



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000257

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-017

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2022

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 30 Valor \$ 13,629,516.81

Paguese A MORARCI GROUP S.A.S

Valor en Letras : TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS M/C

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE | 30/05/2024 | N° COMPROBANTE | 2024000257 |
| A FAVOR DE | MORARCI GROUP S.A.S | NIT | 900110012 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 13,629,516.81 |
| POR VALOR DE | TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | (309-1581 | NÚMERO | 2024000283 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | Pago Facturas electronica de Venta No 130831 y FV No 130832 del Registro Presupuestal #: EFR-092-2024 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES AL SERVICIOS DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crédito |
|-----------------------|--|------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
| 240101 | Bienes y Servicios - MORARCI GROUP S.A.S - 900110012 | 2.1.2.02.01.003 - 1001 | | 0 | 13,629,516.81 | 0.00 |
| 11100602 | OCCIDENTE CTA 519809198 | | | 0 | 0.00 | 13,629,516.81 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 13,629,516.81 | 13,629,516.81 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| Disponibilidad | 2024000108 | Registro | 2024000149 | Obligacion | 2024000615 |
|-----------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Comprobante Afectado: Pagos | | | Fecha: 30/05/2024 | Número: 2024000591 | |
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| 2.1.2.02.01.003 1001 | *Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)* Recursos Propios | 1001 | Recursos Propios | 16,072,516.81 | 0.00 |
| Pagos Total : | | | | 16,072,516.81 | 0.00 |

RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---------------|------------|------------|-----------------|
| Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios | 811,222.85 | 15.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| Impuesto a las Ventas Retenido por Compras | 1,691,399.16 | 15.00 | 0.00 | 254,000.00 |
| Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta. | 4,269,593.95 | 4.00 | 0.00 | 171,000.00 |
| Compras en General Declarantes de Renta | 9,300,300.84 | 2.50 | 0.00 | 233,000.00 |
| 5020Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. | 4,269,593.95 | 9.86 | 0.00 | 41,000.00 |
| 5030Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 9,300,300.84 | 11.04 | 0.00 | 103,000.00 |
| Estampilla Adulto Mayor | 13,569,894.79 | 2.00 | 0.00 | 271,000.00 |
| Estampilla Pro- Universidad Cundinamarca | 13,569,894.79 | 1.50 | 0.00 | 204,000.00 |
| Estampilla Pro-Cultura | 13,569,894.79 | 1.00 | 0.00 | 136,000.00 |
| Estampilla Prodesarrollo | 13,569,894.79 | 2.00 | 0.00 | 271,000.00 |
| Estampilla Pro-Hospitales | 13,569,894.79 | 2.00 | 0.00 | 271,000.00 |
| Estampillas pro electrificación posterior al 03-2023 | 13,569,894.79 | 0.20 | 0.00 | 27,000.00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreacion | 13,569,894.79 | 2.50 | 0.00 | 339,000.00 |

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° 2024000257

CÓDIGO SGC



FR-EFR-GF-017

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2022

| | | |
|---|--|----------------------------|
| 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



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

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 | MORARCI GROUP SAS | Nro. Producto Destino | 074263609 |
| Nro. Identificación | 9001100125 | Entidad Financiera | ITAU |
| Tipo Producto Origen | Cuenta Ahorros | Nro. Comprobante | 1 |
| Nro. Producto Origen/Recaudador | 519809198 | Forma de pago | Abono a cuenta entidad ACH |
| Fecha Pago/Débito | 2024/05/30 | Aviso al beneficiario | N |
| Fecha Transacción | 2024/05/30 | Estado de Aviso | - |
| Valor Transacción | \$13,629,516.81 | Fecha de Aviso | - |
| Comisión | \$0.00 | Medio Utilizado | - |
| IVA | \$0.00 | Nro. Transacción | 519A3212415100V6 |
| Estado | DEB | Información Adicional | EFR-092-2024 FV 13831-130832 |
| Descripción de Estado | Debitado | Fecha Cobro | - |
| Causal de Rechazo | - | Nro. Factura | - |
| Nro. Control | OE4004OZKO | Oficina Pago | - |
| Tipo Producto Destino | Cuenta Corriente | Usuario Creador | OLGA LUCIA MENDOZA PADILLA |