



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO FIDUCIA N° 2023001215

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 22

Valor \$ 122,779,440.00

Paguese A EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2023	N° COMPROBANTE	2023001215
A FAVOR DE	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	122,779,440.00
POR VALOR DE	CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2023001337
DETALLE	Pago 2 correspondiente a la Factura No. INM 144262 del Registro Presupuestal #: EFR-133-2023 cuyo objeto es LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN MENSUALIDADES VENCIDAS, CUYO VALOR MENSUAL SERÁ EL QUE RESULTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE TABLA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	104,913,440.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	0.00	104,913,440.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	2,941,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	2,941,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	2,941,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	2,941,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	997,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	997,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	997,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	997,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	11,349,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	11,349,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	11,349,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	11,349,000.00	0.00

Elaboró GAMBOA SANTAMARIA NESTOR ALONSO
Modificó GAMBOA SANTAMARIA NESTOR ALONSO
Imprimió SEGURA TAMAYO MANUEL IGNACIO



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO FIDUCIA N° 2023001215

CÓDIGO SGC
FR-EFR-GF-018
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 22 Valor \$ 122,779,440.00

Paguese A EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2023	N° COMPROBANTE	2023001215
A FAVOR DE	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE	CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/C	VALOR	122,779,440.00
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2023001337
DETALLE	Pago 2 correspondiente a la Factura No. INM 144262 del Registro Presupuestal #: EFR-133-2023 cuyo objeto es LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN MENSUALIDADES VENCIDAS, CUYO VALOR MENSUAL SERÁ EL QUE RESULTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE TABLA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	0256	0.00	2,579,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022	0256	2,579,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022	0256	0.00	2,579,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198	0256	2,579,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696 0256	0.00	104,913,440.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696 0256	0.00	17,866,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696 0256	104,913,440.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696 0256	17,866,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 263,424,880.00 263,424,880.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2023000382	Registro	2023000363	Obligacion	2023002189
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/12/2023		Número: 2023002092	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02.008 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	122,779,440.00	0.00

Pagos Total : 122,779,440.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	19,603,440.00	15.00	0.00	2,941,000.00
7020Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata	103,176,000.00	9.66	0.00	997,000.00
Honorarios y Comisiones jurídica o asimilada.	103,176,000.00	11.00	0.00	11,349,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion FIDUCIA	103,176,000.00	2.50	0.00	2,579,000.00

Elaboró GAMBOA SANTAMARIA NESTOR ALONSO
Modificó GAMBOA SANTAMARIA NESTOR ALONSO
Imprimió SEGURA TAMAYO MANUEL IGNACIO



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO FIDUCIA N° 2023001215

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

Elaboró:	Reviso: <i>empresa férrea regional sas</i> Nit: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	Firma y Sello Beneficiario
----------	---	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró GAMBOA SANTAMARIA NESTOR ALONSO
Modificó GAMBOA SANTAMARIA NESTOR ALONSO
Imprimió SEGURA TAMAYO MANUEL IGNACIO



Nit. 860 002 564-4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTÁ S A
NIT 8001423837

28/dic/2023

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS	N 9004036161	AH 519809198	Ban Occidente	\$ 17.866.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0024704221	Procesada

SOLICITUD 209937 CONTRATO EFR-133-2023 PAGO 2



Nit. 860 002 964 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

28/dic/2023

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGI	N 8300210223	CC 000181990367	BanDavivienda	\$ 104.913.440,00	PLAZA PRINCIPAL	0024704305	Procesada

SOLICITUD 209937 CONTRATO EFR-133-2023 PAGO 2