

FIDUCIARIA BOGOTA SA
800142383-7



3-1-76826 E,F, EMPRESA FERREA REGIONAL S A S
ANEXO PAGOS EFECTUADOS
Desde: 01122025 Hasta: 31122025

Fecha	Id	Titular de Causación	OP	Id	Beneficiario del Giro	Valor Bruto	Valor Neto	Bco	Tipo	Cuenta N°	Fuente	Concepto
22/12/2025	35.532.728	BOLIVAR MARTINEZ DIANA MARCELA	1.198	35.532.728	BOLIVAR MARTINEZ DIANA MARCELA	40.813.707,00	40.813.707,00	51	CH	5,5045E+14	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRGA2-013 PAGO 2
22/12/2025	80.427.403	SOTELO SUAREZ CELSO LIBARDO	1.196	80.427.403	SOTELO SUAREZ CELSO LIBARDO	62.918.904,00	62.918.904,00	7	CH	24453445158	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRGA1-122A US 1 PAGO 100%
22/12/2025	19.152.447	FULA MIGUEL EDUARDO	1.199	19.152.447	FULA MIGUEL EDUARDO	90.854.463,00	90.854.463,00	7	CC	38398130794	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRG-103 US 1 PAGO 100%
22/12/2025	901.388.557	CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM OCCIDENTE	1.201	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	186.138.000,00	186.138.000,00	23	CH	519809198	Departament o	Componente Elegible "Consultoría y Asesoría Estructuración Obra y Operación" CTO 28-EFR-2020 PAGO 63
22/12/2025	901.388.557	CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM OCCIDENTE	1.201	901.388.557	CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM OCCIDENTE	2.075.609.352,00	2.075.609.352,00	65	CC	100007822	Departament o	Componente Elegible "Consultoría y Asesoría Estructuración Obra y Operación" CTO 28-EFR-2020 PAGO 63
26/12/2025	800.197.268	DIAN	1.217	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	1.475.000,00	1.475.000,00	23	CH	519809198	Departament o	Componente Elegible "Consultoría y Asesoría Estructuración Obra y Operación" CTO 28-EFR-2020 PAGO IMPUESTO TIMBRE CTRO R1
26/12/2025	13.702.238	ARENAS SANTOS NELSON OMAR	1.215	13.702.238	ARENAS SANTOS NELSON OMAR	1.814.137,00	1.814.137,00	51	CH	9670571885	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRG-008 MJ 09 US 1 PAGO PASIVO
26/12/2025	860.531.315	ALIANZA FIDUCIARIA SA	1.216	830.053.812	ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	4.984.325,00	4.984.325,00	7	CH	4000008967	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRG-125 PAGO 2
26/12/2025	830.109.462	HERMANOS MANCHEGO CARDENAS S A S	1.213	800.037.800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	14.775.625,00	14.775.625,00	CHEQ	CHEQ	CHEQ	Departament o	Componente Elegible "PREDIOS Y PLANES" PAGO PREDIO PRG-131
26/12/2025	900.037.883	FORNITURE PALACE LTDA	1.212	800.037.800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	44.326.875,00	44.326.875,00	CHEQ	CHEQ	CHEQ	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRG-1318 PAGO 100%
26/12/2025	800.031.939	HOSA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	1.214	800.031.939	HOSA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	640.484.014,00	640.484.014,00	19	CC	181049340	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRG-1325 PAGO 1
29/12/2025	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	1.218	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	119.000,00	119.000,00	23	CH	519809198	Departament o	Componente Elegible "Costos Financieros" CTO 018-EFR-2018 PAGO 85
29/12/2025	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	1.218	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	1.304.500,00	1.304.500,00	1	CH	829515	Departament o	Componente Elegible "Costos Financieros" CTO 018-EFR-2018 PAGO 85
29/12/2025	800.197.268	DIAN	1.210	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	1.473.000,00	1.473.000,00	23	CH	519809198	Departament o	Componente Elegible "Consultoría y Asesoría Estructuración Obra y Operación" 28-EFR-2020 PAGO IMPUESTO TIMBRE
29/12/2025	20.735.111	SUAREZ DE SOTELO MARIA DIOFELINA	1.209	20.735.111	SUAREZ DE SOTELO MARIA DIOFELINA	17.257.099,50	17.257.099,50	2	CH	2,3035E+11	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRGA1-120 US 1 PAGO 100%
29/12/2025	11.438.185	SOTELO SUAREZ ALFREDO	1.204	11.438.185	SOTELO SUAREZ ALFREDO	17.257.099,70	17.257.099,70	1	CH	304836638	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRGA1-120 US 1 PAGO 100%
29/12/2025	39.768.064	SOTELO SUAREZ LUZ ALBA	1.205	39.768.064	SOTELO SUAREZ LUZ ALBA	17.257.099,70	17.257.099,70	51	CH	5,50478E+14	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRGA1-120 US 1 PAGO 100%
29/12/2025	80.352.891	SOTELO SUAREZ JAIRO MIGUEL	1.206	80.352.891	SOTELO SUAREZ JAIRO MIGUEL	17.257.099,70	17.257.099,70	1	CH	304468606	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRGA1-120 US 1 PAGO 100%
29/12/2025	80.427.403	SOTELO SUAREZ CELSO LIBARDO	1.207	80.427.403	SOTELO SUAREZ CELSO LIBARDO	17.257.099,70	17.257.099,70	7	CH	24453445158	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRGA1-120 US 1 PAGO 100%
29/12/2025	80.428.011	SOTELO SUAREZ REYNEL	1.208	80.428.011	SOTELO SUAREZ REYNEL	17.257.099,70	17.257.099,70	7	CH	38330134451	Departament o	Componente Elegible "Predios y Planes" PREDIO PRGA1-120 US 1 PAGO 100%
30/12/2025	52.146.271	BELTRAN BELTRAN LINA CONSTANZA	1.219	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	2.236.000,00	2.236.000,00	23	CH	519809198	Departament o	Componente Elegible "Consultoría y Asesoría Estructuración Obra