Comprobante de Transacción
Fecha: 10/04/2026 14:50:04

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: $ 219.538,01
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/04/2026
Hora: 16:59:26

Número de documento: 72759615

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

NIT: 813001950-6

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******9631	8911012827	COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSP	$ 219.538,01	Pago Exitoso	

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/04/2026 **Número:** 2026000156

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

CHEQUE No DAVIVIENDA **Fecha** 09/04/2026 **Cheque por valor de** 219,538.01

TELEFONO 8360508 - 3182703390

POR VALOR DE DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON UN CTVS.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000107

DETALLE Suministro de combustible, según factura No. 412531

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000018	2026000019	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	219,538.01

Total Presupuesto: **219,538.01**

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	219,538.01		
24010102	Adquisicion de suministros-COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA		219,538.01	00.00		
			SUMAS IGUALES	**219,538.01**		**219,538.01**

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