



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° 2024000239

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-018

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2019

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 15 Valor \$ 12,374,781.00

Paguese A AGUILAR ARIZA JHONN FREDY

Valor en Letras : DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000239
A FAVOR DE	AGUILAR ARIZA JHONN FREDY	NIT	1024498486
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	12,374,781.00
POR VALOR DE	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(716-1079		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000249
DETALLE	Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - AGUILAR ARIZA JHONN FREDY - 1024498486	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	11,503,781.00	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	11,503,781.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	95,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - AGUILAR ARIZA JHONN FREDY - 1024498486			1156	95,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - AGUILAR ARIZA JHONN FREDY - 1024498486			1156	0.00	95,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	95,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	776,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - AGUILAR ARIZA JHONN FREDY - 1024498486			1156	776,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - AGUILAR ARIZA JHONN FREDY - 1024498486			1156	0.00	776,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	776,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	11,503,781.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	871,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	11,503,781.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	871,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 25,620,562.00 25,620,562.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000075 Registro 2024000057 Obligacion 2024000400

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° 2024000239

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

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 15 Valor \$ 12,374,781.00

Paguese A AGUILAR ARIZA JHONN FREDY

Valor en Letras : DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000239
A FAVOR DE	AGUILAR ARIZA JHONN FREDY	NIT	1024498486
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	12,374,781.00
POR VALOR DE	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(716-1079		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2024000249
DETALLE	Pago 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO 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		

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/04/2024	Número: 2024000390	
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	12,374,781.00	0.00

Pagos	Total :	12,374,781.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	12,374,781.00	7.66	0.00	95,000.00
383 Empleados Fiducias	8,152,000.00	0.00	0.00	776,000.00

Elaboró:	Reviso: <i>empresaférrea regional s.a.s</i> 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



Nit. 860 002 954 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

22/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	\$ 871.000,00	PLAZA EN VALIDACION	0025977605	Procesada

OP 502 CONTRATO EFR-033-2024 PAGO 3



Nit 860 002 964 4

CARGO A CUENTA DE: FIDUCIARIA BOGOTA S A
NIT 8001423837

22/abr/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	\$ 11.503.781,00	Bogota Cun	0025977606	Procesada

OP 502 CONTRATO EFR-033-2024 PAGO 3