Comprobante de Transacción
Fecha: 25/07/2025 15:25:54

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA SA ESP
Usuario: **NATALY BARRAGAN PEÑA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********6471

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 180.023,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/07/2025
Hora: 15:24:42

Número de documento: 67496526

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	[illegible]	[illegible]	COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSP	[illegible]80.023,00	Pago Exitoso	

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 25/07/2025 **Número:** 2025000240

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

CHEQUE No Davivienda **Fecha** 25/07/2025 **Cheque por valor de** 180,023.00

TELEFONO 8360508 - 3182703390

POR VALOR DE CIENTO OCHENTA MIL VEINTI TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000182

DETALLE Suministro de combustible Factura No. 78329

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000105	2025000101	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:241-Combustibles y lubricantes UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS	180,023.00

Total Presupuesto: **180,023.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100504	DAVIVIENDA CTA CTE 64-71		00.00	180,023.00		
24010102	Adquisicion de suministros-COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA		180,023.00	00.00		
			SUMAS IGUALES	**180,023.00**		**180,023.00**

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