

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 12/12/2025
A FAVOR DE MORA GOMEZ KAREN LIZETH
CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 12/12/2025
TELEFONO 3175893886 - 3178465831
Número: 2025000456
NIT 1083924882
Cheque por valor de 1,229,288.00
POR VALOR DE UN MILLON DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000415
DETALLE Suministo de aseo y cafeteria Factura 73 de 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

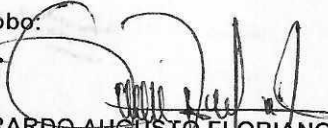

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|------------|------------|-----------------|---|--------------|
| 2025000104 | 2025000100 | 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:208-Aseo y Cafeteria UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS | 244,224.00 |
| 2025000104 | 2025000100 | 2.4.5.01.03 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:238-Aseo y cafeteria UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS | 1,016,064.00 |

Total Presupuesto:

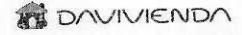
1,260,288.00

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 | 1,229,288.00 | | |
| 24010102 | Adquisicion de suministros-MORA GOMEZ KAREN LIZETH | | 213,224.00 | 00.00 | | |
| 24010102 | Adquisicion de suministros-MORA GOMEZ KAREN LIZETH | | 1,016,064.00 | 00.00 | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,229,288.00 | 1,229,288.00 | |

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 16/12/2025 10:44:39



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: \$ 1.229.288,00
Descripción: Pago a Proveedores
Fecha: 12/12/2025
Hora: 15:37:56
Número de documento: 70422085

[Firma manuscrita]

| Banca | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|-------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****3228 | 1083924682 | KAREN LIZETH MORA GOMEZ KAREN | \$ 1.229.288,00 | Pago Exitoso | |