



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° 2024000072

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 14 Valor \$ 6,599,883.20

Paguese A AGUILAR ARIZA JHONN FREDY

Valor en Letras : SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000072
A FAVOR DE	AGUILAR ARIZA JHONN FREDY	NIT	1024498486
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,599,883.20
POR VALOR DE	SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	()716-1079		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000078
DETALLE	Pago 1/3 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-033-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS ESPECIALIZADA A LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S, EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, ASÍ COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE DICHA DIRECCIÓN.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102560212	PREDIOS Y PLANES - AGUILAR ARIZA JHONN FREDY - 1024498486	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 9696 .008 - 8001		0256	6,548,883.20	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	6,548,883.20
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			0256	0.00	51,000.00
93550105560212	PREDIOS Y PLANES - AGUILAR ARIZA JHONN FREDY - 1024498486			0256	51,000.00	0.00
138490005602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - RECURSOS NACION OTRAS FUENTES - AGUILAR ARIZA JHONN FREDY - 1024498486			0256	0.00	51,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			0256	51,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	6,548,883.20
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		9696	0256	0.00	51,000.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	6,548,883.20	0.00
930803005602	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - NACION		9696	0256	51,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					13,250,766.40	13,250,766.40

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000075	Registro	2024000057	Obligacion	2024000126
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 14/02/2024		Número: 2024000124	
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	6,599,883.20	0.00

Pagos	Total :	6,599,883.20	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° 2024000072

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 14 Valor \$ 6,599,883.20

Paguese A AGUILAR ARIZA JHONN FREDY

Valor en Letras : SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/02/2024	N° COMPROBANTE	2024000072
A FAVOR DE	AGUILAR ARIZA JHONN FREDY	NIT	1024498486
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,599,883.20
POR VALOR DE	SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(716-1079		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000078
DETALLE	Pago 1/3 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE ENERO DE 2024 del Registro Presupuestal #: EFR-033-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS ESPECIALIZADA A LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S, EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, ASÍ COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE DICHA DIRECCIÓN.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	6,599,883.20	7.66	0.00	51,000.00

Elaboró:	Reviso: empresaférrea 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

20/feb/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	\$ 51.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025253305	Procesada

OP 723 CONTRATO EFR-033-2024 PAGO 1



CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

20/feb/2024

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
AGUILAR ARIZA JHONN FREDY	C 1024498486	AH 66616169689	BanColombia	\$ 6.548.883,20	Bogota Cun	0025253306	Procesada

OP 723 CONTRATO EFR-033-2024 PAGO 1