Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía:	BIORGANICOS DEL SUR
NIT Compañía:	0813001950
Fecha Actual:	Miércoles, 28 de febrero de 2024 - 10:10 AM

Número de cuenta:	453-000003-04	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FUMISUR PITALITO S	Documento:	000000901345896
Valor:	1.045.000,00	Cheque:	0
Concepto:	fumigacio	Referencia:	nes
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Febrero de 2024		

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/02/2024 **Número:** 2024000035

A FAVOR DE FUMISUR PITALITO SAS **NIT** 901345896

CHEQUE No Bancolombia **Fecha** 27/02/2024 **Cheque por valor de** 1,045,000.00

TELEFONO 3115131452 - 3204494582

POR VALOR DE UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000029

DETALLE Fumigación para el control de plagas e insectos durante el mes de enero de 2024 según autorización del pago No. 01 de la orden de servicios No. 002 de 2024. Factura No. 762

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000007	2024000010	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:271*-Compensación ambiental UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	1,190,000.00

Total Presupuesto: **1,190,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100503	Bancolombia Cta		00.00	1,045,000.00			
24010101	Adquisicion de Servicios-FUMISUR PITALITO SAS		1,045,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES		1,045,000.00		1,045,000.00	

Elaboró: ALBA

Aprobo:

GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ
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

2024000029

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FUMISUR PITALITO SAS **CC o Nit:** 901345896

Dirección: CR1 B 4 23 **Teléfonos:** 3115131452 - 3204

Detalle: Fumigación para el control de plagas e insectos durante el mes de enero de 2024 según autorización del pago No. 01 de la orden de servicios No. 002 de 2024. Factura No. 762

Concepto: Fumigación para el control de plagas e insectos durante el mes de enero de 2024 según autorización del pago No. 01 de la orden de servicios No. 002 de 2024. Factura No. 762

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75040102	Compesación ambiental-FUMISUR PITALITO SAS	1,190,000.00	00.00
24010101	Adquisicion de Servicios-FUMISUR PITALITO SAS	00.00	1,045,000.00
24360302	Honorarios Persona Juridica-FUMISUR PITALITO SAS	00.00	110,000.00
24362502	Retención de IVA por servicios 15%-FUMISUR PITALITO SAS	00.00	29,000.00
24362702	Rete ICA por Servicios-FUMISUR PITALITO SAS	00.00	6,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	27/02/2024	1,190,000.00	1,190,000.00	1,045,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000007	2024000010	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:271*-Compensación ambiental UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	1,190,000.00

Total Presupuesto: **1,190,000.00**

GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ
Gerente

ALBA NURY CARVAJAL MILLAN
Tesorera

Elaboró
ALBA NURY CARVAJAL MILLAN

RA