



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° 2024000320

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 30

Valor \$ 46,007,400.00

Paguese A EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : CUARENTA Y SEIS MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/05/2024	N° COMPROBANTE	2024000320
A FAVOR DE	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	46,007,400.00
POR VALOR DE	CUARENTA Y SEIS MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000339
DETALLE	Pago 5 Factura Electronica de Venta No INM145675 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
98550102560212	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	39,312,400.00	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	39,312,400.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	1,102,000.00
98550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	1,102,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	1,102,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	1,102,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	373,000.00
98550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	373,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	373,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	373,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	4,253,000.00
98550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	4,253,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	4,253,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	4,253,000.00	0.00

Elaboró DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE

Modificó DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE

Imprimió DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE



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° 2024000320

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 30 Valor \$ 46,007,400.00

Paguese A EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : CUARENTA Y SEIS MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/05/2024	N° COMPROBANTE	2024000320
A FAVOR DE	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	46,007,400.00
POR VALOR DE	CUARENTA Y SEIS MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000339
DETALLE	Pago 5 Factura Electronica de Venta No INM145675 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	967,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022	0256	967,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022	0256	0.00	967,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198	0256	967,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696 0256	0.00	39,312,400.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696 0256	0.00	6,695,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696 0256	39,312,400.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696 0256	6,695,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 98,709,800.00 98,709,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2023000382	Registro	2023000363	Obligacion	2024000613
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/05/2024		Número: 2024000589	
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	46,007,400.00	0.00

Pagos Total : 46,007,400.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	7,345,719.33	15.00	0.00	1,102,000.00
7020Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata	38,661,680.67	9.66	0.00	373,000.00
Honorarios y Comisiones jurídica o asimilada.	38,661,680.67	11.00	0.00	4,253,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion FIDUCIA	38,661,680.67	2.50	0.00	967,000.00

Elaboró DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE
Modificó DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE
Imprimió DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE



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° 2024000320

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

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

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
TESORERA

C.C ó Nit

Elaboró DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE
Modificó DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE
Imprimió DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

06/jun/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	\$ 39.312.400,00	PLAZA PRINCIPAL	0026553796	Procesada

OP 800 CONTRATO EFR-133-2023 PAGO 5



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

06/jun/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	\$ 6.695.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0026553797	Procesada

OP 800 CONTRATO EFR-133-2023 PAGO 5