

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000813

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 31 Valor \$ 11,145,000.00

Paguese A HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI S.A.S
Valor en Letras : ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/12/2025	N° COMPROBANTE	2025000813
A FAVOR DE	HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI S.A.S	NIT	900686378
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	11,145,000.00
POR VALOR DE	ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025000836
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 1 de 1 Factura No. FE 6674 del Registro Presupuestal #: EFR-212-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL QUE FORTALEZCA EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios - HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI S.A.S - 900686378	2.3.01.01.01.2.3.2.01.01.0 03.05.03 - 1001		0	10,495,000.00	0.00
240101	Bienes y Servicios - HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI S.A.S - 900686378	2.3.01.01.01.2.3.2.01.01.0 03.05.01 - 1001		0	400,000.00	0.00
240101	Bienes y Servicios - HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI S.A.S - 900686378	2.3.01.01.01.2.3.2.01.01.0 03.05.05 - 1001		0	250,000.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0	0.00	11,145,000.00
SUMAS IGUALES:					11,145,000.00	11,145,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000526		Registro 2025000669		Obligacion 2025002313	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 31/12/2025	Número: 2025002178	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.01.01.01.2.3.2.01.01.0 03.05.01 1001	Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas Recursos Propios	1001	Recursos Propios	400,000.00	0.00
2.3.01.01.01.2.3.2.01.01.0 03.05.03 1001	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. Recursos Propios	1001	Recursos Propios	12,436,000.00	0.00
2.3.01.01.01.2.3.2.01.01.0 03.05.05 1001	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados Recursos Propios	1001	Recursos Propios	250,000.00	0.00
Pagos Total :				13,086,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Compras	2,089,361.36	15.00	0.00	313,000.00
Compras en General Declarantes de Renta	10,996,638.64	2.50	0.00	275,000.00
5163Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática	10,996,638.64	11.04	0.00	121,000.00
Estampilla Adulto Mayor	10,996,638.64	2.00	0.00	220,000.00
Estampilla Pro- Universidad Cundinamarca	10,996,638.64	1.50	0.00	165,000.00
Estampilla Pro-Cultura	10,996,638.64	1.00	0.00	110,000.00
Estampilla Prodesarrollo	10,996,638.64	2.00	0.00	220,000.00
Estampilla Pro-Hospitales	10,996,638.64	2.00	0.00	220,000.00

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

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000813

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 31 Valor \$ 11,145,000.00

Paguese A HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI S.A.S

Valor en Letras : ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/12/2025	N° COMPROBANTE	2025000813
A FAVOR DE	HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI S.A.S	NIT	900686378
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	11,145,000.00
POR VALOR DE	ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000836
DETALLE	Adquisición de equipos para la producción de contenido audiovisual que fortalezca el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Empresa Férrea Regional		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampillas pro electrificación posterior al 03-2023	10,996,638.64	0.20	0.00	22,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	10,996,638.64	2.50	0.00	275,000.00

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