Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía:	BIORGANICOS DEL SUR
NIT Compañía:	0813001950
Fecha Actual:	Miércoles, 18 de enero de 2023 - 11:43 AM

Número de cuenta:	453-991771-82	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	NELSON ENRIQUE ARG	Documento:	000000012263457
Valor:	60.102.000,00	Cheque:	0
Concepto:	saldocont	Referencia:	0392022
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	18 de Enero de 2023		

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/01/2023 **Número:** 2023000012

A FAVOR DE ARGOTE GOMEZ NELSON ENRIQUE **NIT** 12263457

CHEQUE No Transferencia **Fecha** 18/01/2023 **Cheque por valor de** 60,102,000.00

TELEFONO 3155457483

POR VALOR DE SESENTA MILLONES CIENTO DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022000414

DETALLE Recolección y transporte de residuos sólidos inservibles en rutas de recolección en zona rural del municipio de Pitalito durante el periodo del 1 al 28 de diciembre de 2022 según autorización de pago final del contrato No. 039 de 2022. Factura No. FE - 32

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
202200300	202200300	3222406	Recolección y transporte de residuos FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	63,000,000.00
			Total Presupuesto:	**63,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100503	Bancolombia Cta		00.00	60,102,000.00			
24010101	Adquisicion de Servicios-ARGOTE GOMEZ NELSON ENRIQUE		60,102,000.00	00.00			
			SUMAS IGUALES	60,102,000.00		60,102,000.00	

Elaboró: ALBA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
JOSE RICARDO VILLARREAL ARTUNDUA **Gerente**	**ALBA NURY CARVAJAL MILLAN** **Jefe de Finanzas, Presupuesto y Tesorería**	**c.c ó Nit**

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

ORDEN DE PAGO

2022000414

PAGADO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ARGOTE GOMEZ NELSON ENRIQUE

Dirección: CRA 14 ESTE 5 07 BRR ANDALUCIA

CC o Nit: 12263457

Teléfonos: 3155457483

Detalle: Recolección y transporte de residuos sólidos inservibles en rutas de recolección en zona rural del municipio de Pitalito durante el periodo del 1 al 28 de diciembre de 2022 según autorización de pago final del contrato No. 039 de 2022. Factura No. FE - 32.

Concepto: Recolección y transporte de residuos sólidos inservibles en rutas de recolección en zona rural del municipio de Pitalito durante el periodo del 1 al 28 de diciembre de 2022 según autorización de pago final del contrato No. 039 de 2022. Factura No. FE - 32.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75040217	Servicio de transporte de residuos sólidos-ARGOTE GOMEZ NELSON ENRIQUE	63,000,000.00	00.00
24010101	Adquisicion de Servicios-ARGOTE GOMEZ NELSON ENRIQUE	00.00	60,102,000.00
24360502	Servicios Persona Juridica-ARGOTE GOMEZ NELSON ENRIQUE	00.00	2,520,000.00
24362702	Rete ICA por Servicios-ARGOTE GOMEZ NELSON ENRIQUE	00.00	378,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/12/2022	63,000,000.00	63,000,000.00	60,102,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro		Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000280	2022000300	222406	1101	Recolección y transporte de residuos. FUENTE:RECURSOS PROPIOS	63,000,000.00
				Total Presupuesto:	**63,000,000.00**

JOSE RICARDO VILLARREAL ARTUNDUA
Gerente

ALBA NURY CARVAJAL MILLAN
Jefe de Finanzas, Presupuesto y Tesorería

Elaboró
ALBA NURY CARVAJAL MILLAN