Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía:	BIORGANICOS DEL SUR
NIT Compañía:	0813001950
Fecha Actual:	Viernes, 10 de febrero de 2023 - 08:30 AM

Número de cuenta:	453-391738-46	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	OSCAR EDUARDO MARL	Documento:	000000012266368
Valor:	260.000,00	Cheque:	0
Concepto:	osum00520	Referencia:	22
Estado:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE		
Fecha de aplicación:	10 de Febrero de 2023		

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/02/2023 **Número:** 2023000030

A FAVOR DE MARLES ROJAS OSCAR EDUARDO **NIT** 12266368

CHEQUE No Transferencia **Fecha** 09/02/2023 **Cheque por valor de** 260,000.00

TELEFONO 3138908111

POR VALOR DE DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022000425

DETALLE Suministro de agua potable recarga en botellón de 5 galones según autorización de pago de la orden de suministro No. 005 de 2022. Factura No. OM-150

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
202200336	202200336	3212101	Aseo y Cafeteria FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	91,000.00
202200336	202200336	3222101	Aseo y cafeteria FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	169,000.00
			Total Presupuesto:	**260,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100503	Bancolombia Cta		00.00	260,000.00		
24010102	Adquisicion de suministros-MARLES ROJAS OSCAR EDUARDO		169,000.00	00.00		
24010102	Adquisicion de suministros-MARLES ROJAS OSCAR EDUARDO		91,000.00	00.00		
			SUMAS IGUALES	260,000.00		260,000.00

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

2022000425

PAGADO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MARLES ROJAS OSCAR EDUARDO

CC o Nit: 12266368

Dirección: CR 5E 3F 15 SUR

Teléfonos: 3138908111

Detalle: Suministro de agua potable recarga en botellón de 5 galones según autorización de pago de la orden de suministro No. 005 de 2022. Factura No. OM-150

Concepto: Suministro de agua potable recarga en botellón de 5 galones según autorización de pago de la orden de suministro No. 005 de 2022. Factura No. OM-150

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería-MARLES ROJAS OSCAR EDUARDO	91,000.00	00.00
75040202	Aseo y Cafetería-MARLES ROJAS OSCAR EDUARDO	169,000.00	00.00
24010102	Adquisicion de suministros-MARLES ROJAS OSCAR EDUARDO	00.00	260,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/12/2022	260,000.00	260,000.00	260,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro		Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000292	2022000336	212101	1101	Aseo y Cafeteria. FUENTE:RECURSOS PROPIOS	91,000.00
2022000292	2022000336	222101	1101	Aseo y cafeteria. FUENTE:RECURSOS PROPIOS	169,000.00
				Total Presupuesto:	**260,000.00**

JOSE RICARDO VILLARREAL ARTUNDUA
Gerente

ALBA NURY CARVAJAL MILLAN
Jefe de Finanzas, Presupuesto y Tesorería

Elaboró
ALBA NURY CARVAJAL MILLAN