



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° 2024000178

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 26 Valor \$ 95,480,460.00

Paguese A EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000178
A FAVOR DE	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	95,480,460.00
POR VALOR DE	NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000187
DETALLE	Pago 3 correspondiente Factura N° INM145180 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	2024		

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	2.3.02.02.40.7.4012.2.2.3. 9696 2.02.02.008 - 8001		0256	81,586,460.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.40.7.4012.2.2.3. 9696 2.02.02.008 - 8001		0256	0.00	81,586,460.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	2,287,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	2,287,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	2,287,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	2,287,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	8,826,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	8,826,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	8,826,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	8,826,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	775,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	775,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	775,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	775,000.00	0.00

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Modificó SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Imprimió SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA



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° 2024000178

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 26 Valor \$ 95,480,460.00

Paguese A EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000178
A FAVOR DE	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE	NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/C	VALOR	95,480,460.00
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000187
DETALLE	Pago 3 correspondiente Factura N° INM145180 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	2024		

991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	0256	0.00	2,006,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022	0256	2,006,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022	0256	0.00	2,006,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198	0256	2,006,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696 0256	0.00	81,586,460.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696 0256	0.00	13,894,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696 0256	81,586,460.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696 0256	13,894,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 204,854,920.00 204,854,920.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2023000382	Registro	2023000363	Obligacion	2024000303
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 26/03/2024		Número: 2024000293	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.40.7.4012.2.2.3	Servicios Prestados a las Empresas y	8001	REGIOTRAM	95,480,460.00	0.00
2.02.02.008 8001	Servicios de produccion	REGIOTRAM			

Pagos Total : 95,480,460.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	15,244,779.33	15.00	0.00	2,287,000.00
Honorarios y Comisiones jurídica o asimilada.	80,235,680.67	11.00	0.00	8,826,000.00
7020Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata	80,235,680.67	9.66	0.00	775,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion FIDUCIA	80,235,680.67	2.50	0.00	2,006,000.00

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Modificó SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Imprimió SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA



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° 2024000178

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

Elaboró:	Reviso: <i>empresaférrea regional s.a.s</i> Nit: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	Firma y Sello Beneficiario
----------	--	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Modificó SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Imprimió SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

05/abr/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	N 9004036161	AH 519809198	Ban Occidente	\$ 13.894.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025821306	Procesada

OP 770 CONTRATO EFR-133-2023 PAGO 3



NIT 860 002 964 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

05/abr/2024

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	\$ 81.586.460,00	PLAZA PRINCIPAL	0025821307	Procesada

OP 770 CONTRATO EFR-133-2023 PAGO 3