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 marzo de 2023 - 14:51 PM

Número de cuenta:	453-656969-38	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GRUPO EMPRESARIAL	Documento:	000000900991469
Valor:	1.097.500,00	Cheque:	0
Concepto:	p1OS00320	Referencia:	23
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	10 de Marzo de 2023		

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/03/2023 **Número:** 2023000069

A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS **NIT** 900991469

CHEQUE No Transferencia **Fecha** 10/03/2023 **Cheque por valor de** 1,097,500.00

TELEFONO 3218591845

POR VALOR DE UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023000047

DETALLE Fumigación para el control de plagas durante el mes de enero de 2023 según autorización del pago No. 01 de la orden de servicios No. 003 de 2023. Factura Nº SSFV-999.

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000010	2023000023	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:275-Compensación ambiental UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	1,249,500.00

Total Presupuesto: **1,249,500.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100503	Bancolombia Cta		00.00	1,097,500.00			
24010101	Adquisicion de Servicios-GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS		1,097,500.00	00.00			
			SUMAS IGUALES	1,097,500.00		1,097,500.00	

Elaboró: ALBA

Aprobo:

JOSE RICARDO VILLARREAL ARTUNDUA
Gerente

Modifico:

Reviso:

ALBA NURY CARVAJAL MILLAN
Tesorera

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

ORDEN DE PAGO

2023000047

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS **CC o Nit:** 900991469

Dirección: CL 4 3 62 OF 201 **Teléfonos:** 3218591845

Detalle: Fumigación para el control de plagas durante el mes de enero de 2023 según autorización del pago No. 01 de la orden de servicios No. 003 de 2023. Factura Nº SSFV-999.

Concepto: Fumigación para el control de plagas durante el mes de enero de 2023 según autorización del pago No. 01 de la orden de servicios No. 003 de 2023. Factura Nº SSFV-999.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75040102	Compesación ambiental-GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	1,249,500.00	00.00
24010101	Adquisicion de Servicios-GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	00.00	1,097,500.00
24360302	Honorarios Persona Juridica-GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	00.00	116,000.00
24362502	Retención de IVA por servicios 15%-GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	00.00	30,000.00
24362702	Rete ICA por Servicios-GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS	00.00	6,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	10/03/2023	1,249,500.00	1,249,500.00	1,097,500.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000010	2023000023	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:275-Compensación ambiental UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	1,249,500.00
			Total Presupuesto:	**1,249,500.00**

JOSE RICARDO VILLARREAL ARTUNDUA
Gerente

ALBA NURY CARVAJAL MILLAN
Tesorera

Elaboró
ALBA NURY CARVAJAL MILLAN