EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000777

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 16 Valor $ 82,578,383.88

Paguese A FAMOC DEPANEL S A S

Valor en Letras : OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/10/2024	N° COMPROBANTE	2024000777
A FAVOR DE	FAMOC DEPANEL S A S	NIT	860033419
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	82,578,383.88
POR VALOR DE	OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(61)531-0000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024000832
DETALLE	Pago 10 de 13 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	Dèbito	Crèdito
240101	Bienes y Servicios - FAMOC DEPANEL S A S - 860033419	2.1.2.02.02.007 - 1001		0	82,578,383.88	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0	0.00	82,578,383.88
				SUMAS IGUALES:	82,578,383.88	82,578,383.88

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000122 **Registro** 2024000116 **Obligacion** 2024001314

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/10/2024** **Número: 2024001255**

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	92,959,383.88	0.00
			Pagos Total :	92,959,383.88	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios	13,135,074.00	15.00	0.00	1,970,000.00
7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados	69,131,968.85	9.66	0.00	668,000.00
Estampilla Adulto Mayor	69,131,968.85	2.00	0.00	1,383,000.00
Estampilla Pro- Universidad Cundinamarca	69,131,968.85	1.50	0.00	1,037,000.00
Estampilla Pro-Cultura	69,131,968.85	1.00	0.00	691,000.00
Estampilla Prodesarrollo	69,131,968.85	2.00	0.00	1,383,000.00
Estampilla Pro-Hospitales	69,131,968.85	2.00	0.00	1,383,000.00
Estampillas pro electrificacion posterior al 03-2023	69,131,968.85	0.20	0.00	138,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	69,131,968.85	2.50	0.00	1,728,000.00

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900403616
Generado por: OLGA LUCIA MENDOZA PADILLA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FAMOC DEPANEL SAS	**Nro. Producto Destino**	0212283865
Nro. Identificación	8600334194	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	3
Nro. Producto Origen/Recaudador	519809198	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/10/17	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/10/17	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$82,578,383.88	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	519A321242910004
Estado	DEB	**Información Adicional**	EFR-082-2024de 01 al 31 de octubre de 2024 P10
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OJQ004HY4O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	OLGA LUCIA MENDOZA PADILLA