



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° 2024000121

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 06 Valor \$ 2,933,028.00

Paguese A CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA

Valor en Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000121
A FAVOR DE	CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA	NIT	1073503774
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,933,028.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(0)333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000131
DETALLE	Pago 2 de 3 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	2,911,028.00	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	2,911,028.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA-EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	22,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774			0256	22,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774			0256	0.00	22,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	22,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA-RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	2,911,028.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA-RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	22,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	2,911,028.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	22,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					5,888,056.00	5,888,056.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000101	Registro	2024000106	Obligacion	2024000209
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 06/03/2024		Número: 2024000202	
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	2,933,028.00	0.00
Pagos Total :				2,933,028.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	2,933,028.00	7.66	0.00	22,000.00

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° 2024000121

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

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/mar/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	\$ 2.911.028,00	Bogota Cun	0025526312	Procesada

OP 743 CONTRATO EFR-075-2024 PAGO 2



Nit. 850 002 964-4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

12/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	\$ 22.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025526313	Procesada

OP 743 CONTRATO EFR-075-2024 PAGO 2



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° 2024000122

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 06 Valor \$ 2,933,028.00

Paguese A CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA

Valor en Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000122
A FAVOR DE	CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA	NIT	1073503774
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,933,028.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000130
DETALLE	Pago 2 de 3 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 2568 .008 - 9001		0255	2,911,028.00	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 2568 .008 - 9001		0255	0.00	2,911,028.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			0255	0.00	22,000.00
93550105550223	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774			0255	22,000.00	0.00
138490005502	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774			0255	0.00	22,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0255	22,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2568	0255	0.00	2,911,028.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2568	0255	0.00	22,000.00
930803005502	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - NACION		2568	0255	2,911,028.00	0.00
930803005502	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - NACION		2568	0255	22,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					5,888,056.00	5,888,056.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000101	Registro	2024000106	Obligacion	2024000208
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 06/03/2024	Número:	2024000203
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	2,933,028.00	0.00

Pagos	Total :	2,933,028.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención

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° 2024000122

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 06 Valor \$ 2,933,028.00
Pague a CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA
Valor en Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000122
A FAVOR DE	CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA	NIT	1073503774
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,933,028.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000130
DETALLE	Pago 2 de 3 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		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	2,933,028.00	7.66	0.00	22,000.00

Elaboró:	Revisó: <i>empresaférrea regional sas</i> NIT: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	Firma y Sello Beneficiario
----------	--	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE
Modificó DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE
Imprimió DIAZ CARRILLO JORGE ENRIQUE



NIT 800.092.354, 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTÁ S A
NIT 8001423837

13/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	\$ 22.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025543163	Procesada

OP 1792 CONTRATO EFR-075-2024 PAGO 2



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
NIT 8001423837

13/mar/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA	C 1073503774	AH 093492403	BanBogotá	\$ 2.911.028,00	Bogotá Cund	0025543165	Procesada

OP 1792 CONTRATO EFR-075-2024 PAGO 2