



# 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° 2024000102

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

## CHEQUE

Paguese A JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE

Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

AÑO 2024 MES 03 DIA 05 Valor \$ 5,200,000.00

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 05/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N° COMPROBANTE | 2024000102   |
| A FAVOR DE            | JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIT            | 1020799893   |
| N° CHEQUE O CUENTA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR          | 5,200,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
| TELEFONO              | ()333-3333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | CUENTA POR PAGAR FIDUCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO         | 2024000111   |
| DETALLE               | Pago 2/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 29 DE FEBRERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-066-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, ASÍ COMO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                                                            | Rubro                                       | Aux  | CenCos | Débito        | Crédito       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|
| 93550102560212 | PREDIOS Y PLANES - JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE - 1020799893                                                     | 2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001 |      | 0256   | 5,160,000.00  | 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          | 5,160,000.00  |
| 991522005600   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM                                     |                                             |      | 0256   | 0.00          | 40,000.00     |
| 93550105560212 | PREDIOS Y PLANES - JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE - 1020799893                                                     |                                             |      | 0256   | 40,000.00     | 0.00          |
| 138490005602   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE - 1020799893 |                                             |      | 0256   | 0.00          | 40,000.00     |
| 11100602       | OCCIDENTE CTA 519809198                                                                                        |                                             |      | 0256   | 40,000.00     | 0.00          |
| 991510005600   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM                 |                                             | 9696 | 0256   | 0.00          | 5,160,000.00  |
| 991510005600   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM                 |                                             | 9696 | 0256   | 0.00          | 40,000.00     |
| 930803005602   | ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION                                                                          |                                             | 9696 | 0256   | 5,160,000.00  | 0.00          |
| 930803005602   | ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION                                                                          |                                             | 9696 | 0256   | 40,000.00     | 0.00          |
| SUMAS IGUALES: |                                                                                                                |                                             |      |        | 10,440,000.00 | 10,440,000.00 |

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                      |                                                                        |                   |               |                    |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                       | 2024000095                                                             | Registro          | 2024000095    | Obligacion         | 2024000175       |
| Comprobante Afectado: Pagos          |                                                                        | Fecha: 05/03/2024 |               | Número: 2024000170 |                  |
| 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     | 5,200,000.00       | 0.00             |
| Pagos Total :                        |                                                                        |                   |               | 5,200,000.00       | 0.00             |

## RETENCIÓN

| Descripción                                                          | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal | 5,200,000.00  | 7.66       | 0.00       | 40,000.00       |

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° 2024000102**

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

|          |                                                                                          |                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elaboró: | Reviso: <i>empresaférrea regional s.a.s</i><br>Nit: 900.403.616-1<br><b>CONTABILIDAD</b> | 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

07/mar/2024

| Nombre Beneficiario        | Documento Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Banco Destino | Valor           | Ciudad     | Número Factura | Estado de Transacción |
|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------|
| DAVID FELIPE JAIME VASQUEZ | C 1020799893           | AH 462970028058     | BanDavivienda | \$ 5.160.000,00 | Bogota Cun | 0025494696     | Procesada             |

OP 732 CONTRATO EFR-066-2024 PAGO 2



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A  
NIT 8001423837

07/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 | \$ 40.000,00 | PLAZA EN VALIDACION | 0025494697     | Procesada             |

OP 732 CONTRATO EFR-066-2024 PAGO 2