



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° 2024000729

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 18 Valor \$ 370,435,308.00

Paguese A AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/12/2024	N° COMPROBANTE	2024000729
A FAVOR DE	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE	TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/C	VALOR	370,435,308.00
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000805
DETALLE	Pago 7 factura 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 - AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA - 830021022	2.3.02.02.40.7.4012.2.2.3. 2.02.02.008 - 8001	9696	0256	324,314,308.00	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	324,314,308.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	8,872,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	8,872,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	8,872,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	8,872,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	34,242,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	34,242,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	34,242,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	34,242,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	3,007,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	3,007,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	0.00	3,007,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	3,007,000.00	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° 2024000729

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 18 Valor \$ 370,435,308.00

Paguese A AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/12/2024	N° COMPROBANTE	2024000729
A FAVOR DE	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE	TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/C	VALOR	370,435,308.00
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000805
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	324,314,308.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696	0256	0.00	46,121,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696	0256	324,314,308.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696	0256	46,121,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 786,991,616.00 786,991,616.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2023000382	Registro	2023000363	Obligacion	2024001856
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 18/12/2024	Número: 2024001780	
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	370,435,308.00	0.00

Pagos	Total :	370,435,308.00	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	59,145,133.21	15.00	0.00	8,872,000.00
Honorarios y Comisiones jurídica o asimilada.	311,290,174.79	11.00	0.00	34,242,000.00
7020Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata	311,290,174.79	9.66	0.00	3,007,000.00

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

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
TESORERO GRADO 10

C.C ó Nit

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



202 564 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

19/dic/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	\$ 46.121.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0028870614	Procesada



302 \$64.4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

19/dic/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
MPRESA INMOBILIARIA ' DE SERVICIOS LOGI	N 8300210223	AH 473100051423	BanDavivienda	\$ 324.314.308,00	Bogota Cun	0028870615	Procesada