**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 10/04/2026 08:11:03

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:** $ 3.099.579,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 10/04/2026
**Hora:** 08:10:48

**Número de documento:** 72764513

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | **********4097 | 1075254044 | ANDRES CAMILO ALVARADO ESTEBAN | $ 3.099.579,00 | Pago Exitoso | |

# BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

**Nit: 813001950-6**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 10/04/2026 **Número:** 2026000157

**A FAVOR DE** ALVARADO ESTEBAN ANDRES CAMILO **NIT** 1075254044

**CHEQUE No** DAVIVIENDA **Fecha** 10/04/2026 **Cheque por valor de** 3,099,579.00

**TELEFONO** 3103403393

**POR VALOR DE** TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2026000099

**DETALLE** Servicio de asesoria juridica correspondiente al mes de marzo de 2026. FV 155.

**Vigencia Presupuestal 2026**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026000002 | 2026000002 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>AUXILIAR:219-Remuneración por servicios técnicos y profesionales<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:1101-RECURSOS PROPIOS | 3,118,579.00 |

**Total Presupuesto:** **3,118,579.00**

**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 | 3,099,579.00 | | |
| 249054 | Honorarios-ALVARADO ESTEBAN ANDRES CAMILO | | 3,099,579.00 | 00.00 | | |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **3,099,579.00** | | **3,099,579.00** |

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