

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/01/2026 **Número:** 2026000016
A FAVOR DE MORA ADAMES FAIVER **NIT** 12240498
CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 27/01/2026 **Cheque por valor de** 2,863,000.00
TELEFONO 3152339882

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000468

DETALLE Suministro de útiles y elementos de papelería y mantenimiento a equipos de computo. Factura No. 458.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000085	202500084	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS AUXILIAR:204-Compra de equipo de informatica UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	420,000.00
2025000085	202500084	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:209-Útiles y Papelería UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	1,495,000.00
2025000085	202500084	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:222-Mantenimiento equipo de oficina UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	269,000.00
2025000085	202500084	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:239-Útiles y papelería UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	542,000.00
2025000085	202500084	2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:245-Compra de equipo de oficina e informática UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	120,000.00
2025000085	202500084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:259-Mantenimiento equipo de oficina UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:C1101-C X P RECURSOS PROPIOS	90,000.00

Total Presupuesto:

2,936,000.00

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/01/2026

Número: 2026000016

A FAVOR DE MORA ADAMES FAIVER

NIT 12240498

CHEQUE No DAVIVIENDA

Fecha 27/01/2026

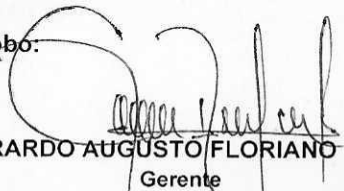

Cheque por valor de 2,863,000.00

TELEFONO 3152339882

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MC.

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	2,863,000.00		
24010102	Adquisicion de suministros-MORA ADAMES FAIVER		47,000.00	00.00		
24010102	Adquisicion de suministros-MORA ADAMES FAIVER		542,000.00	00.00		
24010102	Adquisicion de suministros-MORA ADAMES FAIVER		420,000.00	00.00		
24010102	Adquisicion de suministros-MORA ADAMES FAIVER		269,000.00	00.00		
24010102	Adquisicion de suministros-MORA ADAMES FAIVER		90,000.00	00.00		
24010102	Adquisicion de suministros-MORA ADAMES FAIVER		1,495,000.00	00.00		
SUMAS IGUALES				2,863,000.00	2,863,000.00	

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Transacción Fecha: 30/01/2026 10:19:36

Descripción de la Transacción: BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA SA ESP
 Usuario: NATALY BARRAGAN PEÑA
 Origen de los Fondos: CUENTA CORRIENTE
 Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
 Número de producto: *****6471
 Destino de los fondos: Pago a Proveedores
 Transacción: Pago a Proveedores
 Monto: \$ 2.863.000,00
 Descripción: Pago a Proveedores
 Hora: 27/01/2026 16:26:03
 Fecha: 27/01/2026 16:26:03
 Número de documento: 71301052

Banco: BOGOTÁ
 Tipo Destino: CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS
 Número Destino: *****7962
 ID Destinatario: 12240498
 Nombre Destinatario: FAIVER MORA ADAMES

Valor: \$ 2.863.000,00
 Estado: Pago Exitoso

Motivo: