

235 - 236

Op 247



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° 2024000235

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 10 Valor \$ 2,600,000.00

Pague a CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA

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

FECHA COMPROBANTE	10/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000235
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	2024000241
DETALLE	Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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	GenCos	Débito	Crédito
93550102550323	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2550 .008 - 9001		0355	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 2550 .008 - 9001		0355	0.00	2,580,000.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			0355	0.00	20,000.00
93550105550323	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			0355	20,000.00	0.00
138490005503	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNICIPIO - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			0355	0.00	20,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0355	20,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2550	0355	0.00	2,580,000.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2550	0355	0.00	20,000.00
930803005503	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - MUNICIPIO		2550	0355	2,580,000.00	0.00
930803005503	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - MUNICIPIO		2550	0355	20,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					5,220,000.00	5,220,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000097	Registro	2024000107	Obligacion	2024000381
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 10/04/2024		Número: 2024000377	
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	2,600,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,600,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

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° 2024000235

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 10 Valor \$ 2,600,000.00

Paguese A CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA

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

FECHA COMPROBANTE	10/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000235
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	2024000241
DETALLE	Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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		

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:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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



Nit 860.002 964 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

17/abr/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	0025937485	Procesada

OP 247 CONTRATO EFR-076-2024 PAGO 3



Nit 860 002 9544

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

17/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	\$ 20.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025937486	Procesada

OP 247 CONTRATO EFR-076-2024 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° 2024000236

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 10 Valor \$ 2,600,000.00

Paguese A CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA

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

FECHA COMPROBANTE	10/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000236
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	2024000244
DETALLE	Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	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 0752 .008 - 8001		1156	0.00	2,580,000.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	20,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			1156	20,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA - 1072618606			1156	0.00	20,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	20,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	2,580,000.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	20,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	2,580,000.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	20,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					5,220,000.00	5,220,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000097	Registro	2024000107	Obligacion	2024000385
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 10/04/2024		Número: 2024000378	
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
-------------	---------------	------------	------------	-----------------

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° 2024000236

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 10 Valor \$ 2,600,000.00

Paguese A CASTAÑEDA HERRERA YULI MARCELA

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

FECHA COMPROBANTE	10/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000236
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	2024000244
DETALLE	Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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	2,600,000.00	7.66	0.00	20,000.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
	 Nit: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	

C.C ó Nit

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



Nit 860 002 6644

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

17/abr/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	0025938051	Procesada

OP 501 CONTRATO EFR-076-2024 PAGO 3



Nit 860 022 964 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

17/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	\$ 20.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025938052	Procesada

OP 501 CONTRATO EFR-076-2024 PAGO 3