

FIDUCIARIA BOGOTA SA

800142383-7



3-1-77129 E.F. EMPRESA FERREA REGIONAL S A S

PAGOS PROCESADOS EXTENSIÓN TRANSMILENIO A SOACHA FASES II Y III

Desde: 01122025 Hasta: 31122025

Fecha	Id	Titular de Causación	OP	Id	Beneficiario del Giro	Valor Bruto	Valor Neto	Bco	Tipo	Cuenta N°	Fuente	Concepto
12/12/2025	3.017.958	HURTADO RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLEFO	1.980	3.017.958	HURTADO RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLEFO	15.401.400,00	15.401.400,00	51	CH	5170219405	Departamento	Componente Elegible "Estudios de Consultoría y Asesoría de
12/12/2025	40.042.073	PARRA PARRA ANGELA CONSUELO	1.984	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	16.000,00	16.000,00	23	CH	519809198	Departamento	Obra v Operación" EFR-142-2025 PAGO 5 Componente Elegible "Predios y Plan de Reasentamientos y
12/12/2025	40.042.073	PARRA PARRA ANGELA CONSUELO	1.984	40.042.073	PARRA PARRA ANGELA CONSUELO	2.084.000,00	2.084.000,00	51	CH	7700729598	Departamento	Reconocimientos" EFR-187-2025 PAGO 2 Componente Elegible "Predios y Plan de Reasentamientos y
12/12/2025	1.069.721.771	QUEVEDO RICO LIZ MARITZA	1.982	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	38.000,00	38.000,00	23	CH	519809198	Departamento	Reconocimientos" EFR-187-2025 PAGO 2 Componente Elegible "Estudios de Consultoría y Asesoría de
12/12/2025	1.069.721.771	QUEVEDO RICO LIZ MARITZA	1.982	1.069.721.771	QUEVEDO RICO LIZ MARITZA	4.962.000,00	4.962.000,00	7	CH	26439216505	Departamento	Obra v Operación" EFR-158-2025 PAGO 5 Componente Elegible "Estudios de Consultoría y Asesoría de
12/12/2025	51.923.996	VELOSA CORTES DEISY	1.985	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	10.000,00	10.000,00	23	CH	519809198	Departamento	Obra v Operación" EFR-158-2025 PAGO 5 Componente Elegible "Predios y Plan de Reasentamientos y
12/12/2025	51.923.996	VELOSA CORTES DEISY	1.985	51.923.996	VELOSA CORTES DEISY	1.277.580,60	1.277.580,60	52	CH	80033517	Departamento	Reconocimientos" EFR-148-2025 PAGO 5 Componente Elegible "Predios y Plan de Reasentamientos y
15/12/2025	3.064.605	OBANDO ACOSTA MIGUEL ALBERTO	1.986	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	10.000,00	10.000,00	23	CH	519809198	Departamento	Reconocimientos" EFR-148-2025 PAGO 5 Componente Elegible "Predios y Plan de Reasentamientos y
15/12/2025	3.064.605	OBANDO ACOSTA MIGUEL ALBERTO	1.986	3.064.605	OBANDO ACOSTA MIGUEL ALBERTO	1.277.580,60	1.277.580,60	2	CH	5,00805E+11	Departamento	REASENTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS" EFR-141-2025 P5
26/12/2025	800.007.813	VANTI SA ESP	1.987	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	102.000,00	102.000,00	23	CH	519809198	Departamento	Componente elegible "PREDIOS Y PLAN DE REASENTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS" EFR-141-2025 P5
26/12/2025	800.007.813	VANTI SA ESP	1.989	900.403.616	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EFR SAS	3.801.000,00	3.801.000,00	23	CH	519809198	Departamento	Componente Elegible "Traslado de Redes" CONVENIO VANTI LOTE 2 PAGO FFV F15S414103
26/12/2025	800.007.813	VANTI SA ESP	1.987	800.007.813	VANTI SA ESP	20.297.720,00	20.297.720,00	51	CH	5,50005E+14	Departamento	Componente Elegible "Traslado de Redes" CONVENIO VANTI LOTE 1 PAGO FFV F15S414104
26/12/2025	800.007.813	VANTI SA ESP	1.988	800.007.813	VANTI SA ESP	169.997.661,00	169.997.661,00	51	CH	5,50005E+14	Departamento	Componente Elegible "Traslado de Redes" CONVENIO VANTI LOTE 2 PAGO FFV F15S414103
26/12/2025	800.007.813	VANTI SA ESP	1.989	800.007.813	VANTI SA ESP	756.480.500,00	756.480.500,00	51	CH	5,50005E+14	Departamento	Componente Elegible "Traslado de Redes" CONVENIO VANTI LOTE 2 PAGO CTA COBRO 248
5/12/2025	800.094.755	MUNICIPIO DE SOACHA	N/A	800.094.755	MUNICIPIO DE SOACHA	5.140.679,34	5.140.679,34	7	CC	22157989822	Municipio	Componente Elegible "Traslado de Redes" CONVENIO VANTI LOTE 1 PAGO FFV F15S414104
5/12/2025	899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	463.172.525,00	463.172.525,00	0	CC	61011094	Nación	GIRO DE RENDIMIENTOS APORTES MUNICIPIO SOACHA NOVIEMBRE 2025 (77129)
5/12/2025	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	N/A	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	26.622.822,88	26.622.822,88	51	CH	473100052751	Departamento	GIRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2025- BANCO REPUBLICA PORTAFOLIO 138 (9744)
5/12/2025	800.094.755	MUNICIPIO DE SOACHA	N/A	800.094.755	MUNICIPIO DE SOACHA	63.353.661,00	63.353.661,00	7	CC	22157989822	Municipio	GIRO DE RENDIMIENTOS APORTES DEPARTAMENTO NOVIEMBRE 2025 (9745)
5/12/2025	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	N/A	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	222,14	222,14	51	CH	473100052751	Departamento	GIRO DE RENDIMIENTOS APORTES MUNICIPIO SOACHA NOVIEMBRE 2025 (9750)
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO						13.895.562.984,56	13.895.562.984,56					