BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/02/2026 **Número:** 2026000051

A FAVOR DE LINA MARITZA VARGAS CABRERA **NIT** 1083904519

CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 04/02/2026 **Cheque por valor de** 28,972,461.00

TELEFONO 3164488583

POR VALOR DE VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000482

DETALLE Adquisiciòn e instalaciòn de sistema de camaras de seguridad para la Sociedad Biorganicos del Sur del Huila SA ESP FACTURA 126.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000246	202500247	2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 400310-Servicio de aseo FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	5,530,000.00
2025000246	202500247	2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 400310-Servicio de aseo FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	9,950,000.00
2025000246	202500247	2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 400310-Servicio de aseo FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	700,000.00
2025000246	202500247	2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 400310-Servicio de aseo FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	2,600,000.00

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/02/2026 **Número:** 2026000051

A FAVOR DE LINA MARITZA VARGAS CABRERA **NIT** 1083904519

CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 04/02/2026 **Cheque por valor de** 28,972,461.00

TELEFONO 3164488583

POR VALOR DE VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

2025000246	202500247	2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 400310-Servicio de aseo FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	1,800,000.00
2025000246	202500247	2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 400310-Servicio de aseo FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	1,999,000.00
2025000246	202500247	2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 400310-Servicio de aseo FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	750,000.00
2025000246	202500247	2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 400310-Servicio de aseo FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	440,000.00
2025000246	202500247	2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 400310-Servicio de aseo FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	4,300,000.00

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/02/2026 **Número:** 2026000051

A FAVOR DE LINA MARITZA VARGAS CABRERA **NIT** 1083904519

CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 04/02/2026 **Cheque por valor de** 28,972,461.00

TELEFONO 3164488583

POR VALOR DE VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

2025000246	202500247	2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 400310-Servicio de aseo FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	1,900,000.00

Total Presupuesto: 29,969,000.00

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	28,972,461.00		
24010103	Adquisicion de Bienes-Lina Maritza Vargas Cabrera		4,533,461.00	00.00		
24010103	Adquisicion de Bienes-Lina Maritza Vargas Cabrera		9,950,000.00	00.00		
24010103	Adquisicion de Bienes-Lina Maritza Vargas Cabrera		700,000.00	00.00		
24010103	Adquisicion de Bienes-Lina Maritza Vargas Cabrera		2,600,000.00	00.00		
24010103	Adquisicion de Bienes-Lina Maritza Vargas Cabrera		1,800,000.00	00.00		
24010103	Adquisicion de Bienes-Lina Maritza Vargas Cabrera		1,999,000.00	00.00		
24010103	Adquisicion de Bienes-Lina Maritza Vargas Cabrera		750,000.00	00.00		
24010103	Adquisicion de Bienes-Lina Maritza Vargas Cabrera		440,000.00	00.00		
24010103	Adquisicion de Bienes-Lina Maritza Vargas Cabrera		4,300,000.00	00.00		
24010103	Adquisicion de Bienes-Lina Maritza Vargas Cabrera		1,900,000.00	00.00		
		SUMAS IGUALES		**28,972,461.00**		**28,972,461.00**

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/02/2026 08:33:48

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: $ 28.972.461,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/02/2026
Hora: 10:46:04

Número de documento: 71489186

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0031	1083904519	LINA MARITZA VARGAS CABRERA	$ 28.972.461,00	Pago Exitoso	