

123 - 124

Op 741



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° 2024000123

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 06 Valor \$ 2,600,000.00

Pague a CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA

Valor en Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000123
A FAVOR DE	CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA	NIT	1072618606
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,600,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000133
DETALLE	Pago 2 de 3 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	2,580,000.00	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	2,580,000.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	20,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			0256	20,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			0256	0.00	20,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	20,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	2,580,000.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	20,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	2,580,000.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	20,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					5,220,000.00	5,220,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000097	Registro	2024000107	Obligacion	2024000211
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 06/03/2024		Número: 2024000204	
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	2,600,000.00	0.00
Pagos Total :				2,600,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	2,600,000.00	7.66	0.00	20,000.00

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° 2024000123

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

11/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	\$ 20.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025519149	Procesada

OP 741 CONTRATO EFR-076-2024 PAGO 2



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

11/mar/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	\$ 2.580.000,00	Facatativa Cun	0025519150	Procesada

OP 741 CONTRATO EFR-076-2024 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° 2024000124

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 06 Valor \$ 2,600,000.00

Paguese A CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA

Valor en Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000124
A FAVOR DE	CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA	NIT	1072618606
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,600,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000132
DETALLE	Pago 2 de 3 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	2,580,000.00	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	2,580,000.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			0255	0.00	20,000.00
93550105550223	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			0255	20,000.00	0.00
138490005502	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			0255	0.00	20,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0255	20,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2568	0255	0.00	2,580,000.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2568	0255	0.00	20,000.00
930803005502	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - NACION		2568	0255	2,580,000.00	0.00
930803005502	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - NACION		2568	0255	20,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					5,220,000.00	5,220,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000097	Registro	2024000107	Obligacion	2024000210
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 06/03/2024	Número: 2024000205	
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	2,600,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,600,000.00	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° 2024000124

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

CHEQUE

Paguese A CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA
Valor en Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C

AÑO 2024 MES 03 DIA 06 Valor \$ 2,600,000.00

FECHA COMPROBANTE	06/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000124
A FAVOR DE	CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA	NIT	1072618606
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,600,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000132
DETALLE	Pago 2 de 3 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	2,600,000.00	7.66	0.00	20,000.00

Elaboró: 	Revisó: 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



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTÁ S A
NIT 8001423837

11/mar/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	\$ 2.580.000,00	Facatativa Cun	0025518649	Procesada

OP 1790 CONTRATO EFR-076-2024 PAGO 2



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTÁ S A
NIT 8001423837

11/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	\$ 20.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025518650	Procesada

OP 1790 CONTRATO EFR-076-2024 PAGO 2