Comprobante de Transacción
Fecha: 11/09/2025 08:59:44

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: $ 820.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/09/2025
Hora: 08:50:30

Número de documento: 68470746

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******9631	8911012827	COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSP	$ 820.000,00	Pago Exitoso	

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/09/2025 **Número:** 2025000302

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

CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 11/09/2025 **Cheque por valor de** 820,000.00

TELEFONO 8360508 - 3182703390

POR VALOR DE OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000240

DETALLE Suministro de combustible. Factura FEDS 113508.

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	820,000.00

Total Presupuesto: **820,000.00**

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	820,000.00		
24010102	Adquisicion de suministros-COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA		820,000.00	00.00		
			SUMAS IGUALES	**820,000.00**		**820,000.00**

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/09/2025 09:04:50

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: $ 311.894,99
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/09/2025
Hora: 09:04:26

Número de documento: 68471244

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******9631	8911012827	COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSP	$ 311.894,99	Pago Exitoso	

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/09/2025 **Número:** 2025000303

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

CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 11/09/2025 **Cheque por valor de** 311,894.99

TELEFONO 8360508 - 3182703390

POR VALOR DE TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000242

DETALLE Suministro de combustible Factura No. 118873

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	311,894.99

Total Presupuesto: **311,894.99**

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	311,894.99		
24010102	Adquisicion de suministros-COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA		311,894.99	00.00		
			SUMAS IGUALES	**311,894.99**		**311,894.99**

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/09/2025 09:07:45

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: $ 195.619,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/09/2025
Hora: 09:06:45

Número de documento: 68471313

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******9631	8911012827	COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSP	$ 195.619,00	Pago Exitoso	

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/09/2025 **Número:** 2025000304

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

CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 11/09/2025 **Cheque por valor de** 195,619.00

TELEFONO 8360508 - 3182703390

POR VALOR DE CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000243

DETALLE Suministro de combustible Factura No. 133406

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	195,619.00

Total Presupuesto: **195,619.00**

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	195,619.00		
24010102	Adquisicion de suministros-COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA		195,619.00	00.00		
			SUMAS IGUALES	**195,619.00**		**195,619.00**

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/09/2025 09:36:06

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: $ 50.004,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/09/2025
Hora: 09:35:54

Número de documento: 68472529

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******9631	8911012827	COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSP	$ 50.004,00	Pago Exitoso	

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/09/2025 **Número:** 2025000305

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

CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 11/09/2025 **Cheque por valor de** 50,004.00

TELEFONO 8360508 - 3182703390

POR VALOR DE CINCUENTA MIL CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000244

DETALLE Suministro de combustible Factura No. 133686

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	50,004.00

Total Presupuesto: **50,004.00**

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	50,004.00		
24010102	Adquisicion de suministros-COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA		50,004.00	00.00		
			SUMAS IGUALES	**50,004.00**		**50,004.00**

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