



# EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-017

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2022

NIT :900403616-1

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000150

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 26 Valor \$ 5,506,292.26

Paguese A FAMOC DEPANEL S A

Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000150
A FAVOR DE	FAMOC DEPANEL S A	NIT	860033419
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	5,506,292.26
POR VALOR DE	CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024000162
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 1 de 2 correspondiente a la Factura N° F 1817 del Registro Presupuestal #: EFR-082-2024 cuyo objeto es ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. PARÁGRAFO PRIMERO: EL ARRENDADOR, TRANSFIERE A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO, EL USO Y GOCE DEL INMUEBLE IDENTIFICADO EN LA OFICINA 701 DE LA TORRE 8 DEL EDIFICIO T7T8 CIUDAD EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO P.H.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios - FAMOC DEPANEL S A - 860033419	2.1.2.02.02.007 - 1001		0	5,506,292.26	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0	0.00	5,506,292.26
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>5,506,292.26</b>	<b>5,506,292.26</b>

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000122	Registro	2024000116	Obligacion	2024000464
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 26/04/2024	Número: 2024000445	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.1.2.02.02.007 1001	*Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing* Recursos Propios	1001	Recursos Propios	6,197,292.26	0.00
<b>Pagos Total :</b>				<b>6,197,292.26</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios	875,671.60	15.00	0.00	131,000.00
7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados	4,608,797.92	9.66	0.00	45,000.00
Estampilla Adulto Mayor	4,608,797.92	2.00	0.00	92,000.00
Estampilla Pro- Universidad Cundinamarca	4,608,797.92	1.50	0.00	69,000.00
Estampilla Pro-Cultura	4,608,797.92	1.00	0.00	46,000.00
Estampilla Prodesarrollo	4,608,797.92	2.00	0.00	92,000.00
Estampilla Pro-Hospitales	4,608,797.92	2.00	0.00	92,000.00
Estampillas pro electrificación posterior al 03-2023	4,608,797.92	0.20	0.00	9,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	4,608,797.92	2.50	0.00	115,000.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA  
TESORERA

C.C ó Nit

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

FLOR SANABRIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/26 16:56

## DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	FAMOC DEPANEL SAS	Nro. Producto Destino	290829225
Nro. Identificación	8600334194	Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	4
Nro. Producto Origen/Recaudador	519809198	Forma de pago	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/04/26	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/04/26	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$5,506,292.26	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	519F0042411700RR
Estado	EXT	Información Adicional	PAGO 1 EFR-082-2024 F-1817
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/04/26
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OD2004OHZO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	OLGA LUCIA MENDOZA PADILLA