



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001099

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 30 Valor \$ 4,886,885.33

Paguese A JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE

Valor en Letras : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE | 30/12/2024 | N° COMPROBANTE | 2024001099 |
| A FAVOR DE | JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE | NIT | 1020799893 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 4,886,885.33 |
| POR VALOR DE | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | ()333-3333 | NÚMERO | 2024001175 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | Pago 5 de 5 del Registro Presupuestal #: EFR-240-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, ASÍ COMO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN. | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|---|------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
| 240101 | Bienes y Servicios - JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE - 1020799893 | 2.1.2.02.02.008 - 1001 | | 0 | 4,886,885.33 | 0.00 |
| 11100602 | OCCIDENTE CTA 519809198 | | | 0 | 0.00 | 4,886,885.33 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 4,886,885.33 | 4,886,885.33 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| Disponibilidad 2024000441 | Registro 2024000464 | Obligacion 2024001923 |
| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 30/12/2024 |
| | | Número: 2024001839 |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente |
| 2.1.2.02.02.008 1001 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Recursos Propios | 1001 |
| | | Nombre Fuente |
| | | Recursos Propios |
| | | V. Credito |
| | | 4,924,885.33 |
| | | V. ContraCredito |
| | | 0.00 |
| Pagos Total : | | 4,924,885.33 |
| | | 0.00 |

RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|--|---------------|------------|------------|-----------------|
| 74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal | 4,924,885.33 | 7.66 | 0.00 | 38,000.00 |

| | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| Elaboró: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
TESORERO GRADO 10

C.C ó Nit

Elaboró RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Modificó RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Imprimió RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA