EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

CALLE 26 N° 57-83 OFICINA P7-T8 Tel: (601)880-76-30

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000574

CÓDIGO SGC FR-EFR-GF-017
VERSIÓN SGC 1
FECHA SGC 05/04/2022

CHEQUE

AÑO 2024 **MES** 08 **DIA** 22 **Valor $** 4,444,000.00

Paguese A AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/08/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024000574**
A FAVOR DE	AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	**NIT**	**900211711**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**4,444,000.00**
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)666-5555		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024000617
DETALLE	Pago 1 de 7 Factura No. 2113 del Registro Presupuestal #: EFR-186-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE REVISORÍA FISCAL A LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
240101	Bienes y Servicios - AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA - 900211711	2.1.2.02.02.008 - 1001		0	4,444,000.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0	0.00	4,444,000.00
				SUMAS IGUALES:	**4,444,000.00**	**4,444,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000323 **Registro** 2024000337 **Obligacion** 2024001046

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/08/2024** **Número: 2024001005**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.1.2.02.02.008 1001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Recursos Propios	1001	Recursos Propios	5,040,000.00	0.00
			Pagos Total :	**5,040,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios	804,705.88	15.00	0.00	121,000.00
Estampilla Adulto Mayor	4,235,294.12	2.00	0.00	85,000.00
Estampilla Pro- Universidad Cundinamarca	4,235,294.12	1.50	0.00	64,000.00
Estampilla Pro-Cultura	4,235,294.12	1.00	0.00	42,000.00
Estampilla Prodesarrollo	4,235,294.12	2.00	0.00	85,000.00
Estampilla Pro-Hospitales	4,235,294.12	2.00	0.00	85,000.00
Estampillas pro electrificacion posterior al 03-2023	4,235,294.12	0.20	0.00	8,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	4,235,294.12	2.50	0.00	106,000.00

Elaboró:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
	SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA TESORERO GRADO 10	**C.C ó Nit**

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA