



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° 2024000017

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 06 Valor \$ 1,326,080.00

Paguese A CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA

Valor en Letras : UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000017
A FAVOR DE	CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA	NIT	1023939488
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,326,080.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(601)545-8494		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000018
DETALLE	Pago 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-072-20243011 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN LA ORGANIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INSUMOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTOS DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102560212	PREDIOS Y PLANES - CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA - 1023939488	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	1,316,080.00	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	1,316,080.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	10,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA - 1023939488			0256	10,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA - 1023939488			0256	0.00	10,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	10,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	1,316,080.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	10,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	1,316,080.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	10,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					2,662,160.00	2,662,160.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000060	Registro	2024000104	Obligacion	2024000046
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 06/02/2024		Número: 2024000049	
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	1,326,080.00	0.00
Pagos Total :				1,326,080.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	1,326,080.00	7.66	0.00	10,000.00

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° 2024000017

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

Elaboró:	Reviso: <i>empresaférrea regional</i> 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
EMPRESA FERREA REGIONAL S A S	N 9004036161	AH 519809198	Ban Occidente	\$ 10.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025224617	Procesada

OP 697 CONTRATO EFR-072-2024 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
CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA	C 1023939488	AH 007070316646	BanDavivienda	\$ 1.316.080,00	Bogota Cun	0025224618	Procesada

OP 697 CONTRATO EFR-072-2024 PAGO 1