



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° 2024000020

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 06 Valor \$ 4,177,058.60

Paguese A VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000020
A FAVOR DE	VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE	NIT	80098946
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,177,058.60
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)311-7721		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000024
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-060-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ACTIVIDADES DE CONTROL, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102560212	PREDIOS Y PLANES - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	4,145,058.60	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	4,145,058.60
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	32,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946			0256	32,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946			0256	0.00	32,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	32,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	4,145,058.60
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	32,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	4,145,058.60	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	32,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					8,386,117.20	8,386,117.20

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000072	Registro	2024000082	Obligacion	2024000052
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 06/02/2024		Número: 2024000052	
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	4,177,058.60	0.00
Pagos Total :				4,177,058.60	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° 2024000020

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 06 Valor \$ 4,177,058.60

Paguese A VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000020
A FAVOR DE	VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE	NIT	80098946
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,177,058.60
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)311-7721		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000024
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-060-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ACTIVIDADES DE CONTROL, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 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	4,177,058.60	7.66	0.00	32,000.00

Elaboró:	Reviso: empresaférrea regional sas 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

16/feb/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
EMPRESA FERREA REGIONAL S A S	N 9004036161	AH 519809198	Ban Occidente	\$ 32.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025224550	Procesada

OP 696 CONTRATO EFR-060-2024 PAGO 1



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

16/feb/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE	C 80098946	AH 082318015	BanBogota	\$ 4.145.058,60	Bogota Cun	0025224551	Procesada