BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 22/11/2024 **Número:** 2024000378

A FAVOR DE COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES CO **NIT** 891101282

CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 22/11/2024 **Cheque por valor de** 1,993,200.00

TELEFONO 8360508 - 3182703390

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000333

DETALLE Suministro de combustibles Facturas Nos. 72189.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000049	2024000065	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:240*-Combustibles y lubricantes UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	1,993,200.00

Total Presupuesto: **1,993,200.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	RETENCIONES Base
11100504	DAVIVIENDA CTA CTE 64-71		00.00	1,993,200.00		
24010102	Adquisicion de suministros-COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA		1,993,200.00	00.00		
			SUMAS IGUALES	**1,993,200.00**		**1,993,200.00**

Elaboró: NATALYBAR	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo: GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ Gerente	**Reviso:** NATALY BARRAGAN PEÑA Tesorera	**c.c ó Nit**

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

ORDEN DE PAGO

2024000333

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRAN **CC o Nit:** 891101282

Dirección: KM 1 VIA A NEIVA **Teléfonos:** 8360508 - 3182703

Detalle: Suministro de combustibles Facturas Nos. 72189.

Concepto: Suministro de combustibles Facturas Nos. 72189.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75040215	Combustibles y Lubricantes-COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA	1,993,200.00	00.00
24010102	Adquisicion de suministros-COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA	00.00	1,993,200.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/10/2024	1,993,200.00	1,993,200.00	1,993,200.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000049	2024000065	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:240*-Combustibles y lubricantes UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	1,993,200.00

Total Presupuesto: **1,993,200.00**

GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ
Gerente

NATALY BARRAGAN PEÑA
Tesorera

Elaboró
NATALY BARRAGAN PEÑA