



# 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° 2024000207

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

## CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 08 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     | 08/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N° COMPROBANTE | 2024000207   |
| 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              | (0333-3333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | CUENTA POR PAGAR FIDUCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO         | 2024000208   |
| DETALLE               | Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|
| 93550102550323 | ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774                      | 2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2550 .008 - 9001 |      | 0355   | 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 2550 .008 - 9001 |      | 0355   | 0.00         | 2,911,028.00 |
| 991522005500   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA                                                       |                                             |      | 0355   | 0.00         | 22,000.00    |
| 93550105550323 | ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774                      |                                             |      | 0355   | 22,000.00    | 0.00         |
| 138490005503   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNICIPIO - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774 |                                             |      | 0355   | 0.00         | 22,000.00    |
| 11100602       | OCCIDENTE CTA 519809198                                                                                                       |                                             |      | 0355   | 22,000.00    | 0.00         |
| 991510005500   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA                                   |                                             | 2550 | 0355   | 0.00         | 2,911,028.00 |
| 991510005500   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA                                   |                                             | 2550 | 0355   | 0.00         | 22,000.00    |
| 930803005503   | ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - MUNICIPIO                                                                                         |                                             | 2550 | 0355   | 2,911,028.00 | 0.00         |
| 930803005503   | ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - MUNICIPIO                                                                                         |                                             | 2550 | 0355   | 22,000.00    | 0.00         |
| SUMAS IGUALES: |                                                                                                                               |                                             |      |        | 5,888,056.00 | 5,888,056.00 |

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                      |                                                                           |               |                   |                    |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                       | 2024000101                                                                | Registro      | 2024000106        | Obligacion         | 2024000336       |
| Comprobante Afectado: Pagos          |                                                                           |               | Fecha: 08/04/2024 | Número: 2024000340 |                  |
| 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 producción TRANSMILENIO | 9001          | TRANSMILENIO      | 2,933,028.00       | 0.00             |
| Pagos Total :                        |                                                                           |               |                   | 2,933,028.00       | 0.00             |

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° 2024000207

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

## CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 08 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     | 08/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N° COMPROBANTE | 2024000207   |
| 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         | 2024000208   |
| DETALLE               | Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |

## 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: | Reviso: <i>empresa ferrea regional sas</i><br>NIT: 900.403.616-1<br><b>CONTABILIDAD</b> | Firma y Sello Beneficiario |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA  
Modificó SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA  
Imprimió SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA



NIT 850 022 554 \*

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 | \$ 22.000,00 | PLAZA EN VALIDACION | 0025886547     | Procesada             |

OP 233 CONTRATO EFR-075-2024 PAGO 3



NIT 850 022 564.4

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 |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------|
| CLAVIJO BALLESTEROS<br>LEIDY CARMENZA | C 1073503774           | AH 093492403        | BanBogota     | \$ 2.911.028,00 | Bogota Cun | 0025886546     | Procesada             |

OP 233 CONTRATO EFR-075-2024 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° 2024000208

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

## CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 08 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     | 08/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° COMPROBANTE | 2024000208   |
| 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              | (0333-3333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | CUENTA POR PAGAR FIDUCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO         | 2024000209   |
| DETALLE               | Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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  | GenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|
| 93550102561112 | PREDIOS Y PLANES - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774                                                                  | 2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001 |      | 1156   | 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 0752 .008 - 8001 |      | 1156   | 0.00         | 2,911,028.00 |
| 991522005600   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM                                                          |                                             |      | 1156   | 0.00         | 22,000.00    |
| 93550105561112 | PREDIOS Y PLANES - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774                                                                  |                                             |      | 1156   | 22,000.00    | 0.00         |
| 138490005611   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA - 1073503774 |                                             |      | 1156   | 0.00         | 22,000.00    |
| 11100602       | OCCIDENTE CTA 519809198                                                                                                             |                                             |      | 1156   | 22,000.00    | 0.00         |
| 991510005600   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM                                      |                                             | 0752 | 1156   | 0.00         | 2,911,028.00 |
| 991510005600   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM                                      |                                             | 0752 | 1156   | 0.00         | 22,000.00    |
| 930803005611   | ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO                                                                                         |                                             | 0752 | 1156   | 2,911,028.00 | 0.00         |
| 930803005611   | ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO                                                                                         |                                             | 0752 | 1156   | 22,000.00    | 0.00         |

SUMAS IGUALES: 5,888,056.00 5,888,056.00

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                      |                                                                        |                   |               |                    |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                       | 2024000101                                                             | Registro          | 2024000106    | Obligacion         | 2024000337       |
| Comprobante Afectado: Pagos          |                                                                        | Fecha: 08/04/2024 |               | Número: 2024000341 |                  |
| 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

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° 2024000208

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

## CHEQUE

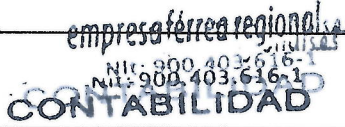
AÑO 2024 MES 04 DIA 08 Valor \$ 2,933,028.00

Paguese A CLAVIJO BALLESTEROS LEIDY CARMENZA

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 08/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° COMPROBANTE | 2024000208   |
| 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         | 2024000209   |
| DETALLE               | Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |

| 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:  | Firma y Sello Beneficiario |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA  
Modificó SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA  
Imprimió SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A  
NIT 8001423837

11/abr/2024

| Nombre Beneficiario                   | Documento Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Banco Destino | Valor           | Ciudad     | Número Factura | Estado de Transacción |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------|
| CLAVIJO BALLESTEROS<br>LEIDY CARMENZA | C 1073503774           | AH 093492403        | BanBogota     | \$ 2.911.028,00 | Bogota Cun | 0025879747     | Procesada             |

OP 490 CONTRATO EFR-075-2024 PAGO 3



NIT 859 022 364 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A  
NIT 8001423837

11/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 | \$ 22.000,00 | PLAZA EN VALIDACION | 0025879748     | Procesada             |

OP 490 CONTRATO EFR-075-2024 PAGO 3