



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° 2024000051

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 08 Valor \$ 782,140.80

Pague a CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA

Valor en Letras : SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000051
A FAVOR DE	CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA	NIT	1073503774
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	782,140.80
POR VALOR DE	SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(0)333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000063
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-075-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, EN LO QUE RESPECTA A LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102550223	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 .008 - 9001	2568	0255	776,140.80	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 .008 - 9001	2568	0255	0.00	776,140.80
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			0255	0.00	6,000.00
93550102550223	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774			0255	6,000.00	0.00
138490005502	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774			0255	0.00	6,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0255	6,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2568	0255	0.00	776,140.80
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2568	0255	0.00	6,000.00
930803005502	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - NACION		2568	0255	776,140.80	0.00
930803005502	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - NACION		2568	0255	6,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					1,570,281.60	1,570,281.60

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000101	Registro	2024000106	Obligacion	2024000108
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 08/02/2024	Número: 2024000101	
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	782,140.80	0.00

Pagos Total : 782,140.80 0.00

RETENCIÓN

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
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° 2024000051

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 08 Valor \$ 782,140.80

Paguese A CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA

Valor en Letras : SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000051
A FAVOR DE	CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA	NIT	1073503774
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	782,140.80
POR VALOR DE	SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(0)333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000063
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-075-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, EN LO QUE RESPECTA A LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	782,140.80	7.66	0.00	6,000.00

Elaboró:	Revisó: empresaférrea regional S.A.S Nit: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	Firma y Sello Beneficiario
----------	--	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
Modificó DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE
Imprimió DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

14/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	\$ 6.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025205068	Procesada

OP 1764 CONTRATO EFR-075-2024 PAGO 1



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

14/feb/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA	C 1073503774	AH 093492403	BanBogota	\$ 776.140,80	Bogota Cun	0025205069	Procesada

OP 1764 CONTRATO EFR-075-2024 PAGO 1



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° 2024000052

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 08 Valor \$ 782,140.80

Paguese A CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA

Valor en Letras : SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000052
A FAVOR DE	CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA	NIT	1073503774
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	782,140.80
POR VALOR DE	SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000064
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-075-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, EN LO QUE RESPECTA A LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102560212	PREDIOS Y PLANES - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	776,140.80	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	776,140.80
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	6,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774			0256	6,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774			0256	0.00	6,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	6,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	776,140.80
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	6,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	776,140.80	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	6,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					1,570,281.60	1,570,281.60

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000101	Registro	2024000106	Obligacion	2024000109
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 08/02/2024	Número: 2024000102	
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	782,140.80	0.00
Pagos Total :				782,140.80	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	782,140.80	7.66	0.00	6,000.00

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° 2024000052

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

Elaboró:	Reviso: <i>empresaférrea regional s.a.s</i> 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



Nit. 860 002 564 4

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	\$ 6.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025223947	Procesada

OP 715 CONTRATO EFR-075-2024 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
CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA	C 1073503774	AH 093492403	BanBogota	\$ 776.140,80	Bogota Cun	0025223948	Procesada

OP 715 CONTRATO EFR-075-2024 PAGO 1