



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° 2024000150

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 11 Valor \$ 9,639,366.00

Paguese A VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE

Valor en Letras : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000150
A FAVOR DE	VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE	NIT	80098946
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	9,639,366.00
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	(057)311-7721		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000159
DETALLE	Pago 2/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 29 DE FEBRERO 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	9,200,366.00	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	9,200,366.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	74,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946			0256	74,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946			0256	0.00	74,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	74,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	365,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946			0256	365,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946			0256	0.00	365,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	365,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	9,200,366.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	439,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	9,200,366.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	439,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					19,717,732.00	19,717,732.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000072	Registro	2024000082	Obligacion	2024000252
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 11/03/2024	Número:	2024000246

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° 2024000150

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 11 Valor \$ 9,639,366.00

Paguese A VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE

Valor en Letras : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000150
A FAVOR DE	VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE	NIT	80098946
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	9,639,366.00
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	(057)311-7721		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000159
DETALLE	Pago 2/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 29 DE FEBRERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-060-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE 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		

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	9,639,366.00	0.00

Pagos	Total :	9,639,366.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	9,639,366.00	7.66	0.00	74,000.00
383 Empleados Fiducias	6,390,000.00	0.00	0.00	365,000.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
	 NIT: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	

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

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	\$ 439.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025560433	Procesada

OP 762 CONTRATO EFR-060-2024 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
VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE	C 80098946	AH 082318015	BanBogota	\$ 9.200.366,00	Bogota Cun	0025560434	Procesada

OP 762 CONTRATO EFR-060-2024 PAGO 2