



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° 2024000732

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 30 Valor \$ 471,044,737.99

Paguese A AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA

Valor en Letras : CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2024	N° COMPROBANTE	2024000732
A FAVOR DE	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	471,044,737.99
POR VALOR DE	CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000810
DETALLE	Pago 9 factura electronica de venta No INMA226 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	Dèbito	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. 9696 2.02.02.008 - 8001		0256	412,397,737.99	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	412,397,737.99
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	11,281,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	11,281,000.00	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	11,281,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	11,281,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	3,824,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	3,824,000.00	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	3,824,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	3,824,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	43,542,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA - 830021022			0256	43,542,000.00	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	43,542,000.00

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° 2024000732

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 30 Valor \$ 471,044,737.99

Paguese A AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA
Valor en Letras : CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2024	N° COMPROBANTE	2024000732
A FAVOR DE	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	NIT	830021022
N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE	CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C	VALOR	471,044,737.99
TELEFONO	(091)749-1535		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000810
DETALLE	Pago 9 factura electronica de venta No INMA226 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		

11100602	OCCIDENTE CTA 519809198	0256	43,542,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696 0256	0.00	412,397,737.99
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	9696 0256	0.00	58,647,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696 0256	412,397,737.99	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION	9696 0256	58,647,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 1,000,736,475.98 1,000,736,475.98

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2023000382	Registro	2023000363	Obligacion	2024001948
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 30/12/2024	Número: 2024001873	
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	471,044,737.99	0.00
2.02.02.008 8001	Servicios de produccion REGIOTRAM				

Pagos Total : 471,044,737.99 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	75,208,823.71	15.00	0.00	11,281,000.00
7020Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata	395,835,914.28	9.66	0.00	3,824,000.00
Honorarios y Comisiones jurídica o asimilada.	395,835,914.28	11.00	0.00	43,542,000.00

Elaboró:	Reviso:	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



Nit. 860 032 564 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

07/ene/2025

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	\$ 58.647.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0029067548	Procesada

SOLICITUD 297124 CTO EFR-133-2023 PAGO 9



Nit 860 002 564 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

07/ene/2025

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGI	N 8300210223	AH 473100051423	BanDavivienda	\$ 412.397.737,99	Bogota Cun	0029067549	Procesada

SOLICITUD 297124 CTO EFR-133-2023 PAGO 9