Comprobante de Transacción
Fecha: 25/05/2023 16:48:02

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILASA ESP EN REESTRUCTURACION
Usuario: ALBA NURY CARVAJAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********6471

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.097.500,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 24/05/2023
Hora: 15:04:30

Número de documento: 52398249

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6938	GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GRUP	$ 1.097.500,00	Pago Exitoso	

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/05/2023 **Número:** 2023000165

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

CHEQUE No Transferencia **Fecha** 24/05/2023 **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.** 2023000138

DETALLE Fumigación para el control de plagas durante el mes de abril de 2023 según autorización del pago No. 4 de la orden de servicios No. 003 de 2023. Factura Nº SSFV-1080.

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	
11100504	DAVIVIENDA CTA CTE 64-71		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

P-R-

c.c ó Nit

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

ORDEN DE PAGO

2023000138

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 abril de 2023 según autorización del pago No. 4 de la orden de servicios No. 003 de 2023. Factura Nº SSFV-1080.

Concepto: Fumigación para el control de plagas durante el mes de abril de 2023 según autorización del pago No. 4 de la orden de servicios No. 003 de 2023. Factura Nº SSFV-1080.

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
	24/05/2023	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