



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000129

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-017

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2022

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 04 Valor \$ 11,423,878.00

Paguese A PONCE CARDENAS DIEGO ARMANDO

Valor en Letras : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/04/2025	N° COMPROBANTE	2025000129
A FAVOR DE	PONCE CARDENAS DIEGO ARMANDO	NIT	1067843955
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	11,423,878.00
POR VALOR DE	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025000126
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 3 de 4 Factura No. FV340 del Registro Presupuestal #: EFR-014-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE LOS TRÁMITES REQUERIDOS EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP I Y II , PARA LA CONTRATACIÓN FUNCIONAL DE LA ENTIDAD Y LA REQUERIDA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO DE SOACHA FASE II Y III.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios - PONCE CARDENAS DIEGO ARMANDO - 1067843955	2.1.2.02.02.008 - 1001		0	11,423,878.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0	0.00	11,423,878.00
SUMAS IGUALES:					11,423,878.00	11,423,878.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000021	Registro	2025000024	Obligacion	2025000366
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 04/04/2025		Número: 2025000332	
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	13,023,878.00	0.00

Pagos	Total :	13,023,878.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios	2,079,442.71	15.00	0.00	312,000.00
Honorarios persona natural	10,944,435.29	11.00	0.00	1,204,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	10,944,435.29	7.66	0.00	84,000.00

Elaboró:	Revisó:	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