Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 16:20:59

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: $ 215.578,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/11/2025
Hora: 16:20:50

Número de documento: 69768123

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Tipo Identificación	No. Identificación	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Mensaje
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******9631	8911012827		COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSP	$ 215.578,00	Pago Exitoso	

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 12/11/2025 **Número:** 2025000400

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

CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 12/11/2025 **Cheque por valor de** 215,578.00

TELEFONO 8360508 - 3182703390

POR VALOR DE DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000355

DETALLE Suministro de combustible. Factura No. 228005 de 2025.

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	215,578.00

Total Presupuesto: **215,578.00**

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	215,578.00			
24010102	Adquisicion de suministros-COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA		215,578.00	00.00			
			SUMAS IGUALES	**215,578.00**			**215,578.00**

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