

EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000274

CHEQUE

AÑO 2026 MES 05 DIA 26 Valor \$ 91,942,063.00

Paguese A FAMOC DEPANEL S A S

Valor en Letras : NOVENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/05/2026	N° COMPROBANTE	2026000274
A FAVOR DE	FAMOC DEPANEL S A S	NIT	860033419
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	91,942,063.00
POR VALOR DE	NOVENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	(61)531-0000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000271
DETALLE	Pago 5 de 13 Factura No. F 5055 del Registro Presupuestal #: EFR-093-2026 cuyo objeto es ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios - FAMOC DEPANEL S A S - 860033419	2.1.2.02.02.007.01 - 1001		0	91,942,063.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0	0.00	91,942,063.00
SUMAS IGUALES:					91,942,063.00	91,942,063.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2026000122	Registro	2026000118	Obligacion	2026000797
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 26/05/2026		Número: 2026000754	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.1.2.02.02.007.01 1001	"Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing" Recursos Propios	1001	Recursos Propios	103,420,063.00	0.00

Pagos	Total :	103,420,063.00	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios	14,522,820.81	15.00	0.00	2,178,000.00
7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados	76,435,899.00	9.66	0.00	738,000.00
Estampilla Adulto Mayor	76,435,899.00	2.00	0.00	1,529,000.00
Estampilla Pro- Universidad Cundinamarca	76,435,899.00	1.50	0.00	1,147,000.00
Estampilla Pro-Cultura	76,435,899.00	1.00	0.00	764,000.00
Estampilla Prodesarrollo	76,435,899.00	2.00	0.00	1,529,000.00
Estampilla Pro-Hospitales	76,435,899.00	2.00	0.00	1,529,000.00
Estampillas pro electrificacion posterior al 03-2023	76,435,899.00	0.20	0.00	153,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	76,435,899.00	2.50	0.00	1,911,000.00

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