



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° 2024000130

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 03 DIA 08 Valor \$ 4,972,800.00

Paguese A CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/03/2024	N° COMPROBANTE	2024000130
A FAVOR DE	CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA	NIT	1023939488
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,972,800.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)545-8494		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000139
DETALLE	Pago 2 de 3 del Registro Presupuestal #: EFR-072-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE 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	4,934,800.00	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	4,934,800.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	38,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA - 1023939488			0256	38,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES - CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA - 1023939488			0256	0.00	38,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	38,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	4,934,800.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	38,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	4,934,800.00	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	38,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					9,983,600.00	9,983,600.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000060	Registro	2024000104	Obligación	2024000228
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 08/03/2024		Número: 2024000226	
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 producción REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	4,972,800.00	0.00
Pagos Total :				4,972,800.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	4,972,800.00	7.66	0.00	38,000.00

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° 2024000130

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

Elaboró:

Jorge

Reviso:

empresaférrea regional sas
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 BOGOTA S A
NIT 8001423837

14/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	\$ 38.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025558201	Procesada

OP 749 CONTRATO EFR-072-2024 PAGO 2



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

14/mar/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	\$ 4.934.800,00	Bogota Cun	0025558202	Procesada

OP 749 CONTRATO EFR-072-2024 PAGO 2