



# EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001156

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-017

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2022

### CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 31 Valor \$ 1,279,916.00

Paguese A MORARCI GROUP S.A.S

Valor en Letras : UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/12/2024	N° COMPROBANTE	2024001156
A FAVOR DE	MORARCI GROUP S.A.S	NIT	900110012
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,279,916.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/C		
TELEFONO	()309-1581		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001238
DETALLE	Pago 2 de 2 Factura No. FC - 152687 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	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios - MORARCI GROUP S.A.S - 900110012	2.1.2.02.01.003 - 1001		0	1,279,916.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0	0.00	1,279,916.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>1,279,916.00</b>	<b>1,279,916.00</b>

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

<b>Disponibilidad</b> 2024000108	<b>Registro</b> 2024000149	<b>Obligacion</b> 2024001988			
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha: 31/12/2024</b>			
		<b>Número: 2024001901</b>			
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Codigo Fuente</b>	<b>Nombre Fuente</b>	<b>V. Credito</b>	<b>V. ContraCredito</b>
2.1.2.02.01.003 1001	"Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)" Recursos Propios	1001	Recursos Propios	1,497,916.00	0.00
<b>Pagos Total :</b>				<b>1,497,916.00</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Compras	80,085.00	15.00	0.00	12,000.00
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios	130,530.16	15.00	0.00	20,000.00
Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta.	687,000.84	4.00	0.00	27,000.00
5020Mantenimiento y reparación de vehiculos automotores.	687,000.84	9.66	0.00	7,000.00
5030Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculos automotores	600,300.00	11.04	0.00	7,000.00
Estampilla Adulto Mayor	1,287,300.84	2.00	0.00	26,000.00
Estampilla Pro- Universidad Cundinamarca	1,287,300.84	1.50	0.00	19,000.00
Estampilla Pro-Cultura	1,287,300.84	1.00	0.00	13,000.00
Estampilla Prodesarrollo	1,287,300.84	2.00	0.00	26,000.00
Estampilla Pro-Hospitales	1,287,300.84	2.00	0.00	26,000.00
Estampillas pro electrificacion posterior al 03-2023	1,287,300.84	0.20	0.00	3,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	1,287,300.84	2.50	0.00	32,000.00

<b>Elaboró:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>
-----------------	----------------	-----------------------------------

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



**EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**

NIT : 900403676-1

CALLE 26 N° 57-83 OFICINA F7-T8 Tel: (601)880-76-30

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001156**

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-017

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2022

CARRION PEDRAZA YANNY LUGDY  
TESORERO E

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 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	MORARCI GROUP SAS	Nro. Producto Destino	074263609
Nro. Identificación	9001100125	Entidad Financiera	ITAU
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	3
Nro. Producto Origen/Recaudador	519809198	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/01/03	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/01/03	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,279,916.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	519A3212500301JK
Estado	DEB	Información Adicional	EFR-092-2024 25 DE MAYO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 Fact
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	ONC004OBZO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	OLGA LUCIA MENDOZA PADILLA