



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° 2024000295

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 09 Valor \$ 2,053,119.60

Paguese A LOPEZ LARA GINNA MARGARITA

Valor en Letras : DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/05/2024	N° COMPROBANTE	2024000295
A FAVOR DE	LOPEZ LARA GINNA MARGARITA	NIT	1083026516
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,053,119.60
POR VALOR DE	DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3116506736		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000310
DETALLE	Pago 3 de 3 del Registro Presupuestal #: EFR-018-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS, ASÍ COMO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE LL Y LLL A CARGO DE LA ENTIDAD.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102550323	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - LOPEZ LARA GINNA MARGARITA - 1083026516	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2550 .008 - 9001		0355	2,037,119.60	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2550 .008 - 9001		0355	0.00	2,037,119.60
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			0355	0.00	16,000.00
93550105550323	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - LOPEZ LARA GINNA MARGARITA - 1083026516			0355	16,000.00	0.00
138490005503	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNICIPIO - LOPEZ LARA GINNA MARGARITA - 1083026516			0355	0.00	16,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0355	16,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2550	0355	0.00	2,037,119.60
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2550	0355	0.00	16,000.00
930803005503	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - MUNICIPIO		2550	0355	2,037,119.60	0.00
930803005503	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - MUNICIPIO		2550	0355	16,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					4,122,239.20	4,122,239.20

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000046	Registro	2024000042	Obligacion	2024000510
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/05/2024		Número: 2024000490	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 .008 9001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion TRANSMILENIO	9001	TRANSMILENIO	2,053,119.60	0.00
Pagos Total :				2,053,119.60	0.00
RETENCION					

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA



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° 2024000295

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 09 Valor \$ 2,053,119.60

Paguese A LOPEZ LARA GINNA MARGARITA

Valor en Letras : DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/05/2024	N° COMPROBANTE	2024000295
A FAVOR DE	LOPEZ LARA GINNA MARGARITA	NIT	1083026516
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,053,119.60
POR VALOR DE	DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3116506736		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000310
DETALLE	Pago 3 de 3 del Registro Presupuestal #: EFR-018-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS, ASÍ COMO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE LL Y LLL A CARGO DE LA ENTIDAD.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	2,053,119.60	7.66	0.00	16,000.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA TESORERA	<i>empresa férrea regional sas</i> Nit: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	
		C.C ó Nit

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA



Nit. 860.002.964.4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

15/may/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
LOPEZ LARA GINNA MARGARITA	C 1083026516	AH 78100018020	BanColombia	\$ 2.037.119,60	Santa Marta Mag	0026265285	Procesada

OP 253 CTO EFR-018-2024 PAGO 3



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

15/may/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	\$ 16.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0026265286	Procesada

OP 253 CTO EFR-018-2024 PAGO 3



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° 2024000296

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 09 Valor \$ 2,053,119.60

Paguese A LOPEZ LARA GINNA MARGARITA

Valor en Letras : DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/05/2024	N° COMPROBANTE	2024000296
A FAVOR DE	LOPEZ LARA GINNA MARGARITA	NIT	1083026516
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,053,119.60
POR VALOR DE	DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3116506736		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000311
DETALLE	Pago 3 de 3 del Registro Presupuestal #: EFR-018-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS, ASÍ COMO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE LL Y LLL A CARGO DE LA ENTIDAD.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - LOPEZ LARA GINNA MARGARITA - 1083026516	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	2,037,119.60	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 0752 .008 - 8001		1156	0.00	2,037,119.60
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	16,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - LOPEZ LARA GINNA MARGARITA - 1083026516			1156	16,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES EN TESORERÍA - DEPARTAMENTO - LOPEZ LARA GINNA MARGARITA - 1083026516			1156	0.00	16,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	16,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	2,037,119.60
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	16,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	2,037,119.60	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	16,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 4,122,239.20 4,122,239.20

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000046	Registro	2024000042	Obligacion	2024000511
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/05/2024		Número: 2024000491	
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	2,053,119.60	0.00
Pagos		Total :		2,053,119.60	0.00

RETENCIÓN

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

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA



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° 2024000296

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 09 Valor \$ 2,053,119.60

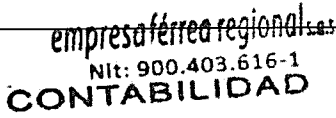
Paguese A LOPEZ LARA GINNA MARGARITA

Valor en Letras : DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/05/2024	N° COMPROBANTE	2024000296
A FAVOR DE	LOPEZ LARA GINNA MARGARITA	NIT	1083026516
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,053,119.60
POR VALOR DE	DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3116506736		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000311
DETALLE	Pago 3 de 3 del Registro Presupuestal #: EFR-018-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS, ASÍ COMO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE LL Y LLL A CARGO DE LA ENTIDAD.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	2,053,119.60	7.66	0.00	16,000.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA TESORERA	 C.C ó Nit	

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA



NIT. 869.002.964.4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

16/may/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
LOPEZ LARA GINNA MARGARITA	C 1083026516	AH 78100018020	BanColombia	\$ 2.037.119,60	Santa Marta Mag	0026278477	Procesada

OP 509 CTO EFR-018-2024 PAGO 3



Nit. 960.002.964.4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

16/may/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	\$ 16.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0026278480	Procesada

OP 509 CTO EFR-018-2024 PAGO 3