INFORME RELACION DE PAGOS Y MANEJO DEL ANTICIPO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024
Mes 6 (Septiembre 19 a Octubre 18 de 2024)

NOMBRE	N° COMPROBANTE	FECHA	VR. GIRADO	RETENCIONES	TOTAL CAUSADO	CONCEPTO	PAGOS CON RECURSOS DEL ANTICIPO
SERVICIOS RECURSO HUMANO							
DAIRO JOSE POLO MANRIQUE	567	02/10/2024	$1.689.800	$10.200	$1.700.000	Mes Septiembre 2024	$850.000
ROMAN JOSE MARTINEZ BERMUDEZ	568	02/10/2024	$1.689.800	$10.200	$1.700.000	Mes Septiembre 2024	$850.000
ALLEN FABIAN VILLALBA CURIEL	569	02/10/2024	$1.689.800	$10.200	$1.700.000	Mes Septiembre 2024	$850.000
LUZ NATALIA VANGRIEKEN G.	570	02/10/2024	$1.689.800	$10.200	$1.700.000	Mes Septiembre 2024	$850.000
SILVIA CAMARGO PEÑARANDA	571	02/10/2024	$1.689.800	$10.200	$1.700.000	Mes Septiembre 2024	$850.000
MARIA LUISA TORRES YEPES	572	02/10/2024	$1.689.800	$10.200	$1.700.000	Mes Septiembre 2024	$850.000
ALFREDO PUMAREJO BUENO	577	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
ELIN FERNANDO EPINAYU LARA	578	04/10/2024	$4.586.200	$13.800	$4.600.000	Mes Septiembre 2024	0
SANDRA VIVIANA VALENCIA GIRALDO	579	04/10/2024	$4.586.200	$13.800	$4.600.000	Mes Septiembre 2024	0
JOSE MARÍA GÓMEZ RIVADENEIRA	580	04/10/2024	$4.586.200	$13.800	$4.600.000	Mes Septiembre 2024	0
ROMAN MARTINEZ AROCA	581	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
DESIRETH RODRIGUEZ VILLA	582	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
DANIELIS REDONDO PIMIENTA	583	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
ANIBAL RODRIGUEZ RAMIREZ	584	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
SANDRA OÑATE GUTIERREZ	585	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
LILIA BEATRIZ FLORES RIVADENEIRA	586	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
JIMMY QUINTERO CAMARGO	587	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
WILKYS IGUARAN BERTIS	588	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
LENIS PAOLA LOPEZ BRITO	589	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
DELI SEGUNDA ROJAS CARVAJAL	590	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
ERIKA YOJANA LEON GOMEZ	591	04/10/2024	$2.592.200	$7.800	$2.600.000	Mes Septiembre 2024	0
DARVIS RAFAEL ABDALA SIERRA	592	04/10/2024	$2.592.200	$7.800	$2.600.000	Mes Septiembre 2024	0
KATERIN GISELLE FIGUEROA COTES	593	04/10/2024	$1.894.300	$5.700	$1.900.000	Mes Septiembre 2024	0
ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ	594	04/10/2024	$1.894.300	$5.700	$1.900.000	Mes Septiembre 2024	0
ELIECER DE JESUS TORO JOIRO	595	04/10/2024	$1.894.300	$5.700	$1.900.000	Mes Septiembre 2024	0
LISBETH JISSE QUINTERO RODRIGUEZ	596	04/10/2024	$1.894.300	$5.700	$1.900.000	Mes Septiembre 2024	0

INFORME RELACION DE PAGOS Y MANEJO DEL ANTICIPO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024
Mes 6 (Septiembre 19 a Octubre 18 de 2024)

FABIAN GUERRA MEDINA	597	04/10/2024	$1.894.300	$5.700	$1.900.000	Mes Septiembre 2024	0
LILIBETH CONTRERAS PERALTA	598	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
ADOLFO DE JESUS BARROS PEREZ	599	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
MILEINIS YOLAINIS OCHOA ESCOBAR	600	04/10/2024	$2.592.200	$7.800	$2.600.000	Mes Septiembre 2024	0
LUIS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	601	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
LUIS MARTINEZ MARTINEZ	602	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
ANA MARIA SIERRA CUADRADO	603	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
JHONIER GUTIERREZ RUIZ	604	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
JOSEFA DOLORES IBARRA LOPEZ	605	04/10/2024	$2.592.200	$7.800	$2.600.000	Mes Septiembre 2024	0
JESUALDO ENRIQUE AMAYA GAMEZ	606	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
VIELKA IRINA BARRAGAN MEDINA	607	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
JESUS ANDRES PALOMINO GOMEZ	608	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
TANY GUTIERREZ BERMUDEZ	609	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
LILIA CRISTINA ROMERO HURTADO	610	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
WILKINS JOSE CUELLO GOMEZ	611	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
JACQUELINE CAMARILLO TORRES	612	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
ADOLFO LUIS BARROS SIERRA	613	04/10/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes Septiembre 2024	0
SUBTOTAL RECURSO HUMANO			$121.005.200	$394.800	$121.400.000		$5.100.000

NOMBRE	N° COMPROBANTE	FECHA	VR. GIRADO	RETENCIONES	TOTAL CAUSADO	CONCEPTO	PAGOS CON RECURSOS DEL ANTICIPO
OTROS SERVICIOS Y SUMINISTROS							
SUBTOTAL SERVICIOS Y SUMINISTROS			$ -0-	$ -0-	$ -0-		$ -0-
TOTAL RELACION DE PAGOS Y MANEJO DEL ANTICIPO			$121.005.200	$394.800	$121.400.000		$5.100.000

ANEXO COMPROBANTES DE EGRESOS

2024 10 02 *******1,689,800.00

POLO MANRIQUE DAIRO JOSE

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 567 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	10	2024	$********1,689,800.00

Beneficiario
Nit: 1118869119 POLO MANRIQUE DAIRO JOSE

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CARACTERIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVES DE LA SENSIBILIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE ACUERDO AL SECTOR COMERCIA

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118869119			1,689,800.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118869119			0.00	1,689,800.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1513	BBVA	
Cpto Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
2	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1513		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Oct/24 18:02:10

Información del fichero

Referencia:	PAP 02102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00052	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.689.800,00
Referencia:	PAP 02102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DAIRO JOSE POLO MANRIQUE	1.689.800,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188691190
Nombre:	DAIRO JOSE POLO MANRIQUE	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91258703605	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 10 02 *******1,689,800.00

MARTINEZ BERMUDEZ ROMAN JOSÉ

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 568 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	10	2024	$*******1,689,800.00

Beneficiario
Nit: 1118857503 MARTINEZ BERMUDEZ ROMAN JOSÉ

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CARACTERIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVES DE LA SENSIBILIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE ACUERDO AL SECTOR COMERCIA

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118857503			1,689,800.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118857503			0.00	1,689,800.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1514	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
3	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1514		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Oct/24 18:05:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 02102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00053	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.689.800,00
Referencia:	PAP 02102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ROMAN JOSE MARTINEZ BERMUDEZ	1.689.800,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188575030
Nombre:	ROMAN JOSE MARTINEZ BERMUDEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91214845640	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 10 02 *******1,689,800.00

VILLALBA CURIEL ALLEN FABIAN

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 569 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	10	2024	$********1,689,800.00

Beneficiario
Nit: 1140891701 VILLALBA CURIEL ALLEN FABIAN

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA LA DIGITACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS PROCESOS DE CARACTERIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL CDAT-CAE Y FO

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1140891701			1,689,800.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1140891701			0.00	1,689,800.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1515	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
4	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1515		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Oct/24 18:09:07

Información del fichero

Referencia:	PAP 02102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00054	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.689.800,00
Referencia:	PAP 02102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ALLEN FABIAN VILLALBA CURIEL	1.689.800,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011408917010
Nombre:	ALLEN FABIAN VILLALBA CURIEL	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3008166193	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 10 02 *******1,689,800.00

VANGRIEKEN GONZALEZ LUZ NATALIA

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 570 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	10	2024	$********1,689,800.00

Beneficiario
Nit: 43876655 VANGRIEKEN GONZALEZ LUZ NATALIA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CARACTERIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVES DE LA SENSIBILIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE ACUERDO AL SECTOR COMERCIA

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	43876655			1,689,800.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	43876655			0.00	1,689,800.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1516	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
5	BBVA OFICINA		758018667
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1516		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO
FECHA 02/10/2024
TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Oct/24 18:12:29

Información del fichero

Referencia:	PAP 02102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00055	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.689.800,00
Referencia:	PAP 02102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUZ VAN GRIEKEN	1.689.800,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000438766550
Nombre:	LUZ VAN GRIEKEN	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0570234670018782	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 10 02 *******1,689,800.00

CAMARGO PEÑARANDA SILVIA ISABEL

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 571 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	10	2024	$********1,689,800.00

Beneficiario
Nit: 1118854460 CAMARGO PEÑARANDA SILVIA ISABEL

Por concepto de:
ORDEN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CARACTERIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVES DE LA SENSIBILIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE ACUERDO AL SECTOR COMERCIA

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118854460			1,689,800.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118854460			0.00	1,689,800.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	1517	BBVA

Cpto Contable	Sucursal.	Cuenta
6	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1517	202410

Responsable: EGAMEZ30

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

ENTREGADO POR TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Oct/24 18:18:07

Información del fichero

Referencia:	PAP 02102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00057	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.689.800,00
Referencia:	PAP 02102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MARIA LUISA TORRES YEPES	1.689.800,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000560876600
Nombre:	MARIA LUISA TORRES YEPES	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550488423305470	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

PUMAREJO BUENO ALFREDO RODOLFO
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 577 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118839842 PUMAREJO BUENO ALFREDO RODOLFO

Por concepto de:
DOCSOPORTE-CGCP2583CONTRATO 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)
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	1118839842			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118839842			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	15389	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
12	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1538		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 11:13:20

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00065	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ALFREDO RODOLFO PUMAREJO BUENO	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******4,586,200.00

EPINAYU LARA ELIN FERNANDO

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 578 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********4,586,200.00

Beneficiario
Nit: 84093897 EPINAYU LARA ELIN FERNANDO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2572CONTRATO 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)
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84093897			4,586,200.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84093897			0.00	4,586,200.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1542	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
13	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1542		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 11:16:23

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00066	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	4.586.200,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ELIN FERNANDO EPINAYU	4.586.200,00	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:	

2024 10 04 *******4,586,200.00

VALENCIA GIRALDO SANDRA VIVIANA

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 579 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********4,586,200.00

Beneficiario
Nit: 1118835540 VALENCIA GIRALDO SANDRA VIVIANA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2571CONTRATO 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)
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118835540			4,586,200.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118835540			0.00	4,586,200.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1543	BBVA	
Cpto Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
14	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1543		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 11:19:28

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00067	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	4.586.200,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SANDRA VIVIANA VALENCIA GIRALDO	4.586.200,00	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:	

2024 10 04 *******4,586,200.00

GOMEZ RIVADENEIRA JOSE MARIA

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 580 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******4,586,200.00

Beneficiario
Nit: 84091990 GOMEZ RIVADENEIRA JOSE MARIA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2573CONTRATO 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)
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84091990			4,586,200.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84091990			0.00	4,586,200.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1544	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
15	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1544		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 11:24:09

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00068	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	4.586.200,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JOSE MARIA GOMEZ RIVADENEIRA	4.586.200,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

MARTINEZ AROCA ROMAN

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 581 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84079290 MARTINEZ AROCA ROMAN

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2574CONTRATO 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)
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	84079290			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84079290			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	1545	BBVA

Cpto Contable	Sucursal.	Cuenta
16	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1545	202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 11:35:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00069	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ROMAN MARTINEZ AROCA	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

RODRIGUEZ VILLA DESIRETH KASSANDRA

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 582 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118829067 RODRIGUEZ VILLA DESIRETH KASSANDRA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2575CONTRATO 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)
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	1118829067			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118829067			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1548	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
17	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1546		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 11:39:56

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00070	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DESIRETH KASSANDRA RODRIGUEZ VILLA	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

REDONDO PIMIENTA DANIELIS YERANDRI

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 583 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1123412209 REDONDO PIMIENTA DANIELIS YERANDRI

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2576CONTRATO 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)
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	1123412209			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1123412209			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1547	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
18	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1547		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA
TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 11:42:32

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00071	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DANIELIS YERANDRI REDONDO PIMIENTA	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

RODRIGUEZ RAMIREZ ANIBAL DARIO

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 584 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1065657588 RODRIGUEZ RAMIREZ ANIBAL DARIO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2577CONTRATO 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)
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	1065657588			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1065657588			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1548F	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
19	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1548		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 11:46:44

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00072	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ANIBAL DARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

ONATE SANDRA

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 585 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1010054722 ONATE SANDRA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2578CONTRATO 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)
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	1010054722			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1010054722			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	9160	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
20	BBVA OFICINA		758018667
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1549		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Oct/24 18:15:49

Información del fichero

Referencia:	PAP 02102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00056	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.689.800,00
Referencia:	PAP 02102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SILVIA ISABEL SEGUNDA CAMARGO	1.689.800,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188544600
Nombre:	SILVIA ISABEL SEGUNDA CAMARGO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	488420332881	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 10 02 *******1,689,800.00

TORRES YEPES MARIA LUISA

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 572 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	10	2024	$********1,689,800.00

Beneficiario
Nit: 56087660 TORRES YEPES MARIA LUISA

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CARACTERIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVES DE LA SENSIBILIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE ACUERDO AL SECTOR COMERCIA

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	56087660			1,689,800.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	56087660			0.00	1,689,800.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	1518	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
7	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1518	202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TESORERIA LA GUAJIRA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 11:51:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00073	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SANDRA ONATE	3.090.700,00	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 10 04 *******3,090,700.00

FLORES RIVADENEIRA LILIA BEATRIZ

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 586 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 57427653 FLORES RIVADENEIRA LILIA BEATRIZ

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2579CONTRATO 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)
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	57427653			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	57427653			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1550	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
21	BBVA OFICINA		758-018071
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1550		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

RECIBIDO A SATISFACCION TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 12:04:26

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00074	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LILIA BEATRIZ FLOREZ RIVADENEIRA	3.090.700,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000574276530
Nombre:	LILIA BEATRIZ FLOREZ RIVADENEIRA	E-mail:	
Dirección 1:	CALLE 14I 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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

QUINTERO CAMARGO JIMMY ENRIQUE

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 587 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84084673 QUINTERO CAMARGO JIMMY ENRIQUE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2580CONTRATO 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)
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	84084673			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84084673			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1551	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
22	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1551		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 12:08:34

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00075	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JIMMY ENRIQUE QUINTERO CAMARGO	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

IGUARAN BERTIS WILKYS JAVIER

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 588 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84082832 IGUARAN BERTIS WILKYS JAVIER

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2581CONTRATO 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)
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	84082832			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84082832			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1552	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
23	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1552		202410

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 12:11:50

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00076	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
WILKY JAVIER IGUARAN BERTIS	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

LOPEZ BRITO LENIS PAOLA

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 589 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118815345 LOPEZ BRITO LENIS PAOLA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2582CONTRATO 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)
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	1118815345			3,090,700.00	0.00
111005352	BBVA CTA N. 758-015408 FONTUR FNT-160/2017	1118815345			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1553	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
24	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1553		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 12:14:25

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00077	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LENIS PAOLA LOPEZ BRITO	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

ROJAS CARVAJAL DELI SEGUNDA

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 590 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario

Nit: 1003713497 ROJAS CARVAJAL DELI SEGUNDA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2584CONTRATO 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)

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	1003713497			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1003713497			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1554	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal**		**Cuenta**
25	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1554		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 12:17:18

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00078	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DELI SEGUNDA ROJAS	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******2,592,200.00

LEON GOMEZ ERIKA YOJANA

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

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 591 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******2,592,200.00

Beneficiario
Nit: 40933616 LEON GOMEZ ERIKA YOJANA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2585CONTRATO 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)
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	40933616			2,592,200.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40933616			0.00	2,592,200.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	1556	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
26	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1555	202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO 2024 OCT 04 TESORERIA TRANSFERENCIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 12:23:12

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG0007	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.592.200,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ERIKA LEON GOMEZ	2.592.200,00	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:	

2024 10 04 *******2,592,200.00

ABDALA SIERRA DARVIS RAFAEL

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

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 592 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******2,592,200.00

Beneficiario
Nit: 84080109 ABDALA SIERRA DARVIS RAFAEL

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2586CONTRATO 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)
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 ALCALDÍA 003/04 - CCG	84080109			2,592,200.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84080109			0.00	2,592,200.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	1556A	BBVA

Cpto Contable	Sucursal.	Cuenta
27	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1556	202410

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 12:25:49

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00080	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.592.200,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DARVIS ABDALA SIERRA	2.592.200,00	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:	

2024 10 04 *******1,894,300.00

FIGUEROA COTES KATERIN GISELLE

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 593 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********1,894,300.00

Beneficiario
Nit: 1118872386 FIGUEROA COTES KATERIN GISELLE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2587CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-027 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE APOYO OPERATIVO DEL CDAT. EN EL MARCO D

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118872386			1,894,300.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118872386			0.00	1,894,300.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1597	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
28	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1557		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 12:29:27

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00081	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.894.300,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
KATERIN FIGUEROA	1.894.300,00	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:	

2024 10 04 *******1,894,300.00

HERNANADEZ PALMERA ARMANDO DE JESUS
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.----------
---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 594 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******1,894,300.00

Beneficiario
Nit: 1118859254 HERNANADEZ PALMERA ARMANDO DE JESUS

Por concepto de:
DOCSOPORTE-CGCP2588CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-028 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE APOYO OPERATIVO DEL CDAT. EN EL MARCO D

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118859254			1,894,300.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118859254			0.00	1,894,300.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	1558	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
29	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1558	202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 12:50:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00082	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.894.300,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ PALMERA	1.894.300,00	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:	

2024 10 04 *******1,894,300.00

* TORO JOIRO ELIECER DE JESUS
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.----------
---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 595 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******1,894,300.00

Beneficiario
Nit: 84091288 TORO JOIRO ELIECER DE JESUS

Por concepto de:
DOCSOPORTE-CGCP2589CONTRATO 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)
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84091288			1,894,300.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84091288			0.00	1,894,300.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1561	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
30	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1561		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 13:04:29

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00084	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.894.300,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ELIECER DE JESUS TORO JOIRO	1.894.300,00	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:	

2024 10 04 *******1,894,300.00

QUINTERO RODRIGUEZ LISBETH JISSE

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 596 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********1,894,300.00

Beneficiario
Nit: 1118869528 QUINTERO RODRIGUEZ LISBETH JISSE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2590CONTRATO 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)
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118869528			1,894,300.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118869528			0.00	1,894,300.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1562	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
31	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1562		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 13:38:06

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00085	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.894.300,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LISBETH JISSE QUINTERO RODRIGUEZ	1.894.300,00	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:	

2024 10 04 *******1,894,300.00

GUERRA MEDINA FABIAN JESUS

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 597 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********1,894,300.00

Beneficiario

Nit: 1118865421 GUERRA MEDINA FABIAN JESUS

Por concepto de:

CONTRATO 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)

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118865421			1,894,300.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118865421			0.00	1,894,300.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1563	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
32	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1563		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

RECIBIDO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 13:46:19

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00086	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.894.300,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
FABIAN DE JESUS GUERRA MEDINA	1.894.300,00	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:	

2024 10 04 *******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. 598 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 40929021 CONTRERAS PERALTA LILIBETH MERCEDES

Por concepto de:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-036 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE FISCALIZACIÓN. EN EL MARCO 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	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	1565	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
33	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1565		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:05:27

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00087	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

BARROS PEREZ ADOLFO DE JESUS

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 599 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84088476 BARROS PEREZ ADOLFO DE JESUS

Por concepto de:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-037 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL GESTOR DE COBRO COACTIVO. EN EL MARCO 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	1566	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
34	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1566		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

REVISADO POR TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:08:32

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00088	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	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:	0477000200783716	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 10 04 *******2,592,200.00

OCHOA ESCOBAR MILEINIS YOLAINIS

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

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 600 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******2,592,200.00

Beneficiario
Nit: 1118842483 OCHOA ESCOBAR MILEINIS YOLAINIS

Por concepto de:

CONTRATO 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)
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	1118842483			2,592,200.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118842483			0.00	2,592,200.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1567	BBVA	
Cpte Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
35	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1567		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:13:04

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00089	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.592.200,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MILEINIS YOLANIS OCHOA ESCOBAR	2.592.200,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 601 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 17808046 RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO

Por concepto de:

CONTRATO 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)
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	17808046			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	17808046			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	1568	BBVA
Cpto Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
36	BBVA OFICINA	758-019160
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	1568	202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA BBVA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:16:12

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00090	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUIS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

MARTINEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 602 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario

Nit: 1047493713 MARTINEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO

Por concepto de:

CONTRATO 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)

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	1047493713			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1047493713			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1569	BBVA	
Cpto Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
37	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1569		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:21:18

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00091	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

SIERRA CUADRADO ANA MARIA
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 603 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118869602 SIERRA CUADRADO ANA MARIA

Por concepto de:
CONTRATO 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)
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	1118869602			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118869602			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1570	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
38	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1570		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:24:02

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00092	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ANA SIERRA CUADRADO	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

GUTIERREZ RUIZ JHONIER

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 604 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 71798564 GUTIERREZ RUIZ JHONIER

Por concepto de:

CONTRATO 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)
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	71798564			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	71798564			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1571	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
39	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1571		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

RECIBIDO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:28:21

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG0093	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JHONIER GUTIERREZ RUIZ	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******2,592,200.00

IBARRA LOPEZ JOSEFA DOLORES
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.----------
---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 605 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********2,592,200.00

Beneficiario
Nit: 40920463 IBARRA LOPEZ JOSEFA DOLORES

Por concepto de:
DOCSOPORTE-CGCP2600CONTRATO 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)
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	40920463			2,592,200.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40920463			0.00	2,592,200.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1572	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
40	BBVA OFICINA		758018667
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1572		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:31:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00094	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.592.200,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JOSEFA IBARRA LOPEZ	2.592.200,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

AMAYA GAMEZ JESUALDO ENRIQUE

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 606 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84085434 AMAYA GAMEZ JESUALDO ENRIQUE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2601CONTRATO 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)
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	84085434			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84085434			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1573	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
41	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1573		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:34:11

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00095	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JESULADO ENRIQUE AMAYA GAMEZ	3.090.700,00	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:	

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 607 **Privado**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
RIOHACHA	04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118826238 BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA

Por concepto de:
DOCSOPORTE-CGCP2602CONTRATO 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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:34:11

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00095	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JESULADO ENRIQUE AMAYA GAMEZ	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 607 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118826238 BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2602CONTRATO 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)
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	1118826238			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118826238			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1574	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
42	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1574		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:38:14

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG0096	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
VIELKA IRINA BARRAGAN MEDINA	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

PALOMINO GOMEZ JESUS ANDREA

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 608 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1082949732 PALOMINO GOMEZ JESUS ANDREA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2603ORDEN 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	1082949732			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1082949732			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1575	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
43	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1575		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:41:24

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00097	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JESUS ANDRES PALOMINO GOMEZ	3.090.700,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010829497320
Nombre:	JESUS ANDRES PALOMINO GOMEZ	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	234670000954	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

*GUTIERREZ BERMUDEZ TANY PAOLA

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 609 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118838349 GUTIERREZ BERMUDEZ TANY PAOLA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2604CONTRATO 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)
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	1118838349			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118838349			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1576	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
44	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1576		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:45:20

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00098	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
TANY PAOLA GUTIERREZ BERMUDEZ	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

ROMERO HURTADO LILIA CRISTINA

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 610 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 40925935 ROMERO HURTADO LILIA CRISTINA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2605ORDEN 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	40925935			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40925935			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1577	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
45	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1577		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:48:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00099	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LILIA CRISTINA ROMERO HURTADO	3.090.700,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000409259350
Nombre:	LILIA CRISTINA ROMERO HURTADO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52670707491	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

CUELLO GOMEZ WILKINS JOSE

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 611 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1192798506 CUELLO GOMEZ WILKINS JOSE

Por concepto de:

CONTRATO 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)
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	1192798506			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1192798506			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	1578	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
46	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1578	202410

Responsable: EGAMEZ30

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

POR PERIODO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:51:39

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00100	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
WILKIS JOSE CUELLO GOMEZ	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

CAMARILLO TORRES JACQUELINE CILENA

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 612 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 40932127 CAMARILLO TORRES JACQUELINE CILENA

Por concepto de:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-033 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. E

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	40932127			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	40932127			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1579	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
47	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1579		202410

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:57:14

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00101	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JACQUELINE CAMARILLO TORRES	3.090.700,00	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:	

2024 10 04 *******3,090,700.00

BARROS SIERRA ADOLFO LUIS

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 613 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	10	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84035769 BARROS SIERRA ADOLFO LUIS

Por concepto de:

CONTRATO 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)
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	84035769			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84035769			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	1580	BBVA

Cpto Contable	Sucursal.	Cuenta
48	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1580	202410

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Oct/24 14:59:44

Información del fichero

Referencia:	PAP 04102024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000102	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/10/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 04102024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ADOLFO LUIS BARROS SIERRA	3.090.700,00	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:	