



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000921

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-017

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2022

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 28 Valor \$ 9,523,000.00

Paguese A AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Valor en Letras : NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/11/2024	N° COMPROBANTE	2024000921
A FAVOR DE	AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	NIT	900211711
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	9,523,000.00
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)666-5555		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024000980
DETALLE	Pago 5 de 7 Factura No. 2149 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	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios - AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA - 900211711	2.1.2.02.02.008 - 1001		0	9,523,000.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0	0.00	9,523,000.00
SUMAS IGUALES:					9,523,000.00	9,523,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000323	Registro	2024000337	Obligacion	2024001518
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 28/11/2024	Número: 2024001453	
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	10,800,000.00	0.00
Pagos Total :				10,800,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios	1,724,369.75	15.00	0.00	259,000.00
Estampilla Adulto Mayor	9,075,630.25	2.00	0.00	182,000.00
Estampilla Pro- Universidad Cundinamarca	9,075,630.25	1.50	0.00	136,000.00
Estampilla Pro-Cultura	9,075,630.25	1.00	0.00	91,000.00
Estampilla Prodesarrollo	9,075,630.25	2.00	0.00	182,000.00
Estampilla Pro-Hospitales	9,075,630.25	2.00	0.00	182,000.00
Estampillas pro electrificación posterior al 03-2023	9,075,630.25	0.20	0.00	18,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	9,075,630.25	2.50	0.00	227,000.00

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