Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía:	BIORGANICOS DEL SUR
NIT Compañía:	0813001950
Fecha Actual:	Martes, 18 de abril de 2023 - 10:12 AM

Número de cuenta:	453-656969-38	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GRUPO EMPRESARIAL	Documento:	000000900991469
Valor:	1.097.500,00	Cheque:	0
Concepto:	P3OS00320	Referencia:	23
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	18 de Abril de 2023		

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/04/2023 **Número:** 2023000103

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

CHEQUE No Transferencia **Fecha** 17/04/2023 **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.** 2023000070

DETALLE Fumigación para el control de plagas durante el mes de marzo de 2023 según autorización del pago No. 3 de la orden de servicios No. 003 de 2023. Factura Nº SSFV-1039.

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

2023000070

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 marzo de 2023 según autorización del pago No. 3 de la orden de servicios No. 003 de 2023. Factura Nº SSFV-1039.

Concepto: Fumigación para el control de plagas durante el mes de marzo de 2023 según autorización del pago No. 3 de la orden de servicios No. 003 de 2023. Factura Nº SSFV-1039.

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 Jurídica-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
	31/03/2023	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