



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° 2024000401

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 02

Valor \$ 90,606,600.00

Paguese A EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/08/2024	N° COMPROBANTE	2024000401
A FAVOR DE	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	90,606,600.00
POR VALOR DE	NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000432
DETALLE	Pago 6 correspondiente a la Factura N° INM145803 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	79,325,600.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.40.7.4012.2.2.3. 9696 2.02.02.008 - 8001		0256	0.00	79,325,600.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	2,170,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	2,170,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	2,170,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	2,170,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	736,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	736,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	736,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	736,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	8,375,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	8,375,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	8,375,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	8,375,000.00	0.00

Elaboró RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Modificó RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Imprimió RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA

[Handwritten signature]



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° 2024000401

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 02 Valor \$ 90,606,600.00

Paguese A EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/08/2024	N° COMPROBANTE	2024000401
A FAVOR DE	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE	NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/C	VALOR	90,606,600.00
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000432
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	79,325,600.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696	0256	0.00	11,281,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696	0256	79,325,600.00 ✓	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696	0256	11,281,000.00 /	0.00

SUMAS IGUALES: 192,494,200.00 192,494,200.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2023000382	Registro	2023000363	Obligacion	2024000930
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/08/2024		Número: 2024000894	
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	90,606,600.00	0.00
2.02.02.008 8001	Servicios de produccion REGIOTRAM				

Pagos Total : 90,606,600.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	14,466,600.00	15.00	0.00	2,170,000.00
7020Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata	76,140,000.00	9.66	0.00	736,000.00
Honorarios y Comisiones jurídica o asimilada.	76,140,000.00		0.00	8,375,000.00

Elaboró:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
----------	---------	----------------------------

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
TESORERO GRADO 10

C.C ó Nit

Elaboró RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Modificó RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Imprimió RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

06/ago/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	\$ 79.325.600,00	PLAZA PRINCIPAL	0027272493	Procesada

OP 827 CTO EFR-133-2023 PAGO 6



Nit. 860.002.964-1

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

06/ago/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	\$ 11.281.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0027272496	Procesada

OP 827 CTO EFR-133-2023 PAGO 6