INFORME RELACION DE PAGOS Y MANEJO DEL ANTICIPO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024
Mes 8 (Noviembre 19 a Diciembre 18 de 2024)

NOMBRE	N° COMPROBANTE	FECHA	VR. GIRADO	RETENCIONES	TOTAL CAUSADO	CONCEPTO	PAGOS CON RECURSOS DEL ANTICIPO
SERVICIOS RECURSO HUMANO							
ELIN FERNANDO EPINAYU LARA	717	02/12/2024	$4.586.200	$13.800	$4.600.000	Mes de Noviembre 2024	0
SANDRA VIVIANA VALENCIA GIRALDO	718	02/12/2024	$4.586.200	$13.800	$4.600.000	Mes de Noviembre 2024	0
JOSE MARÍA GÓMEZ RIVADENEIRA	719	02/12/2024	$4.586.200	$13.800	$4.600.000	Mes de Noviembre 2024	0
DESIRETH RODRIGUEZ VILLA	720	02/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
JOSEFA DOLORES IBARRA LOPEZ	721	02/12/2024	$2.592.200	$7.800	$2.600.000	Mes de Noviembre 2024	0
ANA MARIA SIERRA CUADRADO	722	02/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
JHONIER GUTIERREZ RUIZ	723	02/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
JESUALDO ENRIQUE AMAYA GAMEZ	724	02/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
WILKINS JOSE CUELLO GOMEZ	725	02/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
LUIS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	726	02/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
LUIS MARTINEZ MARTINEZ	727	02/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
ADOLFO LUIS BARROS SIERRA	728	02/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
VIELKA IRINA BARRAGAN MEDINA	729	02/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
LILIA BEATRIZ FLORES RIVADENEIRA	730	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
DANIELIS REDONDO PIMIENTA	732	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
ANIBAL RODRIGUEZ RAMIREZ	733	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
SANDRA OÑATE GUTIERREZ	734	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
LENIS PAOLA LOPEZ BRITO	735	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
WILKYS IGUARAN BERTIS	736	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
ALFREDO PUMAREJO BUENO	737	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
DELI SEGUNDA ROJAS CARVAJAL	738	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
JIMMY QUINTERO CAMARGO	739	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
ROMAN MARTINEZ AROCA	740	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
TANY GUTIERREZ BERMUDEZ	741	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
FABIAN GUERRA MEDINA	743	03/12/2024	$1.894.300	$5.700	$1.900.000	Mes de Noviembre 2024	0
ELIECER DE JESUS TORO JOIRO	744	03/12/2024	$1.894.300	$5.700	$1.900.000	Mes de Noviembre 2024	0

INFORME RELACION DE PAGOS Y MANEJO DEL ANTICIPO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024
Mes 8 (Noviembre 19 a Diciembre 18 de 2024)

LISBETH JISSE QUINTERO RODRIGUEZ	745	03/12/2024	$1.894.300	$5.700	$1.900.000	Mes de Noviembre 2024	0
ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ	746	03/12/2024	$1.894.300	$5.700	$1.900.000	Mes de Noviembre 2024	0
KATERIN GISELLE FIGUEROA COTES	747	03/12/2024	$1.894.300	$5.700	$1.900.000	Mes de Noviembre 2024	0
MILEINIS YOLAINIS OCHOA ESCOBAR	748	03/12/2024	$2.592.200	$7.800	$2.600.000	Mes de Noviembre 2024	0
DARVIS RAFAEL ABDALA SIERRA	749	03/12/2024	$2.592.200	$7.800	$2.600.000	Mes de Noviembre 2024	0
ERIKA YOJANA LEON GOMEZ	750	03/12/2024	$2.592.200	$7.800	$2.600.000	Mes de Noviembre 2024	0
ADOLFO DE JESUS BARROS PEREZ	751	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
LILIBETH CONTRERAS PERALTA	752	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
JESUS ANDRES PALOMINO GOMEZ	753	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
ORIANNA CAROLINA RIVERA OSPINO	754	03/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
MARIA LUISA TORRES YEPES	759	04/12/2024	$1.694.900	$5.100	$1.700.000	Mes de Noviembre 2024	0
LUZ NATALIA VANGRIEKEN G.	760	04/12/2024	$1.694.900	$5.100	$1.700.000	Mes de Noviembre 2024	0
LILIA CRISTINA ROMERO HURTADO	763	05/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
MIGUEL AGUSTIN ROMERO SALAS	774	06/12/2024	$3.618.160	21.840	$3.640.000	20 agosto-30 sept/ 2024	0
JACQUELINE CAMARILLO TORRES	776	06/12/2024	$3.090.700	$9.300	$3.100.000	Mes de Noviembre 2024	0
SILVIA CAMARGO PEÑARANDA	779	06/12/2024	$1.689.800	$10.200	$1.700.000	Mes de Noviembre 2024	0
ROMAN JOSE MARTINEZ BERMUDEZ	785	10/12/2024	$1.694.900	$5.100	$1.700.000	Mes de Noviembre 2024	0
DAIRO JOSE POLO MANRIQUE	790	12/12/2024	$1.689.800	$10.200	$1.700.000	Mes de Noviembre 2024	0
ELIN FERNANDO EPINAYU LARA	799	16/12/2024	$2.751.720	$8.280	$2.760.000	Saldo diciembre 2024	0
MIGUEL AGUSTIN ROMERO SALAS	800	16/12/2024	$2.592.200	$7.800	$2.600.000	Mes de Noviembre 2024	0
SUBTOTAL RECURSO HUMANO			$ 131.383.480	$ 416.520	$ 131.800.000		$0

NOMBRE	N° COMPROBANTE	FECHA	VR. GIRADO	RETENCIONES	TOTAL CAUSADO	CONCEPTO	PAGOS CON RECURSOS DEL ANTICIPO
OTROS SERVICIOS Y SUMINISTROS							
CINDY MENDOZA VELASQUEZ	742	03/12/2024	$13.347.600	$1.452.400	$14.800.000	Segundo pago contrato de capacitación	0
SIMON DE ARMAS REDONDO	777	06/12/2024	$5.736.000	$264.000	$6.000.000	Alquiler de Vehículo Noviembre 2024	0

INFORME RELACION DE PAGOS Y MANEJO DEL ANTICIPO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 DE 2024
Mes 8 (Noviembre 19 a Diciembre 18 de 2024)

YONIS MOSCOTE MOSCOTE	778	06/12/2024	$5.736.000	$264.000	$6.000.000	Alquiler de Vehículo 19 octubre-18 Noviembre 2024	0
FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA	791	12/12/2024	$65.000.000	-0-	$65.000.000	Tercer y último pago Convenio de Cooperación Interinstit.	0
MERY PAOLA GARCIA GUEVARA	797	16/12/2024	$38.781.000	$13.219.000	$52.000.000	Saldo final contrato para actualización del estatuto de rentas	0
CINDY MENDOZA VELASQUEZ	798	16/12/2024	$13.554.600	$1.245.400	$14.800.000	Pago final contrato de capacitación	0
JOSE PALMEZANO PINTO	801	16/12/2024	$19.110.720	$982.280	$20.093.000	Pago 2 y 3 contrato plataforma fiscalización avisos y tableros y actualización envío de correos	$2.009.300
SUBTOTAL SERVICIOS Y SUMINISTROS			$ 161.265.920	$ 17.427.080	$ 178.693.000		$2.009.300
TOTAL RELACION DE PAGOS Y MANEJO DEL ANTICIPO			$ 292.649.400	$ 17.843.600	$ 310.493.000		$2.009.300

ANEXO COMPROBANTES DE EGRESOS

2024 12 02 *******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. 717 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$********4,586,200.00

Beneficiario
Nit: 84093897 EPINAYU LARA ELIN FERNANDO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2820CONTRATO 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	1908	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
6	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1908		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 17:15:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00222	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	4.586.200,00
Referencia:	PAP 02122024	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 12 02 *******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. 718 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$********4,586,200.00

Beneficiario
Nit: 1118835540 VALENCIA GIRALDO SANDRA VIVIANA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2821CONTRATO 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	1909	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
7	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1909		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 17:18:32

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00223	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	4.586.200,00
Referencia:	PAP 02122024	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 12 02 *******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. 719 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$********4,586,200.00

Beneficiario
Nit: 84091990 GOMEZ RIVADENEIRA JOSE MARIA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2822CONTRATO 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	1910	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
8	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1910		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:08:02

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00224	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	4.586.200,00
Referencia:	PAP 02122024	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 ESERVICIOS	Concepto 2:	

2024 12 02 *******3,090,700.00

RODRIGUEZ VILLA DESIRETH KASSANDRA

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 720 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118829067 RODRIGUEZ VILLA DESIRETH KASSANDRA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2823CONTRATO 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	1911	BBVA
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
9	BBVA OFICINA	758-019160
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	1911	202412

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OK Aprobado: Recibido:

C.C.

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:11:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00225	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 02122024	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 12 02 *******2,592,200.00

IBARRA LOPEZ JOSEFA DOLORES

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

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 721 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$*******2,592,200.00

Beneficiario
Nit: 40920463 IBARRA LOPEZ JOSEFA DOLORES

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2848CONTRATO 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	1912	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
10	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1912		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:16:49

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00226	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.592.200,00
Referencia:	PAP 02122024	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 12 02 *******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. 722 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118869602 SIERRA CUADRADO ANA MARIA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2847CONTRATO 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	1913	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
11	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1913		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO
FECHA 12/12/2024
TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:19:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00227	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 02122024	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 12 02 *******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. 723 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 71798564 GUTIERREZ RUIZ JHONIER

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2852CONTRATO 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	1914	BBVA

Cpto Contable	Sucursal.	Cuenta
12	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1914	202412

Responsable: EGAMEZ30

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

RECIBIDO 3 DIC. PRESENTADO

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:22:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00228	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 02122024	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 12 02 *******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. 724 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84085434 AMAYA GAMEZ JESUALDO ENRIQUE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2853CONTRATO 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	1915	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
13	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1915		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:25:40

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00229	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 02122024	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 PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 12 02 *******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. 725 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1192798506 CUELLO GOMEZ WILKINS JOSE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2854CONTRATO 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	1916	BBVA	
Cpts Contable	Sucursal.		Cuenta
14	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1916		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:28:13

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00225	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 02122024	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 12 02 *******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. 726 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 17808046 RAMIREZ LOPEZ LUIS ALBERTO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2845CONTRATO 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	1917	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
15	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1917		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:31:16

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00226	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 02122024	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 12 02 *******3,090,700.00

MARTINEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 727 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1047493713 MARTINEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2846CONTRATO 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	1918	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
16	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1918		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TESORERIA

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:34:10

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00227	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 02122024	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 12 02 *******3,090,700.00

BARROS SIERRA ADOLFO LUIS

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 728 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84035769 BARROS SIERRA ADOLFO LUIS

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2850CONTRATO 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	1919	BBVA	
Cptc Contable	Sucursal.		Cuenta
17	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1919		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:37:01

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00228	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 02122024	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:	

2024 12 02 *******3,090,700.00

BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 729 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		02	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118826238 BARRAGAN MEDINA VIELKA IRINA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2857CONTRATO 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	1920	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
18	BBVA OFICINA		758018667
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1920		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Dec/24 18:42:00

Información del fichero

Referencia:	PAP 02122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00229	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	02/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 02122024	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 12 03 *******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. 730 Privado

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
RIOHACHA	03	12	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 57427653 FLORES RIVADENEIRA LILIA BEATRIZ

Por concepto de:
VALOR PAGADO CONTRATISTA CONVENIO CDAT

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
138095201	OTROS DEUDORES PRIVADO	57427653	730		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	1922	BBVA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
19	BBVA OFICINA	758-019160

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	1922	202412

Responsable: EGAMEZ30

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

[Jsp7- EGRESO]

1380952021.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 08:33:52

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00238	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******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. 732 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1123412209 REDONDO PIMIENTA DANIELIS YERANDRI

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2824CONTRATO 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	1924	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
21	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1924		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 07:46:23

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00226	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******3,090,700.00

RODRIGUEZ RAMIREZ ANIBAL DARIO

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 733 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1065657588 RODRIGUEZ RAMIREZ ANIBAL DARIO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2826CONTRATO 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	1925	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
22	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1925		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

RECIBIDO 03 DIC 2024 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 07:49:15

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00227	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******3,090,700.00

ONATE SANDRA

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 734 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1010054722 ONATE SANDRA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2827CONTRATO 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	1927	BBVA	
Cpto Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
23	BBVA OFICINA		758018667
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1927		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR VENTANILLA

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 07:54:32

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00229	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******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. 735 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118815345 LOPEZ BRITO LENIS PAOLA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2830CONTRATO 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
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118815345			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1928	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
24	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1928		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 07:59:35

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00230	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******3,090,700.00

IGUARAN BERTIS WILKYS JAVIER

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 736 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84082832 IGUARAN BERTIS WILKYS JAVIER

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2831CONTRATO 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	1929	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
25	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1929		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 08:03:49

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00231	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******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. 737 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1118839842 PUMAREJO BUENO ALFREDO RODOLFO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2832CONTRATO 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	1931	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
26	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1931		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PESO A LA TERENCIA SOBERANIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 08:10:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00233	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******3,090,700.00

ROJAS CARVAJAL DELI SEGUNDA

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 738 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario

Nit: 1003713497 ROJAS CARVAJAL DELI SEGUNDA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2833CONTRATO 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	1932	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
27	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1932		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

PAGADO POR TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 08:14:07

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00234	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******3,090,700.00

*QUINTERO CAMARGO JIMMY ENRIQUE

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 739 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84084673 QUINTERO CAMARGO JIMMY ENRIQUE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2829CONTRATO 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	1933	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
28	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1933		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO CCC TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 08:18:26

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00235	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******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. 740 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84079290 MARTINEZ AROCA ROMAN

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2851CONTRATO 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	1934	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
29	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1936		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C. 1.122.134.134

PAGADO

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 08:28:41

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00237	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******3,090,700.00

GUTIERREZ BERMUDEZ TANY 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. 741 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$*******3,090,700.00

Beneficiario

Nit: 1118838349 GUTIERREZ BERMUDEZ TANY PAOLA

Por concepto de:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AL CONVENIO

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	1935	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
30	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1935		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO EL [illegible] EFECTIVO

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 08:23:27

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00236	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******1,894,300.00

GUERRÁ MEDINA FABIAN JESUS

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

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 743 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********1,894,300.00

Beneficiario
Nit: 1118865421 GUERRA MEDINA FABIAN JESUS

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2839CONTRATO 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	1938	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
32	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1938		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:48:38

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000252	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.894.300,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******1,894,300.00

TORO JOIRO ELIECER 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. 744 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********1,894,300.00

Beneficiario
Nit: 84091288 TORO JOIRO ELIECER DE JESUS

Por concepto de:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADOS AL CONVENIO

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	1939	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
33	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1939		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:43:50

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG000251	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.894.300,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******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. 745 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********1,894,300.00

Beneficiario

Nit: 1118869528 QUINTERO RODRIGUEZ LISBETH JISSE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2838CONTRATO 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	1940	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
34	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1940		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:36:39

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00250	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.894.300,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******1,894,300.00

HERNANADEZ PALMERA ARMANDO DE JESUS

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

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 746 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********1,894,300.00

Beneficiario
Nit: 1118859254 HERNANADEZ PALMERA ARMANDO DE JESUS

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2837CONTRATO 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	1941	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
35	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1941		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:34:10

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00249	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.894.300,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******1,894,300.00

FIGUEROA COTES KATERIN GISELLE

*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. 747 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********1,894,300.00

Beneficiario
Nit: 1118872386 FIGUEROA COTES KATERIN GISELLE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2836CONTRATO 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	1942	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
36	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1942		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:30:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00246	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.894.300,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******2,592,200.00

OCHOA ESCOBAR MILEINIS YOLAINIS

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

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 748 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********2,592,200.00

Beneficiario
Nit: 1118842483 OCHOA ESCOBAR MILEINIS YOLAINIS

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2843CONTRATO 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	1943	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
37	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1943		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

PAGADO POR TESORERIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:26:10

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00245	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.592.200,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******2,592,200.00

ABDALA SIERRA DARVIS RAFAEL

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 749 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********2,592,200.00

Beneficiario
Nit: 84080109 ABDALA SIERRA DARVIS RAFAEL

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2835CONTRATO 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 ALCALDIA 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	1944	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
38	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1944		202412

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OL Aprobado: Recibido:

C.C.

RECIBIDO POR TESORERIA

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:10:35

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00244	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.592.200,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******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. 750 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********2,592,200.00

Beneficiario
Nit: 40933616 LEON GOMEZ ERIKA YOJANA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2834CONTRATO 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	1945	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
39	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1945		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:07:41

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00243	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.592.200,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******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. 751 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 84088476 BARROS PEREZ ADOLFO DE JESUS

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2841CONTRATO 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	1946	BBVA	
Cpto Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
40	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1946		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:01:10

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00241	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******3,090,700.00

CONTRERAS PERALTA LILIBETH MERCEDES

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 752 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 40929021 CONTRERAS PERALTA LILIBETH MERCEDES

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2840CONTRATO 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	1947	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
41	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1947		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:03:49

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00242	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******3,090,700.00

PALOMINO GOMEZ JESUS ANDREA

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

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 753 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1082949732 PALOMINO GOMEZ JESUS ANDREA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2842CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-041 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	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	1948	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
42	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1948		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 08:58:10

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00240	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	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 12 03 *******3,090,700.00

RIVERA OSPINO ORIANNA CAROLINA

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 754 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 1003377146 RIVERA OSPINO ORIANNA CAROLINA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2844CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-039 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA 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	1003377146			3,090,700.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1003377146			0.00	3,090,700.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1919a	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
43	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1949		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 08:37:45

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00239	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 03122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ORIANNA CAROLINA RIVERA OSPINO	3.090.700,00	1 Abono/cargo cuenta

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

2024 12 04 *******1,694,900.00

TORRES YEPES MARIA LUISA

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 759 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	12	2024	$********1,694,900.00

Beneficiario
Nit: 56087660 TORRES YEPES MARIA LUISA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2876ORDEN 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 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	56087660			1,694,900.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	56087660			0.00	1,694,900.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1954	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
48	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1954		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Dec/24 12:31:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 04122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00260	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.694.900,00
Referencia:	PAP 04122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MARIA LUISA TORRES YEPES	1,694.900,00	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 12 04 *******1,694,900.00

VANGRIEKEN GONZALEZ LUZ NATALIA

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 760 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		04	12	2024	$********1,694,900.00

Beneficiario
Nit: 43876655 VANGRIEKEN GONZALEZ LUZ NATALIA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2874ORDEN 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 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	43876655			1,694,900.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	43876655			0.00	1,694,900.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1955	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
49	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1955		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

RECIBIDO EN TESORERIA

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Dec/24 12:34:58

Información del fichero

Referencia:	PAP 04122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00261	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	04/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.694.900,00
Referencia:	PAP 04122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUZ VAN GRIEKEN	1.694.900,00	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 SERVICIO	Concepto 2:	

2024 12 05 *******3,090,700.00

ROMERO HURTADO LILIA CRISTINA

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

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 763 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		05	12	2024	$********3,090,700.00

Beneficiario
Nit: 40925935 ROMERO HURTADO LILIA CRISTINA

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2880CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-040 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO A LA GESTIÓN FINANCIE

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	1980	BBVA	
Cpto Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
52	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	1980		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Dec/24 11:44:53

Información del fichero

Referencia:	PAP 05122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00274	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	05/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 05122024	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 12 06 *******3,618,160.00

ROMERO SALAS MIGUEL AGUSTIN

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECI OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 774 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		06	12	2024	$*******3,618,160.00

Beneficiario

Nit: 1118841753 ROMERO SALAS MIGUEL AGUSTIN

Por concepto de:

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

La suma de: (En letras)

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECI OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118841753			2,584,400.00	0.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118841753			1,033,760.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118841753			0.00	3,618,160.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1998	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
63	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1998		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Dec/24 17:36:41

Información del fichero

Referencia:	PAP 06122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00291	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	06/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.618.160,00
Referencia:	PAP 06122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MIGUEL AGUSTIN ROMERO SALAS	3.618.160,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188417530
Nombre:	MIGUEL AGUSTIN ROMERO SALAS	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52600000882	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTAICON DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 12 06 *******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. 776 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		06	12	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	2001	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
65	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	2001		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Dec/24 17:30:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 06122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00297	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	06/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	3.090.700,00
Referencia:	PAP 06122024	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 D EPRESTACION DE SERVICOI	Concepto 2:	

2024 12 06 *******1,689,800.00

CAMARGO PEÑARANDA SILVIA ISABEL

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. 779 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		06	12	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	20015	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
68	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	2005		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Dec/24 17:01:07

Información del fichero

Referencia:	PAP 06122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00294	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	06/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.689.800,00
Referencia:	PAP 06122024	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 12 10 *******1,694,900.00

MARTINEZ BERMUDEZ ROMAN JOSÉ

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 785 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		10	12	2024	$********1,694,900.00

Beneficiario
Nit: 1118857503 MARTINEZ BERMUDEZ ROMAN JOSÉ

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2911ORDEN 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 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118857503			1,694,900.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118857503			0.00	1,694,900.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	2021	BBVA	
Cpto Contable	**Sucursal.**		**Cuenta**
74	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	**Orden Pago #**		**Periodo Orden**
Asentado	2021		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

APROBADO POR SECRETARIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Dec/24 16:27:07

Información del fichero

Referencia:	PAP 10122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00304	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	10/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.694.900,00
Referencia:	PAP 10122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ROMAN JOSE MARTINEZ BERMUDEZ	1.694.900,00	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:	CONVENIO ELECTRON ESAL ALCALDIA	Concepto 2:	

2024 12 12 *******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. 790 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		12	12	2024	$********1,689,800.00

Beneficiario

Nit: 1118869119 POLO MANRIQUE DAIRO JOSE

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2916ORDEN 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	2043	BBVA
Cpto Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
79	BBVA OFICINA	758-019160
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	2043	202412

Responsable: EGAMEZ30

Elaborado: EG Revisado: OV Aprobado: Recibido:

C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Dec/24 16:25:05

Información del fichero

Referencia:	PAP 12122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00318	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	12/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	1.689.800,00
Referencia:	PAP 12122024	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:	SERVICIOS PRESTADOS AL CONVENIO	Concepto 2:	

$ 2024 12 16 *******2,751,720.00

EPINAYU LARA ELIN FERNANDO

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

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 799 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		16	12	2024	$********2,751,720.00

Beneficiario
Nit: 84093897 EPINAYU LARA ELIN FERNANDO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2925CONTRATO 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)
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

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

Clase	Cheque No.	Banco
15	2060	BBVA
Cpto Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
88	BBVA OFICINA	758-019160
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	2060	202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Dec/24 08:05:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 16122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00329	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	16/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.751.720,00
Referencia:	PAP 16122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

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

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

2024 12 16 *******2,592,200.00

ROMERO SALAS MIGUEL AGUSTIN

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. 800 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		16	12	2024	$*******2,592,200.00

Beneficiario
Nit: 1118841753 ROMERO SALAS MIGUEL AGUSTIN

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2926ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA DEL DISTRITO

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	1118841753			2,592,200.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118841753			0.00	2,592,200.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	2061	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
89	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	2061		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Dec/24 08:08:32

Información del fichero

Referencia:	PAP 16122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00330	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	16/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	2.592.200,00
Referencia:	PAP 16122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MIGUEL AGUSTIN ROMERO SALAS	2.592.200,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188417530
Nombre:	MIGUEL AGUSTIN ROMERO SALAS	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	52600000882	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

2024 12 03 ******13,347,600.00

MENDOZA VELASQUEZ CINDY MASSIEL

TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 742 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		03	12	2024	$*******13,347,600.00

Beneficiario

Nit: 1118835922 MENDOZA VELASQUEZ CINDY MASSIEL

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2855CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-038 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO

La suma de: (En letras)

TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118835922			13,347,600.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118835922			0.00	13,347,600.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	1937	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
31	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	1937		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/24 09:56:34

Información del fichero

Referencia:	PAP 03122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00253	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	03/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	13.347.600,00
Referencia:	PAP 03122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ	13.347.600,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188359220
Nombre:	CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ	E-mail:	
Dirección 1:	RIOHACHA	Dirección 2:	CRA 11BIS 37 19
Banco:	61 - BANCO COOMEVA S.A.	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	460101482801	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2855

Fecha Documento: 29-Nov-2024

Autorización numeración Dian 18764075350720 desde la fecha inicial 18/07/2024 a la fecha final 18/07/2025 rango autorizado prefijo CGCP desde el numero consecutivo 2305 al 10000.

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	MENDOZA VELASQUEZ CINDY MASSIEL	Tipo Identificación	CC
Direccion	CRA 11 BIS 37 19	Número de Identificación	1118835922
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3006571124

Imputacion Contable

Cpte No: 162 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202411 29 11 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2365152	HONORARIOS PRIVADO PN			0.00	1,408,000.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	13,347,600.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			14,800,000.00	0.00
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	44,400.00
				14,800,000.00	14,800,000.00

Informacion Presupuestal

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

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

Cuenta de Cobro
No. 2

LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
Nit. 892115002-6
Carrera 6 No. 11 – 03 Riohacha La Guajira

DEBE A:

CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ
C.C. No. 1.118.835.922 de Riohacha

Por concepto de: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESCCG Conv. 004/2024 -038

OBJETO: prestar sus servicios profesionales como contador público especialista en derecho tributario para el fortalecimiento del talento humano de la secretaria de hacienda y sus oficinas adscritas y equipo de trabajo del proyecto para mejorar la gestión fiscal a través de capacitaciones en diferentes tributos y en temas estratégicos de gestión tributaria y formalización empresarial, en el marco del Convenio de Asociación No. 004 de 2024, suscrito entre el Distrito de Riohacha y la Cámara de Comercio de La Guajira, con el objeto de aunar esfuerzos y recursos para la implementación del plan de gestión tributaria para fortalecer el recaudo y la formalización empresarial en el CDAT y el CAE como escenarios para la promoción de la cultura de la legalidad en la vigencia 2024 en el Distrito de Riohacha, periodo correspondiente del 01 de septiembre al 13 de septiembre de 2024.

Por valor de: Catorce Millones Ochocientos mil pesos M/L ($14.800.000), el cual se debe de consignar a la cuenta de ahorros a mi nombre No. 460101482801 de BANCOOMEVA.

Atentamente,

CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ
CC 1.118.835.922

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118835922
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CRA 11 BIS N 37 - 13	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4574415768	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DIAS DE MORA:			10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990377268

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 514.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 514.400	$ 3.700	$ 518.100
SUBTOTALES:										$ 514.400	$ 3.700	$ 518.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 401.900	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 401.900	$ 2.900	$ 0	$ 404.800
SUBTOTALES:													$ 401.900	$ 2.900	$ 0	$ 404.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.800	$ 16.800	$ 200	$ 0	$ 17.000
SUBTOTALES:									$ 16.800	$ 200	$ 0	$ 17.000

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

2024 12 06 *******5,736,000.00

DE ARMAS REDONDO SIMON EDUARDO
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso
No. 777 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		06	12	2024	$********5,736,000.00

Beneficiario
Nit: 84033244 DE ARMAS REDONDO SIMON EDUARDO

Por concepto de:
ORDEN DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 PASAJEROS A TODO COSTO, PARA MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE DESARROLLA J

La suma de: (En letras)
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84033244			5,736,000.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84033244			0.00	5,736,000.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	2003	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
66	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	2003		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Dec/24 17:22:42

Información del fichero

Referencia:	PAP 06122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00296	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	06/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	5.736.000,00
Referencia:	PAP 06122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SIMON EDUARDO DE ARMAS REDONDO	5.736.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840332440
Nombre:	SIMON EDUARDO DE ARMAS REDONDO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0758000200001099	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

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

Documento No. CGCP2892
Fecha Documento: 06-Dec-2024

Autorización numeración Dian 18764075350720 desde la fecha inicial 18/07/2024 a la fecha final 18/07/2025 rango autorizado prefijo CGCP desde el numero consecutivo 2305 al 10000.

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	DE ARMAS REDONDO SIMON EDUARDO	Tipo Identificación	NN
Direccion	CARRERA 12C 37	Número de Identificación	84033244
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3117338003

Imputacion Contable

Cpte No: 28 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202412 06 12 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2365302	ARRENDAMIENTO PRIVADO PN			0.00	240,000.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	5,736,000.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			6,000,000.00	0.00
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	24,000.00
				6,000,000.00	6,000,000.00

Informacion Presupuestal

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

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

Elaborado: LPOLO30

CUENTA DE COBRO

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
Nit. 892115002-6

DEBE A:

SIMON EDUARDO DE ARMAS REDONDO
C.C. No. 84.033.244 de Riohacha

POR CONCEPTO DE: Alquiler de un Vehículo tipo camioneta con capacidad mínima de 4 pasajeros a todo costo, para movilización y transporte del personal que desarrolla jornadas de sensibilización y formalización empresarial y actividades de apoyo logístico para estimular la cultura de la legalidad y el fortalecimiento del recaudo en el Distrito de Riohacha. En el marco del Convenio de Asociación No. 004 de 2024. Según ORDEN DE SERVICIOS No. Conv. 004-24 24-120

Periodo: mes de noviembre de 2024

LA SUMA DE: SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/Cte

Atentamente,

SIMON DE ARMAS R
SIMON EDUARDO DE ARMAS REDONDO
C.C. No. 84.033.244 de Riohacha

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84023244
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SIMON EDUARDO DE ARMAS REDONDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOMONDOCO	DEPARTAMENTO:	CHIVOR
DIRECCIÓN:	CR 123 H 14-C-37	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	OWDO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	45504329788		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9000827804

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
05-14	05-14 COLPENSIONES	1	$ 365.904	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.904	$ 0	$ 365.904
SUBTOTALES:										$ 365.904	$ 0	$ 365.904

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
05-EPS3	CAPRESOCA EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.300	$ 0	$ 0	$ 162.300
SUBTOTALES:													$ 162.300	$ 0	$ 0	$ 162.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ISP 2%		ILG		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	No. PAGO A OTROS PERIODOS	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			$ 0		$ 0		$ 0		$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:											$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	IGE	LNR	SLN	IGE	LMA	VAC	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	SPE	IRP	PENSIÓN											SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																							ADMIN	S. (SI/NO)	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	S. (SI/NO)	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	S. (SI/NO)	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
CC	84023244	01-PRIMER VEZ CON CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	00-PENSIONADO POR APORTES	$ 1.300.000																			05-14 COLPENSIONES		$ 1.300.000		$ 0	$ 0					05-EPS3 CAPRESOCA EPS S.A.S		$ 1.300.000		$ 162.300	$ 0	$ 162.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 1.300.000	84023244	$ 13.600											
								NO	01	30																																																	

TOTAL	$ 384.100

Planilla Pagada

2024 12 06 *******5,736,000.00

MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO

CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 778 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		06	12	2024	$********5,736,000.00

Beneficiario
Nit: 84025330 MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO

Por concepto de:

ORDEN DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 PASAJEROS A TODO COSTO, PARA MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE DESARROLLA J

La suma de: (En letras)
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	84025330			5,736,000.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	84025330			0.00	5,736,000.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	2004	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
67	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	2004		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA TESORERIA

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Dec/24 17:10:17

Información del fichero

Referencia:	PAP 06122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00294	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	06/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	5.736.000,00
Referencia:	PAP 06122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
YONIS GRATINIAMO MOSCOTE MENDOZA	5.736.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000840253300
Nombre:	YONIS GRATINIAMO MOSCOTE MENDOZA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91205521327	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 06/12/2024

MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO
NN 84025330
CL 12 NO. 10-36 Tel. 3107478378
RIOHACHA

Documento por Pagar 24-117 **PV**
Fecha Emision: 06-12-2024
Fecha Vencimiento: 06-12-2024
Fecha Recibo Doc: 06-12-2024

Observaciones:
ORDEN DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 PASAJEROS A TODO COSTO, PARA MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE DESARROLLA J

Total por Pagar : 5,736,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	1,123	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor Operacion
14	RETEFUENTE ARRIENDO MUEBLE PN	6,000,000	4	240,000.00
99	RETENCION DEL ICA 4*1000	6,000,000	0.4	24,000.00

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **30** | Clase: **03** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202412** **06/12/2024** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
84025330	2365304	ARRENDAMIENTO PRIVADO PJ				0.00	240,000.00
84025330	233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG				0.00	5,736,000.00
84025330	280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24-CCG				6,000,000.00	0.00
84025330	2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA				0.00	24,000.00
					TOTALES	6,000,000.00	6,000,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
Leyla Polo		

Elaborado por: LPOLO30

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e224e3c94aa081e4680720bfffc50d8f27288e06206b5944c97c8f308fa8998373239a6b9380d59f2f8d284043ddd84c

Número de Factura: FY-14
Fecha de Emisión: 29/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 038
Fecha de orden de pedido: 29/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO
Nombre Comercial: MOSCOTE MENDOZA YONIS GRATINIANO
Nit del Emisor: 84025330
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: La Guajira
Municipio / Ciudad: Riohacha
Dirección: CL 28 A 11 A 25
Teléfono / Móvil: 3175304990
Correo: yonismoscote@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892115002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: La Guajira
Municipio / Ciudad: Riohacha
Dirección: Cra 6 # 11-03
Teléfono / Móvil: 7279800
Correo: recepcion@camaraguajira.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA CAPACIDAD MINIMA 4 PASAJERO A TODO COSTO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION No 1CV1524 PAGO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 24	NIU	1,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000.000,00

Notas Finales

VEHICULO PLACAS BMJ-297
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/11/2024 19:18:04
Documento validado por la DIAN:
29/11/2024 19:18:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074279651 Rango desde: 5 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-01-03

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCIÓN:
TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CÉDULA DE CIUDADANÍA — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 84025330
YONIS CHATINANO MONDOÑEDO MONDOÑEDO QUINTERO
DEPARTAMENTO:
TELÉFONO: 1111111
CLASE APORTANTE: 1-INDEPENDIENTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la ad
NO.

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 45746305291
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA: 17
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/11/29
TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES 2024
PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: MES octubre AÑO 2024
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9910538961

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 163.500	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 163.500	$ 2.000	$ 0	$ 165.500
SUBTOTALES:													$ 163.500	$ 2.000	$ 0	$ 165.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD SRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD SRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-33	14-33-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.000	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 13.000
SUBTOTALES:									$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 13.000

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DE DETALLES APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO TRANSITO	NOVEDADES	RIESGOS LABORALES	PENSIÓN	SALUD	PARAFISCALES
1	CC 84025330	YONISTE MONDOÑEDO PENSIONADO TRATAMIENTO	56-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	00-SIN SUBTIPO DE COTIZANTE	$ 1.300.000			NO		ADMIN $ 0	ADMIN $ 0	ADMIN $ 0	ADMIN $ 0
										FC $ 0	FC $ 0	FC $ 0	FC $ 0
										COTIZACIÓN $ 0	FSP SOLIDARIDAD $ 0	COTIZACIÓN $ 0	ICBF $ 0
											FSP SUBSISTENCIA $ 0	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR $ 0	SENA $ 0
												APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO $ 0	ESAP $ 0
												INDICADOR TARIFA ESPECIAL	MINEDUC $ 0
												% TOTAL APORTE	
												0.0-2021-NUEVA EPS	
												IBC $ 1.300.000	
												COTIZACIÓN $ 163.500	
												VALOR AJDRES $ 0	
												TOTAL APORTE $ 163.500	
												ADMIN 14-33-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	
												IBC $ 1.300.000	
												CENTRO DE TRABAJO 84025330	
												TOTAL APORTE $ 13.000	
												IBC $ 0	
													ADMIN $ 0
													TOTAL APORTE $ 0
													SENA $ 0
													TOTAL APORTE $ 0
													ICBF $ 0
													TOTAL APORTE $ 0
													ESAP $ 0
													TOTAL APORTE $ 0
													MINEDU $ 0
													TOTAL APORTE $ 0

TOTAL	$ 178.300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

2024 12 12 ******65,000,000.00

FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA

SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L.----------

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 791 **Privado**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		12	12	2024	$*******65,000,000.00

Beneficiario
Nit: 900257836 FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA

Por concepto de:

TERCER AVANCE DEL 25% DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 001 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO Y LA FUNDACION GUAJIRA COMPETITVA - CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLS

La suma de: (En letras)
SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	900257836			32,500,000.00	0.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	900257836			32,500,000.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	900257836			0.00	65,000,000.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	2048	BBVA
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
80	BBVA OFICINA	758-019160
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	2048	202412

Responsable: EGAMEZ30

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Dec/24 16:39:10

Información del fichero

Referencia:	PAP 12122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00319	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	12/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	65.000.000,00
Referencia:	PAP 12122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA	65.000.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009002578369
Nombre:	FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	0758000100015218	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	TERCER AVANCE ACTIVIDADES DEL CONVENIO	Concepto 2:	

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 12/12/2024

FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA
NT 900257836
CALLE 11 N. 6-01 SEGUNDO PISO Tel. 7271620
RIOHACHA

Documento por Pagar **FGC98** **PV**
Fecha Emision: 03-12-2024
Fecha Vencimiento: 12-12-2024
Fecha Recibo Doc: 12-12-2024

Observaciones:
TERCER AVANCE DEL 25% DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 001 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO Y LA FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA

Total por Pagar : 32,500,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	221	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **46** | Clase: **03** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202412** **12/12/2024** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
900257836	233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG				0.00	32,500,000.00
900257836	280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24-CCG				32,500,000.00	0.00
					TOTALES	32,500,000.00	32,500,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO

$65.000.000

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:

Elaborado por: KGRANADOS30

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

Convenio: No. 004 DE 2024 - DISTRITO DE RIOHACHA

ORDEN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS **No. Conv. 004-24 24- 050.A**

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Distrito de Riohacha - Cámara de Comercio de La Guajira

Lugar: Riohacha **Fecha:** 17 de junio de 2024 **Dep. Solicitante:** Conv. No. 004-2024

Nombre o Razón Social: FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA **NIT/CC:** 900257836-9

Dirección: Calle 11 # 6-01 P2 **Telefono:** 3188043456 **Ciudad:** RIOHACHA

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

	Duración
Convenio de Cooperación Interadministrativo No.001.2024 para Aunar esfuerzos administrativos y financieros para brindar soporte técnico y operativo en la realización de jornadas de formalización empresarial , sensibilización, capacitaciones y demás estrategias dirigidas a unidades económicas formalizadas y no formalizadas de la zona urbana del Distrito de Riohacha. En el marco del Convenio de Asociación No. 004 de 2024.	*5 meses*

No.	Cantidad	Descripción
1		Convenio de Cooperación Interadministrativo No.001.2024 para Aunar esfuerzos administra-
2		tivos y financieros para brindar soporte técnico y operativo en la realización de jornadas de
3		formalización empresarial, sensibilización, capacitaciones y demás estrategias dirigidas a
4		unidades económicas formalizadas y no formalizadas de la zona urbana del Distrito de
5		Riohacha. De acuerdo a propuesta adjunta.
6		En el marco del Convenio de Asociación No.004 de 2024.
7		
8		*"Los pagos correspondientes a la presente orden estan sujetos a los desembolsos que realice*
9		*el Distrito de Riohacha"*
10		

Autoriza:

Tipo Solicitud: Gastos de Viajes o Avances ○ Bienes y/o Servicios ◉

Valor Orden: $ **130.000.000**

Factura IVA: SI ◉ NO ( )

Alvaro Romero Guerrero
Presidente Ejecutivo

Suma que será cancelada previa presentación de la correspondiente factura de venta o cuenta de cobro, una vez surta los trámites pertinentes

Asignación de Recursos

CONVENIO DE ASOCIACION No. 004 DE 2024 -DISTRITO DE RIOHACHA

Distrito de Riohacha - Cámara de Comercio de La Guajira

Fecha: 17 de junio de 2024

Nombre de la Cuenta	VALOR
Jornadas de formalización empresarial, sensibilización y capacitaciones	**130.000.000**

Elaboró: Jacqueline Camarillo Torres

FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA
NIT 900.257.836-9
Calle 11 #6-09
Tel: 3188349918
Riohacha - Colombia
guajiracompetitiva2.0@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764083135833 aprobado en 20241108 prefijo FGC desde el número 98 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 - Actividades de consultoría de gestión

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FGC 98

Fecha y hora Factura
Generación: 03/12/2024, 16:00
Expedición: 03/12/2024, 16:14

Nombre del Cliente Camara de Comercio de La Guajira	**Nit ó C.C.** 892.115.002-6	**Fecha de Vencimiento** 2024-12-18
Razón Social Camara de Comercio de La Guajira	**Dirección** CR 6 11 03	**Teléfono** (095) 7272415 - Ext. 000
Correo recepcion@camaraguajira.org	**Vendedor** FGC FGC	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TERCER AVANCE DEL 25% DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No. 001 de 2024 SUSCRITO ENTRE CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA Y FUNDACION GUAJIRA COMPETITVAC	1.00	32,500,000.00	32,500,000.00

Total items: 1

Total Bruto	32,500,000.00
Total a Pagar	32,500,000.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Treinta y dos millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 por $ 32,500,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
f9fd54dc1e4721a7eb43f3b673c30f90a1d13b42b5a79c5da4628f3e191aa8b06558cfb662de3a1b21c556599b74e34b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.095.213-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA
NIT 900.257.836-9
Calle 11 #6-09
Tel: 3188349918
Riohacha - Colombia
guajiracompetitiva2.0@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764083135833 aprobado en 20241108 prefijo FGC desde el número 98 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 - Actividades de consultoría de gestión

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FGC 99

Fecha y hora Factura
Generación: 03/12/2024, 16:36
Expedición: 03/12/2024, 16:42

Nombre del Cliente Camara de Comercio de La Guajira	**Nit ó C.C.** 892.115.002-6	**Fecha de Vencimiento** 2024-12-18
Razón Social Camara de Comercio de La Guajira	**Dirección** CR 6 11 03	**Teléfono** (605) 7279800 - Ext. 000
Correo recepcion@camaraguajira.org	**Vendedor** Fundacion Guajira Competitiva	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% FINAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No. 001 de 2024 SUSCRITO ENTRE CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA Y FUNDACION GUAJIRA COMPETITIVA	1.00	32,500,000.00	32,500,000.00

Total items: 1

Total Bruto	32,500,000.00
Total a Pagar	32,500,000.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Treinta y dos millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 por $ 32,500,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
b6ea27f40111d1656340bcbe6eb3d203d1707e4b5528ca077e00d0dec495f90a0a5de1fda3d9b1117bd1798a0f0aa991

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACIÓN GUAJIRA COMPETITIVA
NIT: 900.257.836-9

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURÍDICAS.

RIOHACHA, 03 de diciembre del 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

FUNDACIÓN GUAJIRA COMPETITIVA
NIT: 900.257.836-9

Se encuentra a paz salvo con el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, hasta el mes de noviembre del año 2024.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JESUS QUINTERO MAZENETT
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD No. 12.715.503

Calle 11 No. 6 – 09, Piso 2 Tel: 7318244 Cel. 3188349918
Email. guajiracompetitiva2.0@gmail.com

2024 12 16 ******38,781,000.00

GARCIA GUEVARA MERY PAOLA

TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 797 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		16	12	2024	$******38,781,000.00

Beneficiario
Nit: 1118828664 GARCIA GUEVARA MERY PAOLA

Por concepto de:
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONVENIO SEGUN ANEXOS

La suma de: (En letras)
TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L.----------

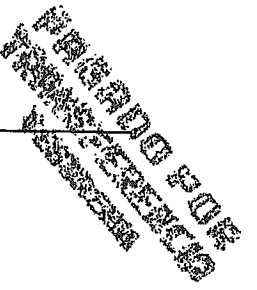
Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118828664			38,781,000.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118828664			0.00	38,781,000.00

Clase	Cheque No.	Banco
15	2058	BBVA
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
86	BBVA OFICINA	758018667
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	2058	202412

Responsable: EGAMEZ30

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



BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Dec/24 08:00:58

Información del fichero

Referencia:	PAP 16122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00327	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	16/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	38.781.000,00
Referencia:	PAP 16122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MERY PAOLA GARCIA GUEVARA	38.781.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188286640
Nombre:	MERY PAOLA GARCIA GUEVARA	E-mail:	
Dirección 1:	Riohacha	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	94493021049	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CO	Concepto 2:	

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2924

Fecha Documento: 13-Dec-2024

Autorización numeración Dian 18764075350720 desde la fecha inicial 18/07/2024 a la fecha final 18/07/2025 rango autorizado prefijo CGCP desde el numero consecutivo 2305 al 10000.

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	GARCIA GUEVARA MERY PAOLA	Tipo Identificación	CC
Direccion	CALLE 53A 28-27	Número de Identificación	1118828664
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3017156052

Imputacion Contable

Cpte No: 60 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202412 13 12 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
13302	CUENTA ANTICIPO - TRANSITORIA PRIV			0.00	13,000,000.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	38,781,000.00
2365152	HONORARIOS PRIVADO PN			0.00	13,219,000.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			65,000,000.00	0.00
				65,000,000.00	65,000,000.00

Informacion Presupuestal

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

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

Cuenta de Cobro No. 1

Fecha: Noviembre de 2024

LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
Nit. 892115002-6
Carrera 6 No. 11 – 03 Riohacha La Guajira

DEBE A:

MERY PAOLA GARCIA GUEVARA
C.C. No. 1.118.828.664 de Riohacha

Por concepto de: Contrato Prestación de Servicios Profesionales CCG-Conv. 004/2024-043

OBJETO: prestar sus servicios profesionales PARA ELABORAR UN PROYECTO DE ACUERDO PARA ACTUALIZAR Y COMPILAR EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, como herramienta para las gestiones de recaudo de impuestos en el marco del Convenio de Asociación No. 004 de 2024, suscrito entre el Distrito de Riohacha y la Cámara de Comercio de La Guajira, con el objeto de aunar esfuerzos y recursos para la implementación del plan de gestión tributaria para fortalecer el recaudo y la formalización empresarial en el CDAT y el CAE como escenarios para la promoción de la cultura de la legalidad en la vigencia 2024 en el Distrito de Riohacha., este valor corresponde al 80% del valor del contrato.

Por valor de: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($65.000.000), amortizando el 20% en calidad de anticipo por valor de TRECE MILLONES D PESOS M/L ($13.000.000), valor a girar como pago final CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($52.000.000) el cual se debe de consignar a la cuenta de ahorros a mi nombre No. 52658409182 de Bancolombia.

Atentamente,

MERY PAOLA GARCIA GUEVARA
C.C. No. 1.118.828.664 de Riohacha

ACTA DE ENTREGA No. 1

En el Distrito de Riohacha, a los (15) días del mes de noviembre del 2024, procedo a hacer la entrega del proyecto de acuerdo ***"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA, SU PROCEDIMIENTO Y EL RÉGIMEN SANCIONATORIO PARA EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA (LA GUAJIRA) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".***

El proyecto de acuerdo compilado se entrega en una memoria USB en formato Word.

Así mismo, se hace entrega de la copia de la constancia de radicación del proyecto de acuerdo que contiene la modificación y actualización de las tarifas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio de conformidad con lo establecido en la Ley 2082 del 2021.

MERY PAOLA GARCIA GUEVARA
CC 1.118.828.664
Contratista

VANESSA RICCIULLI ROJAS
CC 1.118.821.606
Directora de Rentas

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-20, 08:26:10 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	MERY PAOLA GARCIA GUEVARA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1118828664
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068208696
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1063529220
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.014.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 1.600.200	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 1.176.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 49.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 188.300	$ 0
		SubTotales:		$ 3.014.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.014.200

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de información	900097333-9
Razón Social del Operador de información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-21, 03:03:57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	MERY PAOLA GARCIA GUEVARA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1118828664
Código Sucursal (Nombre)	(1)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067435536
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	995895060
Banco	(1007) BANCOLOMBIA
Valor	$ 793.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 416.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 325.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 52.000	$ 0
		SubTotales:		$ 793.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 793.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SúAporte
Fecha	2024-10-28, 09:02:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	MERY PAOLA GARCIA GUEVARA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1118828664
Código Sucursal (Nombre)	[illegible]
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067594779
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	1009166074
Banco	(1507) NEQUI
Valor	$ 13.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 13.600	$ 0
			SubTotales:	$ 13.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 13.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

2024 12 16 ******13,554,600.00

MENDOZA VELASQUEZ CINDY MASSIEL

TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 798 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		16	12	2024	$******13,554,600.00

Beneficiario
Nit: 1118835922 MENDOZA VELASQUEZ CINDY MASSIEL

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2921CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-038 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO

La suma de: (En letras)
TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118835922			13,554,600.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118835922			0.00	13,554,600.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	2046	BBVA	
Cpte Contable	Sucursal.		Cuenta
87	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	2059		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

PAGADO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Dec/24 08:03:33

Información del fichero

Referencia:	PAP 16122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00328	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	16/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	13.554.600,00
Referencia:	PAP 16122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ	13.554.600,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188359220
Nombre:	CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ	E-mail:	
Dirección 1:	RIOHACHA	Dirección 2:	CRA 11BIS 37 19
Banco:	61 - BANCO COOMEVA S.A.	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	460101482801	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CO	Concepto 2:	

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2921

Fecha Documento: 13-Dec-2024

Autorización numeración Dian 18764075350720 desde la fecha inicial 18/07/2024 a la fecha final 18/07/2025 rango autorizado prefijo CGCP desde el numero consecutivo 2305 al 10000.

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	MENDOZA VELASQUEZ CINDY MASSIEL	Tipo Identificación	CC
Direccion	CRA 11 BIS 37 19	Número de Identificación	1118835922
Ciudad	RIOHACHA	Telefono	3006571124

Imputacion Contable

Cpte No: 55 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202412 13 12 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2365152	HONORARIOS PRIVADO PN			0.00	1,201,000.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	13,554,600.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			14,800,000.00	0.00
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	44,400.00
				14,800,000.00	14,800,000.00

Informacion Presupuestal

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

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado:KGRANADOS30

Cuenta de Cobro
No. 3

Fecha: octubre de 2024

LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
Nit. 892115002-6
Carrera 6 No. 11 – 03 Riohacha La Guajira

DEBE A:

CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ
C.C. No. 1.118.835.922 de Riohacha

Por concepto de: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESCCG Conv. 004/2024 -038

OBJETO: prestar sus servicios profesionales como contador público especialista en derecho tributario para el fortalecimiento del talento humano de la secretaria de hacienda y sus oficinas adscritas y equipo de trabajo del proyecto para mejorar la gestión fiscal a través de capacitaciones en diferentes tributos y en temas estratégicos de gestión tributaria y formalización empresarial, en el marco del Convenio de Asociación No. 004 de 2024, suscrito entre el Distrito de Riohacha y la Cámara de Comercio de La Guajira, con el objeto de aunar esfuerzos y recursos para la implementación del plan de gestión tributaria para fortalecer el recaudo y la formalización empresarial en el CDAT y el CAE como escenarios para la promoción de la cultura de la legalidad en la vigencia 2024 en el Distrito de Riohacha, periodo correspondiente del 16 de septiembre al 04 de octubre de 2024.

Por valor de: Catorce Millones Ochocientos mil pesos M/L ($14.800.000), el cual se debe de consignar a la cuenta de ahorros a mi nombre No. 460101482801 de BANCOOMEVA.

Atentamente,

Cindy Mendoza V

CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ
CC 1.118.835.922

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi | Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118835622
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CRA 11 SIS N 37 - 13	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de profesionales y facilitadores de la ad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		45707037479	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		17			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		350000678

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 342,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,500	$ 0	$ 342,900	$ 4,500	$ 347,400
SUBTOTALES:										$ 342,900	$ 4,500	$ 347,400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 267,900	$ 0	$ 3,400	$ 0	$ 267,900	$ 3,400	$ 0	$ 271,300
SUBTOTALES:													$ 267,900	$ 3,400	$ 0	$ 271,300

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	LMA PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS R A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11,200	$ 11,200	$ 200	$ 0	$ 11,400
SUBTOTALES:									$ 11,200	$ 200	$ 0	$ 11,400

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / COTIZACIONES DETALLADAS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	TRASLADO TRASLADO	NOVEDADES ING RET TDE TAE TDP TAP VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT RP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS APORTADOS	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINCULT TOTAL APORTE
1	CC 1118835622	MENDOZA VELASQUEZ CINDY MASSIEL	03-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2,143,045			NO		230301-PORVENIR	2,143,045	$ 342,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NORMAL	$ 342,900	EPS005-SANITAS S.A.	2,143,045	$ 267,900	$ 0	$ 267,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS R A	2,143,045	1118835622	$ 11,200							

TOTAL	$ 629.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi | Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118533022
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CINDY MASSIEL MENDOZA VELASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 11 3-8 N 57 + 13	TELÉFONO:	3533555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4574415765	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DIAS DE MORA:	10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	5000377268

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 514.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 514.400	$ 2.700	$ 0	$ 517.100
SUBTOTALES:										$ 514.400	$ 2.700	$ 0	$ 517.100

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
CP5005	CP5005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 401.300	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 401.300	$ 2.900	$ 0	$ 404.300
SUBTOTALES:													$ 401.300	$ 2.900	$ 0	$ 404.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ISP A. NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ISP A. VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.800	$ 16.800	$ 200	$ 0	$ 17.000
SUBTOTALES:									$ 16.800	$ 200	$ 0	$ 17.000

Planilla Pagada

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXONERADO LEY 1607 REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT.	PENSIÓN ISC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES A VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES A VOLUNTARIOS AFILIADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT.	SALUD ISC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT.	ARP ISC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT.	PARAFISCALES ISC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1118533022	CINDY MASSIEL	03-INDEPENDIENTE CONTRATISTA DE PRESTACION DE SERVICIOS		$ 3.143.500			NO		230301-PORVENIR	30	$ 514.400	$ 514.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 514.400	CP5005-SANITAS S.A	30	$ 401.300	$ 401.300	$ 0	$ 401.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.214.500	$ 16.800	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 939.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi | Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118833722
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CINDY MASSIEL MENDOZA VILLASMUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CRA 11 #3 N 37 - 13	TELÉFONO:	5555655
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	9234
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	45744164411	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (dd/mm/aa):	2024/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999377279

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.000	$ 0	$ 205.000
SUBTOTALES:										$ 205.000	$ 0	$ 205.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS (RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			$ 0				$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:				$ 0					$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

2024 12 16 ******19,110,720.00

PALMEZANO PINTO JOSE NARCISO

DIECI NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Comprobante de Egreso

No. 801 Privado

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
RIOHACHA		16	12	2024	$******19,110,720.00

Beneficiario
Nit: 1118840578 PALMEZANO PINTO JOSE NARCISO

Por concepto de:

DOCSOPORTE-CGCP2923CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CONV. 004/2024-042 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACI - DOCSOP

La suma de: (En letras)
DIECI NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118840578			9,555,360.00	0.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG	1118840578			9,555,360.00	0.00
111005385	BBVA 758-019160 CONV ESAL ALCALDIA 003/24	1118840578			0.00	19,110,720.00

Clase	Cheque No.	Banco	
15	2062	BBVA	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
90	BBVA OFICINA		758-019160
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	2062		202412

Responsable: EGAMEZ30

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

C.C.

[Jsp7- EGRESO]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Dec/24 08:11:45

Información del fichero

Referencia:	PAP 16122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CCG00331	Clave:	CONVDISTRI0424
Fecha de proceso:	16/12/2024	N. Identificación:	0000008921150026
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	CONVDISTRI0424
Cuenta a debitar:	CC - 00130758000100019160	Importe Total:	9.555.360,00
Referencia:	PAP 16122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JOSE NARCISO PALMEZANO PINTO	9.555.360,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011188405780
Nombre:	JOSE NARCISO PALMEZANO PINTO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 6 N. 11-03	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91219687783	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Concepto 2:	

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2922

Fecha Documento: 13-Dec-2024

Autorización numeración Dian 18764075350720 desde la fecha inicial 18/07/2024 a la fecha final 18/07/2025 rango autorizado prefijo CGCP desde el numero consecutivo 2305 al 10000.

Vendedor o quien presta el servicio

Nombre	PALMEZANO PINTO JOSE NARCISO	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 15 10 106 P 2 BRR CENTRO	Número de Identificación	1118840578
Ciudad	MAICAO	Telefono	3235317561

Imputacion Contable

Cpte No: 56 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202412 13 12 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2365152	HONORARIOS PRIVADO PN			0.00	461,000.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	9,555,360.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			10,046,500.00	0.00
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	30,140.00
				10,046,500.00	10,046,500.00

Informacion Presupuestal

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

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado: KGRANADOS30

Cuenta de Cobro No. 2

Fecha: octubre de 2024

LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
Nit. 892115002-6
Carrera 6 No. 11 – 03 Riohacha La Guajira

DEBE A:

JOSE NARCISO PALMEZANO PINTO
C.C. No. 1.118.840.578 de Riohacha

Por concepto de: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESCCG Conv. 004/2024 -042

OBJETO: prestar sus servicios profesionales como ingeniero de sistemas para el diseño e implementación de plataforma para fiscalización de avisos y tableros y publicidad visual exterior y actualización de la plataforma para envió de correos masivos, en el marco del Convenio de Asociación No. 004 de 2024, suscrito entre el Distrito de Riohacha y la Cámara de Comercio de La Guajira, con el objeto de aunar esfuerzos y recursos para la implementación del plan de gestión tributaria para fortalecer el recaudo y la formalización empresarial en el CDAT y el CAE como escenarios para la promoción de la cultura de la legalidad en la vigencia 2024 en el Distrito de Riohacha, periodo correspondiente del 19 de octubre al 31 de octubre de 2024.

Por valor de: Diez Millones Cuarenta y Seis Mil Quinientos pesos M/L ($10.046.500) correspondiente al segundo desembolso, el cual se debe de consignar a la cuenta de ahorros a mi nombre No. 91219687783 de Bancolombia.

Atentamente,

JOSE NARCISO PALMEZANO PINTO
C.C. No. 1.118.840.578 de Riohacha

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi | Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118564379
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOSE NARCISO PALMEZANO PINTO
CIUDAD/MUNICIPIO	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN	CRA 13 N 13 - 6	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades regladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	457517535	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9000429578

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	23301-PORVENIR	1	$ 463.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.500	$ 0	$ 463.500
SUBTOTALES:										$ 463.500	$ 0	$ 463.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS-01	EPSIC1-CUSAXAW	1		-$ 0		$ 0		$ 0	$ 363.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.700	$ 0	$ 0	$ 363.700
SUBTOTALES:													$ 363.700	$ 0	$ 0	$ 363.700

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		ND	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.200	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 15.200
SUBTOTALES:									$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 15.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								MOVIMIENTOS																		SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	ISC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	ISC	SALUD COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	ISC	ARP CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	ISC	PARAFISCALES CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTES	SENA TOTAL APORTES	ICBF TOTAL APORTES	ESAP TOTAL APORTES	MINEDUC TOTAL APORTES
1	CC 1118564379	JOSE NARCISO PALMEZANO PINTO	01-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.420		NO		01																1	23301-PORVENIR	30	2.000.400	$ 463.500	$ 0				Normal	$ 463.500	CPSIC1-CUSAXAW	30	2.000.400	$ 363.700	$ 0	$ 363.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.000.400	I-111854357	$ 15.200		30	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 844.500

Planilla Pagada

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Nit: 892115002-6

Carrera 6 # 11 – 03

RIOHACHA

Tel. (5) 727 2415

Documento No. CGCP2923

Fecha Documento: 13-Dec-2024

Autorización numeración Dian 18764075350720 desde la fecha inicial 18/07/2024 a la fecha final 18/07/2025 rango autorizado prefijo CGCP desde el numero consecutivo 2305 al 10000.

Vendedor o quien presta el servicio			
Nombre	PALMEZANO PINTO JOSE NARCISO	Tipo Identificación	CC
Direccion	CL 15 10 106 P 2 BRR CENTRO	Número de Identificación	1118840578
Ciudad	MAICAO	Telefono	3235317561

Imputacion Contable

Cpte No: 59 **Clase:** 03 CUENTAS POR PAGAR **Periodo:** 202412 13 12 2024 **Estado:** A

CODIGO CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	C.COST:	CPC:	DEBITO:	CREDITO:
2365152	HONORARIOS PRIVADO PN			0.00	461,000.00
233595244	CONV ELECT ESAL ALCALDIA 003/04 - CCG			0.00	9,555,360.00
280505289	CONV. ELECT ESAL ALCALDIA 003/24- CCG			10,046,500.00	0.00
2368052	RETENCION DEL ICA PRIVADA			0.00	30,140.00
				10,046,500.00	10,046,500.00

Informacion Presupuestal

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

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:

Elaborado:KGRANADOS30

Cuenta de Cobro No. 3

Fecha: Noviembre de 2024

LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
Nit. 892115002-6
Carrera 6 No. 11 – 03 Riohacha La Guajira

DEBE A:

JOSE NARCISO PALMEZANO PINTO
C.C. No. 1.118.840.578 de Riohacha

Por concepto de: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESCCG Conv. 004/2024 -042

OBJETO: prestar sus servicios profesionales como ingeniero de sistemas para el diseño e implementación de plataforma para fiscalización de avisos y tableros y publicidad visual exterior y actualización de la plataforma para envió de correos masivos, en el marco del Convenio de Asociación No. 004 de 2024, suscrito entre el Distrito de Riohacha y la Cámara de Comercio de La Guajira, con el objeto de aunar esfuerzos y recursos para la implementación del plan de gestión tributaria para fortalecer el recaudo y la formalización empresarial en el CDAT y el CAE como escenarios para la promoción de la cultura de la legalidad en la vigencia 2024 en el Distrito de Riohacha, periodo correspondiente del 1 de Noviembre al 15 de Noviembre de 2024.

Por valor de: Diez Millones Cuarenta y Seis Mil Quinientos pesos M/L ($10.046.500) correspondiente al Tercer desembolso, el cual se debe de consignar a la cuenta de ahorros a mi nombre No. 91219687783 de Bancolombia.

Atentamente,

JOSE NARCISO PALMEZANO PINTO
C.C. No. 1.118.840.578 de Riohacha

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118540578
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOSE NARCISO PALACIOS PINTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CRA 13 N 18 -4	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-EMPLEADOR/CONTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades Populadoras y facilitadoras de la act.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45786311884	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
MÁS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	310124201128

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTE MORA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25001	25001-PORVENIR	1	$ 463.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.600	$ 0	$ 463.600
SUBTOTALES:										$ 463.600	$ 0	$ 463.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-SURAMAN	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 363.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.700	$ 0	$ 0	$ 363.700
SUBTOTALES:													$ 363.700	$ 0	$ 0	$ 363.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ISP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ISP VALOR	FSP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.200	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 15.200
SUBTOTALES:									$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 15.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |