RODRIGUEZ LISBETH JISSE	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 14E 26 02	Número de Identificación	1118869528
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3175907321

Imputacion Contable

Cpte No: 45 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	2,280.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	757,720.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			760,000.00	0.00
				760,000.00	760,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *********757,720.00

HERNANADEZ PALMERA ARMANDO DE JESUS

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 357 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$**********757,720.00

Beneficiario
Nit: 1118859254 HERNANADEZ PALMERA ARMANDO DE JESUS

Por concepto de:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADOS AL CONVENIO

La suma de: (En letras)
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL-ALCALDIA 003/04 - CCG	1118859254			757,720.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118859254			0.00	757,720.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	984	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
49	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	984		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:39:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000522	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	757.720,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ PALMERA	757.720,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188592540
Nombre:	ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ PALMERA	E-mail:	
Dirección 1:	CALLE 14I 24 a -45	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	03204176815	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2290

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	HERNANADEZ PALMERA ARMANDO DE JESUS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CR 12C NRO. 43-05	Número de Identificación	1118859254
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3204176815

Imputacion Contable

Cpte No: 46 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	2,280.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	757,720.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			760,000.00	0.00
				760,000.00	760,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *********757,720.00

TORO JOIRO ELIECER DE JESUS

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 358 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*********757,720.00

Beneficiario
Nit: 84091288 TORO JOIRO ELIECER DE JESUS

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2292CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-030 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE APOYO OPERATIVO DEL CDAT. EN EL MARCO D

La suma de: (En letras)
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84091288			757,720.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84091288			0.00	757,720.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	985	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
50	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	985		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:45:03

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000524	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	757.720,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ELIECER DE JESUS TORO JOIRO	757.720,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840912880
Nombre:	ELIECER DE JESUS TORO JOIRO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	03002429788	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2292

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	TORO JOIRO ELIECER DE JESUS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 16 9A 36	Número de Identificación	84091288
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3225014019

Imputacion Contable

Cpte No: 44 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	2,280.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	757,720.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			760,000.00	0.00
				760,000.00	760,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *********757,720.00

GUERRA MEDINA FABIAN JESUS

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 359 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$**********757,720.00

Beneficiario

Nit: 1118865421 GUERRA MEDINA FABIAN JESUS

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2293CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-031 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE APOYO OPERATIVO DEL CDAT. EN EL MARCO D

La suma de: (En letras)

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118865421			757,720.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118865421			0.00	757,720.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	986	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
51	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	986		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:47:10

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000525	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	757.720,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
FABIAN DE JESUS GUERRA MEDINA	757.720,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188654210
Nombre:	FABIAN DE JESUS GUERRA MEDINA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52663100971	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2293

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	GUERRA MEDINA FABIAN JESUS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 28 10A 42	Número de Identificación	1118865421
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3008205236

Imputacion Contable

Cpte No: 43 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	2,280.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	757,720.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			760,000.00	0.00
				760,000.00	760,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,036,880.00

OCHOA ESCOBAR MILEINIS YOLAINIS

UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 360 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,036,880.00

Beneficiario

Nit: 1118842483 OCHOA ESCOBAR MILEINIS YOLAINIS

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2294CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-032 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO GESTIÓN TRIBUTARIA

La suma de: (En letras)

UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118842483			1,036,880.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118842483			0.00	1,036,880.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	987	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
52	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	987		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:49:56

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000526	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.036.880,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MILEINIS YOLANIS OCHOA ESCOBAR	1.036.880,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188424830
Nombre:	MILEINIS YOLANIS OCHOA ESCOBAR	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	1 - BANCO DE BOGOTA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	530611433	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2294

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	OCHOA ESCOBAR MILEINIS YOLAINIS	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 10 16A 31	Número de Identificación	1118842483
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3016972710

Imputacion Contable

Cpte No: 42 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,120.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,036,880.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,040,000.00	0.00
				1,040,000.00	1,040,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

BAUTISTA FREYLE YUBISSA

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 361 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,236,280.00

Beneficiario
Nit: 40927402 BAUTISTA FREYLE YUBISSA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2295ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DISTRITO

La suma de: (En letras)
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	40927402			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40927402			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	988	BBVA
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
53	BBVA OFICINA	758-019160
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	988	202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:52:21

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000527	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
YUBITZA PATRICIA BAUTISTA FREYLE	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409274020
Nombre:	YUBITZA PATRICIA BAUTISTA FREYLE	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	40 - BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	439059323239	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2295

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	BAUTISTA FREYLE YUBISSA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 35 7B 36 CA 36	Número de Identificación	40927402
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3165135191

Imputacion Contable

Cpte No: 41 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

ONATE SANDRA

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 362 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,236,280.00

Beneficiario

Nit: 1010054722 ONATE SANDRA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2280CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-018 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO. EN EL MARCO D

La suma de: (En letras)

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1010054722			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1010054722			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	989	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
54	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	989		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

2024 07 10 *******1,236,280.00

ONATE SANDRA

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 362 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario
Nit: 1010054722 ONATE SANDRA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2280CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-018 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO. EN EL MARCO D

La suma de: (En letras)
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1010054722			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1010054722			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	989	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
54	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	989		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:54:36

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000528	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SANDRA ONATE	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010100547220
Nombre:	SANDRA ONATE	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	03244155918	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 07 10 *******1,236,280.00

MARTINEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 363 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario
Nit: 1047493713 MARTINEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2278CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-007 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA. EN EL

La suma de: (En letras)
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1047493713			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1047493713			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	990	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
55	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	990		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OK Aprobado: Recibido: C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:56:45

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000529	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010474937130
Nombre:	LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	1 - BANCO DE BOGOTA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	088165865	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2278

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	MARTINEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	Tipo Identificación	CC
Direccion	CARRERA 9 CALLE 38 24	Número de Identificación	1047493713
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	320704568

Imputacion Contable

Cpte No: 39 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,236,280.00

AMAYA GAMEZ JESUALDO ENRIQUE

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 364 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$*******1,236,280.00

Beneficiario
Nit: 84085434 AMAYA GAMEZ JESUALDO ENRIQUE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2270CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-005 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA. EN EL

La suma de: (En letras)
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84085434			1,236,280.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84085434			0.00	1,236,280.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	991	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
56	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	991		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: JK Aprobado: Recibido:
C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 12:58:53

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000530	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.236.280,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JESULADO ENRIQUE AMAYA GAMEZ	1.236.280,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840854340
Nombre:	JESULADO ENRIQUE AMAYA GAMEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0758000200358253	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2270

Fecha Documento: 08-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	AMAYA GAMEZ JESUALDO ENRIQUE	Tipo Identificación	CC
Direccion	CRA 9 NO 33-41	Número de Identificación	84085434
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3003078913

Imputacion Contable

Cpte No: 37 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	3,720.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,236,280.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,240,000.00	0.00
				1,240,000.00	1,240,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 07 10 *******1,854,420.00

SALAS RODRIGUEZ GELLVER RAFAEL

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 365 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$********1,854,420.00

Beneficiario

Nit: 84094187 SALAS RODRIGUEZ GELLVER RAFAEL

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2296ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA DEL DIST

La suma de: (En letras)

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84094187			1,854,420.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84094187			0.00	1,854,420.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	992	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
57	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	992		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 13:03:35

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000531	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.854.420,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
GELLVER RAFAEL SALAS	1.854.420,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840941870
Nombre:	GELLVER RAFAEL SALAS	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	234600033919	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2296

Fecha Documento: 09-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	SALAS RODRIGUEZ GELLVER RAFAEL	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 11B 22 63	Número de Identificación	84094187
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3013154029

Imputacion Contable

Cpte No: 36 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 09 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	5,580.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	1,854,420.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			1,860,000.00	0.00
				1,860,000.00	1,860,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

2024 06 24 ******23,100,000.00

ESM LOGISTICA SAS

VEINTITRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/L.----------

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 302 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		24	06	2024	$******23,100,000.00

Beneficiario
Nit: 900429481 ESM LOGISTICA SAS

Por concepto de:

ANTICIPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADOS AL CONVENIO

La suma de: (En letras)
VEINTITRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
13302	CUENTA ANTICIPO - TRANSITORIA PRIV	900429481			23,100,000.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	900429481			0.00	23,100,000.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	954	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
104	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	954		202406

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

24/Jun/24 16:23:55

Información del fichero

Referencia:	PAP 24062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG006003	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	24/06/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	23.100.000,00
Referencia:	PAP 24062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ESM LOGISTICA SAS	23.100.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009004294817
Nombre:	ESM LOGISTICA SAS	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	82900011305	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	ANTICIPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	Concepto 2:	

Anticipo $23.100.000

Convenio: No. 004 DE 2024 - DISTRITO DE RIOHACHA

ORDEN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS **No. Conv. 004-24 24- 087**

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Distrito de Riohacha - Cámara de Comercio de La Guajira

Lugar: Riohacha **Fecha:** 19 de junio de 2024 **Dep. Solicitante:** Conv. No. 004-2024

Nombre o Razón Social: E.S.M. LOGISTICA S.A.S. **NIT/CC:** 900429481-7

Dirección: Kra 36 A Bis No. 6-50 **Telefono:** 02) 5545030 - 31377166 **Ciudad:** Cali

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

	Duración
Contrato de Prestación de Servicios Técnicos No. Conv. 004/2024-035 para la distribución de liquidaciones para el cobro masivo del impuesto predial, a través del Convenio de Asociación No. 004 de 2024. De acuerdo a propuesta anexa.	15 días

No.	Cantidad	Descripción
1		Contrato de Prestación de Servicios Técnicos No. Conv. 004/2024-035 para la distribución de liquidaciones para el cobro masivo del impuesto predial. De acuerdo a propuesta anexa. En el marco del Convenio de Asociación No.004 de 2024.
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		*"Los pagos correspondientes a la presente orden estan sujetos a los desembolsos que realice el Distrito de Riohacha"*
9		
10		

Autoriza: **Tipo Solicitud:** Gastos de Viajes o Avances ○ Bienes y/o Servicios ◉

Valor Orden: $ **46.200.000**

Factura IVA: SI ◉ NO ○

Alvaro Romero Guerrero
Presidente Ejecutivo

Suma que será cancelada previa presentación de la correspondiente factura de venta o cuenta de cobro, una vez surta los trámites pertinentes

Asignación de Recursos

CONVENIO DE ASOCIACION No. 004 DE 2024 -DISTRITO DE RIOHACHA

Distrito de Riohacha - Cámara de Comercio de La Guajira

Fecha: 19 de junio de 2024

Nombre de la Cuenta	VALOR
Facturaciones y mensajeria masiva	**46.200.000**

Elaboró: Jacqueline Camarillo Torres

2024 07 08 ******11,472,000.00

MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 328 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		08	07	2024	$******11,472,000.00

Beneficiario
Nit: 84025330 MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO

Por concepto de:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADOS ENTIDAD

La suma de: (En letras)
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84025330			5,736,000.00	0.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84025330			5,736,000.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84025330			0.00	11,472,000.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	945	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
20	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	945		202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

08/Jul/24 14:52:12

Información del fichero

Referencia:	PAP 08072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG04093	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	08/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	11.472.000,00
Referencia:	PAP 08072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
YONIS GRATINIAMO MOSCOTE MENDOZA	11.472.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840253300
Nombre:	YONIS GRATINIAMO MOSCOTE MENDOZA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91205521327	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14959400530

(415)7707212489984(8020) 000001495940053 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 0 2 5 3 3 0	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión illquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 4 0 2 5 3 3 0	1 9 7 9 1 2 0 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MOSCOTE	MENDOZA	YONIS	GRATINIANO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1

41. Dirección principal: CL 28 A 11 A 25

42. Correo electrónico: yonismoscote@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 0 4 9 9 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 6 1 1 3 0						8 3 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	1	6	4	9	5	2																				

16- Obligación facturar por ingresos bienes
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 26 / 11 : 38: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 26-02-2024 09:42:00AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f41a0e1e2917917757db0b3467f2d11efbe59206de952e5fbe9306510a6575c95292d2e7a9b6772923cb40b7afa4871

Número de Factura: FY-5
Fecha de Emisión: 03/07/2024
Fecha de Vencimiento: 03/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 030
Fecha de orden de pedido: 02/05/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO
Nombre Comercial: MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO
Nit del Emisor: 84025330
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921
País: Colombia
Departamento: La Guajira
Municipio / Ciudad: Riohacha
Dirección: CL 28 A 11 A 25
Teléfono / Móvil: 3175304990
Correo: yonismoscote@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892115002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: La Guajira
Municipio / Ciudad: Riohacha
Dirección: Cra 6 # 11-03
Teléfono / Móvil: 7279800
Correo: recepcion@camaraguajira.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	006	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA CAPACIDAD MINIMA 4 PASAJERO A TODO COSTO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION No 004 DE 2024 MES DE MAYO	NIU	1,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000.000,00

Notas Finales

VEHICULO PLACAS BMJ-297
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-03 19:27:19
Documento generado el: 2024-07-03 19:27:19
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074279651 Rango desde: 5 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-01-03

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84025330
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YONIS GRATINIANO MOSCOTE MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 12 N 10-36	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4558824569	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			21				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999189474

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 162.500	$ 2.700	$ 0	$ 165.200
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 2.700	$ 0	$ 165.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.800	$ 13.800	$ 300	$ 0	$ 13.900
SUBTOTALES:									$ 13.800	$ 300	$ 0	$ 13.900

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 84025330	MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	HOMBRE SUSTCEPV SALDOS	$ 1.300.000			NO																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	$ 84025330	$ 13.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 179.100

Planilla Pagada

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7cb38515bf2d9087961ced3c9f1f656698d027c041df54780cf0a13f7f69480c3af34fef3bb9480c25b1879fb39ad028

Número de Factura: FY-6
Fecha de Emisión: 03/07/2024
Fecha de Vencimiento: 03/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 018
Fecha de orden de pedido: 02/07/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO
Nombre Comercial: MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO
Nit del Emisor: 84025330
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921
País: Colombia
Departamento: La Guajira
Municipio / Ciudad: Riohacha
Dirección: CL 28 A 11 A 25
Teléfono / Móvil: 3175304990
Correo: yonismoscote@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892115002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: La Guajira
Municipio / Ciudad: Riohacha
Dirección: Cra 6 # 11-03
Teléfono / Móvil: 7279800
Correo: recepcion@camaraguajira.org

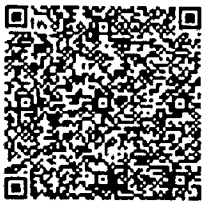
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	006	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA CAPACIDAD MINIMA 4 PASAJERO A TODO COSTO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION No 004 DE 2024 MES DE JUNIO	NIU	1,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000.000,00

Notas Finales

VEHICULO PLACAS BMJ-297
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-03 19:34:21
Documento generado el: 2024-07-03 19:34:20
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			6.000.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			6.000.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros Impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			6.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074279651 Rango desde: 5 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-01-03

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84025330
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YONIS GRATINIANO MOSCOTE MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 12 N 10-36	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4558824763	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	99991E9494

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 07 10 ******13,257,422.00

AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DIGITAL CACTUS S

TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L.------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 366 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	07	2024	$******13,257,422.00

Beneficiario

Nit: 901287328 AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DIGITAL CACTUS S

Por concepto de:

SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DISTRITALES. MES JUNIO 2024

La suma de: (En letras)

TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	901287328			13,257,422.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	901287328			0.00	13,257,422.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	993	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
58	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	993	202407

Responsable: EGAMEZ30

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jul/24 13:07:40

Información del fichero

Referencia:	PAP 10072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000532	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	13.257.422,00
Referencia:	PAP 10072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DI	13.257.422,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009012873280
Nombre:	AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DI	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	234670011308	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 09/07/2024

AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DIGITAL CACTUS S

NT 901287328

CL 14D # 19-27 Tel. 3016137159

Documento por Pagar **FE-348** **PV**

Fecha Emision: 05-07-2024

Fecha Vencimiento: 09-07-2024

Fecha Recibo Doc: 09-07-2024

Observaciones:

SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DISTRITALES. MES JUNIO 2024

Total por Pagar : 13,257,422.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	892	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
04	RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTE	11,588,655	4	463,546.00	
80	RETENCION DEL ICA 6*1000	11,588,655	0.6	69,532.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **35** | Clase: **03** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202407** **09/07/2024** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
901287328	2365252	SERVICIOS PRIVADO				0.00	463,546.00
901287328	2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA				0.00	69,532.00
901287328	233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG				0.00	13,257,422.00
901287328	280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24 - CCG				2,201,844.54	0.00
901287328	280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24 - CCG				11,588,655.46	0.00
					TOTALES	13,790,500.00	13,790,500.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	FONDO C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:

Elaborado por: KGRANADOS30

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

Convenio: No. 004 DE 2024 - DISTRITO DE RIOHACHA

ORDEN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS **No. Conv. 004-24 24- 051**

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Distrito de Riohacha - Cámara de Comercio de La Guajira

Lugar: Riohacha **Fecha:** 6 de junio de 2024 **Dep. Solicitante:** Conv. No. 004-2024

Nombre o Razón Social: AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DIGITAL CACTUS S.A.S. **NIT/CC:** 901287328-0

Dirección: CL 6 No. 2 - 77 **Telefono:** 3042122804 **Ciudad:** Riohacha

DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Duración
Orden de Servicios publicitarios para intensificar la difusión de la campaña de descuentos en el pago de impuestos distritales vigente hasta el 30 de junio de 2024. En el marco del Conv. de Asociación No. 004 de 2024. Según propuesta anexa.	*25 días*

No.	Cantidad	Descripción
1		Orden de servicios publicitarios para intensificar la difusión de la campaña de descuentos
2		en el pago del impuestos distritales vigente hasta el 30 de junio de 2024, De acuerdo a la
3		propuesta anexa.
4		
5		En el marco del Convenio de Asociación No.004 de 2024.
6		
7		
8		*"Los pagos correspondientes a la presente orden estan sujetos a los desembolsos que realice*
9		*el Distrito de Riohacha"*
10		

Autoriza: **Tipo Solicitud:** Gastos de Viajes o Avances ○ Bienes y/o Servicios ◉

Valor Orden: $ **13.790.500**

Factura IVA: SI ◉ NO ○

Alvaro Romero Guerrero
Presidente Ejecutivo

Suma que será cancelada previa presentación de la correspondiente factura de venta o cuenta de cobro, una vez surta los trámites pertinentes

Asignación de Recursos

CONVENIO DE ASOCIACION No. 004 DE 2024 -DISTRITO DE RIOHACHA

Distrito de Riohacha - Cámara de Comercio de La Guajira

Fecha: 6 de junio de 2024

Nombre de la Cuenta	VALOR
Divulgación, sensibilización y publicidad	**13.790.500**

Elaboró: Jacqueline Camarillo Torres

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CACTUS
AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DIGITAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
05cb08b6bb2c64670ac262d504163b5577edf64d5fd929e92ea9690753010a68cc9f0e74536a3d8c4e5039307c0d39f1

Número de Factura: FE-348
Fecha de Emisión: 05/07/2024
Fecha de Vencimiento: 05/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DIGITAL CACTUS S.A.S.
Nombre Comercial: AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DIGITAL CACTUS S.A.S.
Nit del Emisor: 901287328
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: La Guajira
Municipio / Ciudad: Riohacha
Dirección: CL 2 6 77
Teléfono / Móvil: 3042122804
Correo: gerencia@cactusagenciademarketing.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Camara de comercio de La Guajira / Camara de Comercio de La Guajira
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892115002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: La Guajira
Municipio / Ciudad: Riohacha
Dirección: CR 6 11 03
Teléfono / Móvil: 7279800
Correo: recepcion@camaraguajira.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	82101601	Publicidad en radio	NIU	10,00	$ 414.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 787.142,85	19.00			$ 4.142.857,10
2	82101601	Perifoneo informativo	NIU	1,00	$ 3.521.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 669.071,43	19.00			$ 3.521.428,57
3	82101603	Media pagina de publicación en prensa	NIU	1,00	$ 2.588.235,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 491.764,71	19.00			$ 2.588.235,34
4	82101603	un cuarto de pagina de publicación en prensa	NIU	3,00	$ 445.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 253.865,55	19.00			$ 1.336.134,45

Notas Finales

Factura correspondiente al Conv.004-24 24-051
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-05 11:33:34
Documento generado el: 2024-07-05 11:33:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			11.588.655,46
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			11.588.655,46
IVA			2.201.844,54
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.201.844,54
Total neto factura (=)			13.790.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	13.790.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	463.546,21
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051662575 Rango desde: 301 Rango hasta: 400 Vigencia: 2024-07-11

CACTUS
AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DIGITAL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002- Y DEMAS NORMAS REGLAMENTARIAS

(PERSONAS JURÍDICAS)

ADRIÁN ILLIDGE MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía 1.118.801.138, en mi condición de Representante Legal de **AGENCIA DE MARKETING Y DESARROLLO DIGITAL CACTUS NIT** No. 901.287.328-0 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de La Guajira, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La presente certificación se expide en la ciudad de Riohacha a los cinco 05) días del mes julio de 2024.

Cordialmente

ADRIAN ILLIDGE MARTÍNEZ
Representante legal
C.C1.118.801.138

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118801138		
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			ADRIAN YACID ILLIDGE MARTINEZ ILLIDGE MARTINEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA		
DIRECCIÓN:	CL 17 13 21	TELEFONO:	7272677		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4558134791	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES					
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio ANO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio ANO 2024					
DIAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/07/02	NUMERO AUTORIZACIÓN	999917497					

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE	PERSONA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1118801138	ILLIDGE MARTINEZ ADRIAN YACID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500

ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	1118801113	$ 6.800

PARAFISCALES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 377.300**

Planilla Pagada

2024 07 15 ******17,677,184.00

RICARDO GONSALVEZ SOCIEDAD LTDA.

DIECI SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 370 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		15	07	2024	$*******17,677,184.00

Beneficiario
Nit: 900265079 RICARDO GONSALVEZ SOCIEDAD LTDA.

Por concepto de:

SUMINISTRO DE M ATERIAL IMPRESOS PARA EL COBRO MASIVO DE IMPUESTOS

La suma de: (En letras)
DIECI SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	900265079			17,677,184.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	900265079			0.00	17,677,184.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1005	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
62	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1005		202407

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OK Aprobado: Recibido:
C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

15/Jul/24 11:07:09

Información del fichero

Referencia:	PAP 15072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005014	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	15/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	17.677.184,00
Referencia:	PAP 15072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
RICARSO GONZALEZ SOCIEDAD LTDA	17.677.184,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009002650793
Nombre:	RICARSO GONZALEZ SOCIEDAD LTDA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	0477000100007728	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESOS ENTIDAD	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 12/07/2024

RICARDO GONSALVEZ SOCIEDAD LTDA.
NT 900265079
CL 6 N 3 - 02 Tel. 7272451

Documento por Pagar **24-086** **PV**
Fecha Emision: 12-07-2024
Fecha Vencimiento: 12-07-2024
Fecha Recibo Doc: 12-07-2024

Observaciones:
SUMINISTRO DE M ATERIAL IMPRESOS PARA EL COBRO MASIVO DE IMPUESTOS

Total por Pagar : 17,677,184.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	1,462	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
15	RETEFUENTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRI	15,252,101	2.5	381,303.00	
80	RETENCION DEL ICA 6*1000	15,252,101	0.6	91,513.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **80** | Clase: **03** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202407** **12/07/2024** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
900265079	2365402	COMPRAS PRIVADO				0.00	381,303.00
900265079	2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA				0.00	91,513.00
900265079	233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG				0.00	17,677,184.00
900265079	280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24 - CCG				2,897,899.00	0.00
900265079	280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24 - CCG				15,252,101.00	0.00
					TOTALES	18,150,000.00	18,150,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	FONDO C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado por
Leyla Polo		

Elaborado por: LPOLO30

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

TIPOGRAFÍA Y LITOGRAFÍA AARON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 5804

Forma de pago: CREDITO
Fecha: 28/06/2024
Fecha de Vencimiento: 28/07/2024
Moneda / TRM: COP / $ 0,00
Orden de compra: CONV. DE ASOC. No. 004 DE 2024

RICARDO GONSÁLVEZ SOCIEDAD LTDA
NIT: 900265079-3
CALLE 6 No. 3-02
Riohacha (LAG) Colombia
TEL: 3008095576
litoaaron@hotmail.es

Fecha generación: 28/06/2024 13:58:41
Fecha expedición: 28/06/2024 13:58:42

DATOS PARA FACTURACIÓN
CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
NIT 892115002-6
CRA. 6 No. 11-03
Riohacha, Colombia
TEL: 3162465999
recepcion@camaraguajira.org
CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

ica 6

CUFE: 66ae1143e1101a801c04aa6822a750ab5884bcf462c9898e7c318c02c382d9d3f6f13b460667b6cdf521106786850464

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	032 IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESIÓN FACTURACIÓN Y ALTERNATIVA DE FORMA DIGITAL (LIQUIDACIONES IMPUESTOS DISTRITALES DOBLE CARTA, BOND 90 GM, 4X0 TINTAS)	15,000	NIU	$ 739,50	19%	0%	$ 11.092.437,15
2	019 FORMATOS IMPRESIÓN DE CARTAS 4x0 ADJUNTAS A LAS LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS DISTRITALES.	15,000	NIU	$ 277,31	19%	0%	$ 4.159.663,95

Total cantidad : 30,000
DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 15.252.101,10
IVA	$ 2.897.899,21
TOTAL NETO	**$ 18.150.000,31**

Gracias por su compra

Esta Factura de Venta, se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio. (Art. 774 del C. de Cio)
Nota: En caso de mora se causa el interés autorizado por la Ley.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 1811 Tarifa 0,0x1000.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764061982458 vigencia de 15/12/2023 al 15/12/2025 rango del 5684 al 7000. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION: 900397878
NOMBRE O RAZON SOCIAL: RICARDO GONSALVEZ SOCIEDAD LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO: 63-JAURA
DIRECCION: CL 6 H 5-97 TELEFONO: 7777451
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: 3-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de impresión
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4596344133 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS SISTEMAS: MES mayo AÑO 2024 PERIODO COTIZACION SALUD: MES junio AÑO 2024
DIAS DE MORA: 10
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/06/04 NÚMERO AUTORIZACION: 0998758379

TOTAL APORTES A PENSIONES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS FUNDACION	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 631.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.400	$ 0	$ 631.900	$ 63.400	$ 695.300
51 REGISTROS:										$ 631.900	$ 63.400	$ 695.300

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DEDUCIDO	TOTALES VALOR PAGADO
P8041	NUEVA EPS EM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.800	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 61.600	$ 3.800	$ 0	$ 65.400
P8037	P8037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.200	$ 0	$ 5.800	$ 0	$ 104.200	$ 5.800	$ 0	$ 110.000
SUBTOTALES 2:		2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.000	$ 0	$ 9.600	$ 0	$ 166.000	$ 9.600	$ 0	$ 175.400

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD TEP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD TEP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DEDUCIDO	TOTALES VALOR PAGADO
14-33	14-33 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.300	$ 17.300	$ 1.000	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES 1:		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.300	$ 17.300	$ 1.000	$ 0	$ 18.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES DEDUCIDO	TOTALES VALOR PAGADO
CF14	CCF 55-COMFACAUCA	1	$ 57.800	$ 3.800	$ 0	$ 61.600
CF36	CCF 36-CCF DE LA GUAJIRA	1	$ 104.200	$ 5.800	$ 0	$ 110.000
SUBTOTALES:		2	$ 162.000	$ 9.600	$ 0	$ 171.600

Planilla Pagada

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	TIPO IDENTIFICACION	NUMERO ID	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	TDE	LMA	VAC	SLN	IGE	LNR	VCT	IRL
1	CC	1007[illegible]	ADRES (UPC ADICIONAL)		$ 1.300.000	ALS																		
2	CC	1[illegible]	ADRES (UPC ADICIONAL)		$ 1.300.000	ALS																		
3	CC	1[illegible]	ADRES (UPC ADICIONAL)		$ 1.300.000	ALS																		

Nº	PENSION ADMIN	PENSION IBC	PENSION COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS FUNDACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES ADMIN	PARAFISCALES TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	F.ESP TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	1.300.000	$ 250.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.200	P8037-NUEVA EPS	1.300.000	$ 57.800	$ 0	$ 57.800	23-3-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.300.000	1	$ 6.960	1.300.000	CCF 55-COMFACAUCA	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	25-14 COLPENSIONES	1.300.000	$ 250.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.200	P8037-NUEVA EPS	1.300.000	$ 57.800	$ 0	$ 57.800	23-3-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.300.000	1	$ 6.960	1.300.000	CCF 55-COMFACAUCA	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	1.300.000	$ 250.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.200	NUEVA EPS CM	1.300.000	$ 0	$ 0	$ 57.800	23-3-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.300.000	1	$ 6.960	1.300.000	CCF 36-CCF DE LA GUAJIRA	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.014.900

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14690687991

(415)7707212489984(8020) 000001469068799 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 5 0 7 9	3	Impuestos y Aduanas de Riohacha	2 5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RICARDO GONSALVEZ SOCIEDAD LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1

41. Dirección principal
CL 6 3 02 SEC CENTRO

42. Correo electrónico litoaaron@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 2 7 2 4 5 1	3 0 0 8 1 6 5 3 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 8 1 1	2 0 0 8 1 1 2 6	4 7 7 3	2 0 2 0 0 3 0 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 04 - 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RICARDO BRAY GABRIEL ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Convenio: No. 004 DE 2024 - DISTRITO DE RIOHACHA

ORDEN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS **No. Conv. 004-24 24- 086**

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Distrito de Riohacha - Cámara de Comercio de La Guajira

Lugar: Riohacha **Fecha:** 19 de junio de 2024 **Dep. Solicitante:** Conv. No. 004-2024

Nombre o Razón Social: RICARDO GONSALVEZ SOCIEDAD LTDA. **NIT/CC:** 900265079-3

Dirección: Calle 6 No. 3-02 **Telefono:** 3008165381 **Ciudad:** Riohacha

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

	Duración
Contrato de Suministro No. Conv. 004/2024-034 para el suministro de material impreso para el cobro masivo del impuesto predial unificado. En el marco del Convenio de Asociación No. 004 de 2024. De acuerdo a cotización anexa.	5 días

No.	Cantidad	Descripción
1		Contrato de Suministro No. Conv. 004/2024-034 para el suministro de material impreso
2		para el cobro masivo del impuesto predial unificado. De acuerdo a cotización anexa.
3		En el marco del Convenio de Asociación No.004 de 2024.
4		
5		
6		
7		
8		*"Los pagos correspondientes a la presente orden estan sujetos a los desembolsos que realice*
9		*el Distrito de Riohacha"*
10		

Autoriza: **Tipo Solicitud:** Gastos de Viajes o Avances ○ Bienes y/o Servicios ◉

Valor Orden: $ **18.150.000**

Factura IVA: SI ◉ NO ○

Alvaro Romero Guerrero
Presidente Ejecutivo

Suma que será cancelada previa presentación de la correspondiente factura de venta o cuenta de cobro, una vez surta los trámites pertinentes

Asignación de Recursos

CONVENIO DE ASOCIACION No. 004 DE 2024 -DISTRITO DE RIOHACHA

Distrito de Riohacha - Cámara de Comercio de La Guajira

Fecha: 19 de junio de 2024

Nombre de la Cuenta	VALOR
Facturaciones y mensajeria masiva	**18.150.000**

Elaboró: Jacqueline Camarillo Torres

2024 07 16 *******3,441,600.00

MARTINEZ ECHEVERRIA VICTOR ANDRES

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 374 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		16	07	2024	$*******3,441,600.00

Beneficiario

Nit: 1065626933 MARTINEZ ECHEVERRIA VICTOR ANDRES

Por concepto de:

ARRENDAMIENTO DEL CONVENIO ALCALDIA SEGUN ANEXOS

La suma de: (En letras)

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Cpc	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1065626933			3,441,600.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1065626933			0.00	3,441,600.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	1020	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
66	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1020	202407

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Jul/24 17:45:34

Información del fichero

Referencia:	PAP 16072024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG005013	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	16/07/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.441.600,00
Referencia:	PAP 16072024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
VICTOR ANDRES MARTINEZ ECHEVERRIA	3.441.600,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010656269330
Nombre:	VICTOR ANDRES MARTINEZ ECHEVERRIA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	55420226518	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	ARRENDAMIENTO CONVENIO ALCALDIA	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2299

Fecha Documento: 16-Jul-2024

Autorización numeración DIAN No. 18764052280655 del 24/07/2023 al 24/07/2024, rango autorizado Prefijo CGCP desde el numero 1258 hasta el 10000

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	MARTINEZ ECHEVERRIA VICTOR ANDRES	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 27C Nro. 7A-35	Número de Identificación	1065626933
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3017187225

Imputacion Contable

Cpte No: 87 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202407 16 07 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2365302	ARRENDAMIENTO PRIVADO			0.00	144,000.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	3,441,600.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			3,600,000.00	0.00
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	14,400.00
				3,600,000.00	3,600,000.00

Informacion Presupuestal

CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	C.COST	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado Por
Leyla Polo		

Elaborado: LPOLO30

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14876109371

(415)7707212489984(8020) 000001487610937 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 5 6 2 6 9 3 3	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 6 2 6 9 3 3	2 0 0 9 0 4 0 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	ECHEVERRIA	VICTOR	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1

41. Dirección principal: CL 27 C 7 A 35 BRR ENTRERIOS

42. Correo electrónico: victormart4088@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 1 8 7 2 2 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 9 0 3 1 3	5 3 1 0	2 0 2 0 1 2 0 2		4 7 5 2	8 6 2 1	2 2 1 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 2 4 9																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 11 / 11 : 49: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ ECHEVERRIA VICTOR ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CUENTA DE COBRO No. 03
Orden de Servicio No. 24-041 de 2024

:AMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
Nit No: 892.115.002-6

DEBE A:

vICTOR ANDRES MARTINEZ ECHEVERRIA
c.c. # 1.065.626.933 expedida en Valledupar

POR CONCEPTO DE: Servicio de Alquiler de un vehículo tipo camioneta con capacidad mínima de 4 pasajeros a todo costo, para movilización y transporte del personal adscrito a la Casa de Atención Tributaria (CDAT) que desarrolla actividades de fortalecimiento del recaudo en el Distrito de Riohacha. En el marco del Convenio de Asociación No. 004 de 2024. Según Orden de Servicio No. 24-041 de 2024.

Periodo comprendido del 1 al 18 de junio de 2024 (18 días)

LA SUMA DE: Tres millones seiscientos mil de pesos m/cte. ($3.600.000) el cual se debe de consignar a la cuenta de ahorros a mi nombre No. 55420226518 de Bancolombia.

VICTOR ANDRES MARTINEZ ECHEVERRIA
VICTOR ANDRES MARTINEZ ECHEVERRIA
c.c. # 1.065.626.933 expedida en Valledupar

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1065638833
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VICTOR ANDRES MARTINEZ CONEVENTRIA
CIUDAD/MUNICIPIO	MARQUETA	DEPARTAMENTO	TOLIMA
DIRECCIÓN	CLL 13 B 17 - 105 BAR ALMOJUN	TELÉFONO	2222222
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades regladistras y fiscalizadoras de la ad
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		45598469334		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Junio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN			[redacted]1744 10

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										$ 384.000	$ 0	$ 384.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC33	CCFC33-CPS Familiar de Colombia SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ITEP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL BURA			$ 0			$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:				$ 0				$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |