



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° 2024000055

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

55-56

Op 1760

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 08 Valor \$ 693,333.33

Paguese A CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA

Valor en Letras : SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000055
A FAVOR DE	CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA	NIT	1072618606
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	693,333.33
POR VALOR DE	SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(0)333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000059
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-076-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EFR Y APOYO A LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA.		
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 - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2568 .008 - 9001		0255	688,333.33	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	688,333.33
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			0255	0.00	5,000.00
93550102550223	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			0255	5,000.00	0.00
138490005502	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			0255	0.00	5,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0255	5,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2568	0255	0.00	688,333.33
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2568	0255	0.00	5,000.00
930803005502	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - NACION		2568	0255	688,333.33	0.00
930803005502	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - NACION		2568	0255	5,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					1,391,666.66	1,391,666.66

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000097	Registro	2024000107	Obligacion	2024000104
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 08/02/2024		Número: 2024000105	
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	693,333.33	0.00
Pagos Total :				693,333.33	0.00

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° 2024000055

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 08 Valor \$ 693,333.33

Paguese A CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA

Valor en Letras : SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000055
A FAVOR DE	CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA	NIT	1072618606
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	693,333.33
POR VALOR DE	SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000059
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-076-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EFR Y APOYO A LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	693,333.34	7.66	0.00	5,000.00

Elaboró:	Reviso: empresaférrea regional sas 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

15/feb/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
CASTANEDA HERRERA YULI MARCELA	C 1072618606	AH 478270076423	BanDavivienda	\$ 688.333,33	Facatativa Cun	0025212513	Procesada

OP 1760 CONTRATO EFR-076-2024 PAGO 1



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

15/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	\$ 5.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025212514	Procesada

OP 1760 CONTRATO EFR-076-2024 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° 2024000056

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 08 Valor \$ 693,333.33

Paguese A CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA

Valor en Letras : SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000056
A FAVOR DE	CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA	NIT	1072618606
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	693,333.33
POR VALOR DE	SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000060
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-076-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EFR Y APOYO A LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102560212	PREDIOS Y PLANES - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	688,333.33	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	688,333.33
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	5,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			0256	5,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			0256	0.00	5,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	5,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	688,333.33
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	5,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	688,333.33	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	5,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					1,391,666.66	1,391,666.66

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000097	Registro	2024000107	Obligacion	2024000105
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 08/02/2024		Número: 2024000106	
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	693,333.33	0.00
Pagos Total :				693,333.33	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor 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° 2024000056

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 08 Valor \$ 693,333.33

Paguese A CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA

Valor en Letras : SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000056
A FAVOR DE	CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA	NIT	1072618606
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	693,333.33
POR VALOR DE	SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000060
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-076-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EFR Y APOYO A LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	693,333.34	7.66	0.00	5,000.00

Elaboró:	Reviso: empresa férrea regional s.a.s 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



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
CASTANEDA HERRERA YULI MARCELA	C 1072618606	AH 478270076423	BanDavivienda	\$ 688.333,33	Facatativa Cun	0025224077	Procesada

OP 711 CONTRATO EFR-076-2024 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
EMPRESA FERREA REGIONAL S A S	N 9004036161	AH 519809198	Ban Occidente	\$ 5.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025224078	Procesada

OP 711 CONTRATO EFR-076-2024 PAGO 1