



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° 2024000188

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 08 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	08/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000188
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	2024000201
DETALLE	Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	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 0752 .008 - 8001		1156	0.00	9,200,366.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	74,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946			1156	74,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946			1156	0.00	74,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	74,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	365,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946			1156	365,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE - 80098946			1156	0.00	365,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	365,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	9,200,366.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	439,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	9,200,366.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	439,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					19,717,732.00	19,717,732.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000072 Registro 2024000082 Obligacion 2024000328

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° 2024000188

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

Paguese A VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE
Valor en Letras : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C
AÑO 2024 MES 04 DIA 08 Valor \$ 9,639,366.00

FECHA COMPROBANTE	08/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000188
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	2024000201
DETALLE	Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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		

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 08/04/2024	Número: 2024000317	
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	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

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
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	N 9004036161	AH 519809198	Ban Occidente	\$ 439.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025884639	Procesada

OP 479 CONTRATO EFR-060-2024 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
VEGA CASTRO OCTAVIO ENRIQUE	C 80098946	AH 082318015	BanBogota	\$ 9.200.366,00	Bogota Cun	0025884640	Procesada

OP 479 CONTRATO EFR-060-2024 PAGO 3