



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° 2024000073

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 15 Valor \$ 1,657,651.67

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000073
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,657,651.67
POR VALOR DE	UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000079
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-068-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102560212	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	1,644,651.67	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	0.00	1,644,651.67
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	13,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			0256	13,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			0256	0.00	13,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	13,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	1,644,651.67
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	13,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	1,644,651.67	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	13,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 3,328,303.34 3,328,303.34

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000063	Registro	2024000097	Obligacion	2024000127
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 15/02/2024		Número: 2024000125	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 .008 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	1,657,651.67	0.00

Pagos Total : 1,657,651.67 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
-------------	---------------	------------	------------	-----------------

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA

Modificó SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA

Imprimió SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA



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° 2024000073

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 15 Valor \$ 1,657,651.67

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000073
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,657,651.67
POR VALOR DE	UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000079
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-068-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	1,657,651.67	7.66	0.00	13,000.00

Elaboró:	Reviso: empresaférrea regional s.a.s Nit: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	Firma y Sello Beneficiario
----------	--	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Modificó SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Imprimió SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

20/feb/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
DURAN PERDOMO DANNA VANESA	C 1022407803	AH 4682020838	Ban Scotiabank Colpatria	\$ 1.644.651,67	Bogota Cun	0025253311	Procesada

OP 724 CONTRATO EFR-068-2024 PAGO 1



Nit. 860 002 564 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

20/feb/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	\$ 13.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025253312	Procesada

OP 724 CONTRATO EFR-068-2024 PAGO 1



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° 2024000143

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 08 Valor \$ 4,972,955.00

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000143
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,972,955.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000152
DETALLE	Pago 2 de 3 del Registro Presupuestal #: EFR-068-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102560212	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	4,934,955.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	0.00	4,934,955.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	38,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			0256	38,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			0256	0.00	38,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	38,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	4,934,955.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	38,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	4,934,955.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	38,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					9,983,910.00	9,983,910.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000063	Registro	2024000097	Obligacion	2024000241
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 08/03/2024		Número: 2024000239	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 .008 - 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	4,972,955.00	0.00

Pagos	Total :	4,972,955.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	4,972,955.00	7.66	0.00	38,000.00

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Modificó SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Imprimió SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA



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° 2024000143

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

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

C.C ó Nit

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Modificó SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Imprimió SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

14/mar/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	\$ 38.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025559355	Procesada

OP 755 CONTRATO EFR-068-2024 PAGO 2



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

14/mar/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
DURAN PERDOMO DANNA VANESA	C 1022407803	AH 4682020838	Ban Scotiabank Colpatria	\$ 4.934.955,00	Bogota Cun	0025559356	Procesada

OP 755 CONTRATO EFR-068-2024 PAGO 2



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° 2024000189

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 08 Valor \$ 4,972,955.00

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000189
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,972,955.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000200
DETALLE	Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-068-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
9355010256112	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	4,934,955.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	0.00	4,934,955.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	38,000.00
9355010556112	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	38,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	0.00	38,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	38,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	4,934,955.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	38,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	4,934,955.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	38,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					9,983,910.00	9,983,910.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000063	Registro	2024000097	Obligacion	2024000327
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 08/04/2024	Número:	2024000318
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 .008 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de producción REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	4,972,955.00	0.00

Pagos	Total :	4,972,955.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención

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° 2024000189

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 08 Valor \$ 4,972,955.00

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000189
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,972,955.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000200
DETALLE	Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-068-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	4,972,955.00	7.66	0.00	38,000.00

Elaboró: 	Revisó: 	Firma y Sello Beneficiario
--------------	-------------	----------------------------

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

12/abr/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
DURAN PERDOMO DANNA VANESA	C 1022407803	AH 4682020838	Ban Scotiabank Colpatria	\$ 4.934.955,00	Bogota Cun	0025884623	Procesada

OP 478 CONTRATO EFR-068-2024 PAGO 3



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

12/abr/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	\$ 38.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025884624	Procesada

OP 478 CONTRATO EFR-068-2024 PAGO 3