CHEQUE No. **0** **1**

AÑO	MES	DÍA
2026	**3**	**24**

$ 3.490.360,00

Páguese a: GRUESO RIASCOS SHIRLEY NAIROVYS Nit: 31.587.885

La Suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA BANCARIA: 186-529822
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

0001a001909d1a186-529822c0

Firma

ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 2026.CEN.01.001624

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 890399045

FECHA DE EXPEDICIÓN: MAR.24.2026
BENEFICIARIO: GRUESO RIASCOS SHIRLEY NAIROVYS Nit. 31.587.885
POR CONCEPTO DE: 2026.CEN.01.000695: CAUSACION CUOTA NO. 01 SEGUN CONTRATO NO. DRH-PS-2026-0640 POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS AMBIENTALES EN LA OFICINA AMBIENTAL A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y
POR VALOR DE: $ 3.490.360,00
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 186-529822	**BANCO:** BANCO DE BOGOTÁ	**SUCURSAL:** CUENTA PAGADORA FONDOS CO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905401 - HONORARIOS	31587885 - GRUESO RIASCOS SHIRLEY NAIROVYS	**$ 3.713.150,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 695 - Registro 701			
41057605 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	890399045 - BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL I	**$ 0,00**	**$ 37.132,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1%			
41057603 - ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	890399045 - BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL I	**$ 0,00**	**$ 74.263,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO ADULTOS MAYORES 2%			
41057604 - ESTAMPILLA PROCULTURA	890399045 - BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL I	**$ 0,00**	**$ 74.263,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
41050803 - RETEICA	890399045 - BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL I	**$ 0,00**	**$ 37.132,00**
DETALLE DEL PAGO: RTE ICA ACT.SERVICIO 1%			
1110060139 - DISTRITO DE BUENAVENTURA - FOND	860002964 - BANCO DE BOGOTA	**$ 0,00**	**$ 3.490.360,00**
DETALLE DEL PAGO: CUENTA PAGADORA FONDOS COMUNES			
TOTALES		**$ 3.713.150,00**	**$ 3.713.150,00**

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAYAN GARCES DORA ANGELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FIRMA

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES