



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° 2024000286

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 30

Valor \$ 148,362,060.00

Paguese A EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000286
A FAVOR DE	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	148,362,060.00
POR VALOR DE	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000304
DETALLE	Pago 4 SEGUN FEV No. 145200 del Registro Presupuestal #: 2023000363 cuyo objeto es Prestar los servicios para elaborar los levantamientos topográficos, fichas y planos prediales, así como los avalúos comerciales requeridos para el Proyecto Regiotram de Occidente.		
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. 2.02.02.008 - 8001	9696	0256	129,891,060.00	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. 2.02.02.008 - 8001	9696	0256	0.00	129,891,060.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	3,553,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	3,553,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	3,553,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	3,553,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	1,204,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	1,204,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	1,204,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	1,204,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	13,714,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	13,714,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	13,714,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	13,714,000.00	0.00

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 FIDUCIA N° 2024000286

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 30 Valor \$ 148,362,060.00
Pague a EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
Valor en Letras : CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000286
A FAVOR DE	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS M/C	VALOR	148,362,060.00
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000304
DETALLE	Prestar los servicios para elaborar los levantamientos topográficos, fichas y planos prediales, así como los avalúos comerciales requeridos para el Proyecto Regiotram de Occidente.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696	0256	0.00	129,891,060.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696	0256	0.00	18,471,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696	0256	129,891,060.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696	0256	18,471,000.00	0.00

SUMAS IGUALES:	315,195,120.00	315,195,120.00
----------------	----------------	----------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2023000382	Registro	2023000363	Obligacion	2024000472
Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 30/04/2024		Número: 2024000453		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.40.7.4012.2.2.3. 2.02.02.008 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	148,362,060.00	0.00

Pagos	Total :	148,362,060.00	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	23,688,060.00	15.00	0.00	3,553,000.00
7020Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata	124,674,000.00	9.66	0.00	1,204,000.00
Honorarios y Comisiones jurídica o asimilada.	124,674,000.00	11.00	0.00	13,714,000.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

CARRION PEDRAZA YANNY LUGDY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

C.C ó Nit

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



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

08/may/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	\$ 129.891.060,00	PLAZA PRINCIPAL	0026205808	Procesada

OP 791 CTO EFR-133-2023 PAGO 4



Nit 860 002 984 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

08/may/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	\$ 18.471.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0026205830	Procesada

OP 791 CTO EFR-133-2023 PAGO 4