# EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000982

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

**CHEQUE**

**AÑO** 2024 **MES** 12 **DIA** 10 **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** | 10/12/2024 | **N° COMPROBANTE** | **2024000982** |
| **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** | 2024001040 |
| **DETALLE** | Pago 6 de 7 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 | 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** 2024001608

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 10/12/2024** **Número: 2024001532**

| 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 electrificacion 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