



MINISTERIO DE TRANSPORTE

INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

NOMBRE ENTE GESTOR :EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PROYECTO

REGIOTRAM DE OCCIDENTE

PERIODO INFORMADO : DE 01/01/2018 11:18:15 a. m. A 31/03/2020 11:18:15

NFORME DE PAGO DEL CONTRATO (C-1)

a. m.

CONTRATO #	018-2018	FECHA INICIO	16/04/2018
CONTRATISTA	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	800142383
		FECHA TERMINACION	31/12/2028

1

OBJETO	ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACION , INVERSION , FUENTE DE PAGO Y PAGOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE CON APORTES PUBLICOS PROVENIENTES DE LA NACION Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ASI COMO RECURSOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE
--------	---

VALOR INICIAL	100.358.347
OTRO SI	-1
VALOR TOTAL	100.358.347

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000092	4/02/2019
2018000040	1/01/2019
2018000040	16/04/2018

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nación Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRAT O
Factura	18/12/2018	2.343.726	0	0	2.343.726	0	0	0	0	0	0	2.343.726	2018000040	2018000243	98.014.621	ACTIVO
Factura	24/12/2018	781.242	0	0	781.242	0	0	0	0	0	0	781.242	2018000040	2018000299	97.233.379	ACTIVO
Factura	24/12/2018	781.242	0	0	781.242	0	0	0	0	0	0	781.242	2018000040	2018000316	96.452.137	ACTIVO
Factura	31/12/2018	1.927.064	0	0	1.927.064	0	0	0	0	0	0	1.927.064	2018000040	2018000126	94.525.073	ACTIVO
Factura	11/02/2019	713.242	0	0	713.242	0	0	0	0	0	0	713.242	2018000040	2019000070	93.811.831	ACTIVO
Factura	11/02/2019	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000	2018000040	2019000070	93.743.831	ACTIVO
Factura	15/04/2019	1.515.232	0	0	1.515.232	0	0	0	0	0	0	1.515.232	2019000092	2019000132	92.228.599	ACTIVO
Factura	15/04/2019	141.000	0	0	141.000	0	0	0	0	0	0	141.000	2019000092	2019000132	92.087.599	ACTIVO
Factura	3/05/2019	757.116	0	0	757.116	0	0	0	0	0	0	757.116	2019000092	2019000174	91.330.483	ACTIVO
Factura	3/05/2019	71.000	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	71.000	2019000092	2019000174	91.259.483	ACTIVO
Factura	12/07/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000092	2019000263	90.431.367	ACTIVO
Factura	15/07/2019	757.116	0	0	757.116	0	0	0	0	0	0	757.116	2019000092	2019000262	89.674.251	ACTIVO
Factura	30/08/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000092	2019000277	88.846.135	ACTIVO
Factura	30/09/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000092	2019000397	88.018.019	ACTIVO
Factura	30/09/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000092	2019000403	87.189.903	ACTIVO
Factura	29/10/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000092	2019000506	86.361.787	ACTIVO
Factura	30/12/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000092	2019000552	85.533.671	ACTIVO

Factura	30/12/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000092	2019000601	84.705.555	ACTIVO
Factura	31/12/2019	71.000	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	71.000	2019000092	2019000262	84.634.555	ACTIVO
Totales		15.723.792	0	0	15.723.792	0	0	0	0	0	0	0	15.723.792				

CONTRATO #	020-2018			FECHA INICIO	11/04/2019		
CONTRATISTA	STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED		NIT	830054097		FECHA TERMINACION	11/06/2019
			SUCURSAL COLOMBIA				
OBJETO	CONTRATAR UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ANALIZAR E IDENTIFICAR LA DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.						

VALOR INICIAL	1.075.250.000
OTRO SI	441.793.499
VALOR TOTAL	1.517.043.499

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000021	23/01/2019
2019000123	28/06/2019
2018000059	29/05/2018

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nación Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRAT O
Factura	8/08/2018	215.050.000	0	0	215.050.000	0	0	0	0	0	0	215.050.000	2018000059	2018000154	1.301.993.499	ACTIVO
Factura	5/09/2018	215.050.000	0	0	215.050.000	0	0	0	0	0	0	215.050.000	2018000059	2018000181	1.086.943.499	ACTIVO
Factura	30/11/2018	322.575.000	0	0	322.575.000	0	0	0	0	0	0	322.575.000	2018000059	2018000290	764.368.499	ACTIVO
Factura	24/12/2018	322.575.000	0	0	322.575.000	0	0	0	0	0	0	322.575.000	2018000059	2018000296	441.793.499	ACTIVO
Factura	15/04/2019	79.168.333	0	0	79.168.333	0	0	0	0	0	0	79.168.333	2019000021	2019000143	362.625.166	ACTIVO
Factura	15/04/2019	19.008.000	0	0	19.008.000	0	0	0	0	0	0	19.008.000	2019000021	2019000143	343.617.166	ACTIVO
Factura	15/04/2019	79.168.333	0	0	79.168.333	0	0	0	0	0	0	79.168.333	2019000021	2019000148	264.448.833	ACTIVO
Factura	15/04/2019	19.008.000	0	0	19.008.000	0	0	0	0	0	0	19.008.000	2019000021	2019000148	245.440.833	ACTIVO
Factura	27/06/2019	98.176.333	0	0	98.176.333	0	0	0	0	0	0	98.176.333	2019000021	2019000220	147.264.500	ACTIVO
Factura	30/09/2019	73.632.250	0	0	73.632.250	0	0	0	0	0	0	73.632.250	2019000123	2019000390	73.632.250	ACTIVO
Factura	29/10/2019	73.632.250	0	0	73.632.250	0	0	0	0	0	0	73.632.250	2019000123	2019000503	0	ACTIVO
Totales		1.517.043.499	0	0	1.517.043.499	0	0	0	0	0	0	1.517.043.499				

CONTRATO #	034-2018-A			FECHA INICIO	1/01/2019		
CONTRATISTA	SUMATORIA S.A.S.		NIT	830082765		FECHA TERMINACION	3/04/2020
OBJETO	CMA-006-2018, es CONTRATAR UNA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DADOS POR LA EMPRESA FERREA REGIONAL.						

VALOR INICIAL	820.040.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	820.040.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000088	4/02/2019
2019000077	23/04/2019
2018000139	14/12/2018
2018000139	1/01/2019

201800139	1/01/2019
-----------	-----------

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPOS	RETENCION DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nacion Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Publicos)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRAT O
Factura	31/01/2019	41.002.000	0	0	41.002.000	0	0	0	0	0	0	41.002.000	201800139	2019000665	779.038.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	104.360.000	0	0	104.360.000	0	0	0	0	0	0	104.360.000	2018000139	2019000147	674.678.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	18.646.000	0	0	18.646.000	0	0	0	0	0	0	18.646.000	2018000139	2019000147	656.032.000	ACTIVO
Factura	27/06/2019	164.008.000	0	0	164.008.000	0	0	0	0	0	0	164.008.000	2019000088	2019000217	492.024.000	ACTIVO
Factura	30/09/2019	246.012.000	0	0	246.012.000	0	0	0	0	0	0	246.012.000	2019000088	2019000377	246.012.000	ACTIVO
Factura	30/09/2019	164.008.000	0	0	164.008.000	0	0	0	0	0	0	164.008.000	2019000088	2019000378	82.004.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	65.603.199	0	0	65.603.199	0	0	0	0	0	0	65.603.199	2019000088	2019000578	16.400.801	ACTIVO
Totales		803.639.199	0	0	803.639.199	0	0	0	0	0	0	803.639.199				

CONTRATO #	034-2018-B	FECHA INICIO	1/01/2019
CONTRATISTA	DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS	NIT	830010327
		FECHA TERMINACION	3/04/2020
OBJETO	CMA-006-2018, es CONTRATAR UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACION INTEGRAL DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DADOS POR LA EMPRESA FERREA REGIONAL.		

VALOR INICIAL	1.143.740.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	1.143.740.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2018000138	1/01/2019
2019000087	4/02/2019
2018000138	14/12/2018
201800138	1/01/2019

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPOS	RETENCION DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nacion Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Publicos)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRAT O
Factura	31/01/2019	57.187.000	0	0	57.187.000	0	0	0	0	0	0	57.187.000	201800138	2019000664	1.086.553.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	171.561.000	0	0	171.561.000	0	0	0	0	0	0	171.561.000	2018000138	2019000146	914.992.000	ACTIVO
Factura	27/06/2019	228.748.000	0	0	228.748.000	0	0	0	0	0	0	228.748.000	2019000087	2019000214	686.244.000	ACTIVO
Factura	30/09/2019	343.122.000	0	0	343.122.000	0	0	0	0	0	0	343.122.000	2019000087	2019000395	343.122.000	ACTIVO
Factura	30/09/2019	228.748.000	0	0	228.748.000	0	0	0	0	0	0	228.748.000	2019000087	2019000396	114.374.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	91.499.200	0	0	91.499.200	0	0	0	0	0	0	91.499.200	2019000087	2019000576	22.874.800	ACTIVO
Totales		1.120.865.200	0	0	1.120.865.200	0	0	0	0	0	0	1.120.865.200				

CONTRATO #	034-2018-C	FECHA INICIO	1/01/2019
-------------------	------------	---------------------	-----------

CONTRATISTA	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA	NIT	860519556	FECHA TERMINACION	3/04/2020	5
--------------------	--------------------------------------	------------	-----------	--------------------------	-----------	----------

OBJETO	CMA-006-2018, es CONTRATAR UNA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DADOS POR LA EMPRESA FERREA REGIONAL.
---------------	---

VALOR INICIAL	1.143.740.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	1.143.740.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000086	4/02/2019
2019000075	23/04/2019
2018000137	14/12/2018
2018000137	1/01/2019
201800137	1/01/2019

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nación Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRAT O
Factura	31/01/2019	57.187.001	0	0	57.187.001	0	0	0	0	0	0	57.187.001	201800137	2019000663	1.086.552.999	ACTIVO
Factura	15/04/2019	12.254.000	0	0	12.254.000	0	0	0	0	0	0	12.254.000	2018000137	2019000145	1.074.298.999	ACTIVO
Factura	15/04/2019	159.306.999	0	0	159.306.999	0	0	0	0	0	0	159.306.999	2018000137	2019000145	914.992.000	ACTIVO
Factura	27/06/2019	228.747.999	0	0	228.747.999	0	0	0	0	0	0	228.747.999	2019000086	2019000216	686.244.001	ACTIVO
Factura	30/09/2019	343.122.000	0	0	343.122.000	0	0	0	0	0	0	343.122.000	2019000086	2019000391	343.122.001	ACTIVO
Factura	30/09/2019	228.748.000	0	0	228.748.000	0	0	0	0	0	0	228.748.000	2019000086	2019000392	114.374.001	ACTIVO
Factura	30/12/2019	87.691.200	0	0	87.691.200	0	0	0	0	0	0	87.691.200	2019000086	2019000620	26.682.801	ACTIVO
Totales		1.117.057.199	0	0	1.117.057.199	0	0	0	0	0	0	1.117.057.199				

CONTRATO #	034-2018-D	FECHA INICIO	1/01/2019
CONTRATISTA	EGIS COLOMBIA S.A.S.	NIT	900787375
		FECHA TERMINACION	3/04/2020

OBJETO	CMA-006-2018, es CONTRATAR UNA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DADOS POR LA EMPRESA FERREA REGIONAL.
---------------	---

VALOR INICIAL	5.438.160.000
OTRO SI	1.782.000.000
OTRO SI	-266.049.244
VALOR TOTAL	6.954.110.756

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000084	4/02/2019
2018000136	14/12/2018
2018000136	1/01/2019
2019000073	23/04/2019
2019000209	20/12/2019
201800136	1/01/2019

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION						PAGOS	
2	3	4	6	9	10	11							

DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	Recursos Nación Otras Fuentes	Aportes Entes Territoriales Municipio	Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	Recursos Entes Territoriales en Especie	Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
Factura	31/01/2019	271.908.000	0	0	271.908.000	0	0	0	0	0	0	271.908.000	201800136	2019000662	6.682.202.756	ACTIVO
Factura	15/04/2019	692.062.000	0	0	692.062.000	0	0	0	0	0	0	692.062.000	2018000136	2019000144	5.990.140.756	ACTIVO
Factura	15/04/2019	123.662.000	0	0	123.662.000	0	0	0	0	0	0	123.662.000	2018000136	2019000144	5.866.478.756	ACTIVO
Factura	27/06/2019	1.087.632.000	0	0	1.087.632.000	0	0	0	0	0	0	1.087.632.000	2019000084	2019000218	4.778.846.756	ACTIVO
Factura	30/09/2019	1.631.448.000	0	0	1.631.448.000	0	0	0	0	0	0	1.631.448.000	2019000084	2019000393	3.147.398.756	ACTIVO
Factura	30/09/2019	1.087.632.000	0	0	1.087.632.000	0	0	0	0	0	0	1.087.632.000	2019000084	2019000394	2.059.766.756	ACTIVO
Factura	30/12/2019	543.816.000	0	0	543.816.000	0	0	0	0	0	0	543.816.000	2019000084	2019000553	1.515.950.756	ACTIVO
Factura	30/12/2019	38.294.200	0	0	38.294.200	0	0	0	0	0	0	38.294.200	2019000073	2019000555	1.477.656.556	ACTIVO
Factura	30/12/2019	933.840.556	0	0	933.840.556	0	0	0	0	0	0	933.840.556	2019000073	2019000554	543.816.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	150.525.244	0	0	150.525.244	0	0	0	0	0	0	150.525.244	2019000073	2019000618	393.290.756	ACTIVO
Factura	30/12/2019	284.527.556	0	0	284.527.556	0	0	0	0	0	0	284.527.556	2019000209	2019000619	108.763.200	ACTIVO
Totales		6.845.347.556	0	0	6.845.347.556	0	0	0	0	0	0	6.845.347.556				

CONTRATO #	034-2018-E	FECHA INICIO	4/02/2019
CONTRATISTA	EGIS RAIL	NIT	444444001
		FECHA TERMINACION	24/09/2019
OBJETO	Contratar una consultoria especializada para la estructuración integral del proyecto Regiotram de Occidente, de conformidad con los términos dados por la Empresa Ferrea Regional.		

VALOR INICIAL	86.320.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	86.320.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000085	4/02/2019
2019000074	23/04/2019

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nación Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
Factura	29/10/2019	14.507.563	0	0	14.507.563	0	0	0	0	0	0	14.507.563	2019000085	2019000464	71.812.437	ACTIVO
Factura	29/10/2019	21.761.345	0	0	21.761.345	0	0	0	0	0	0	21.761.345	2019000085	2019000463	50.051.092	ACTIVO
Factura	29/10/2019	29.015.126	0	0	29.015.126	0	0	0	0	0	0	29.015.126	2019000085	2019000462	21.035.966	ACTIVO
Factura	19/12/2019	5.803.025	0	0	5.803.025	0	0	0	0	0	0	5.803.025	2019000085	2019000462	15.232.941	ACTIVO
Totales		71.087.059	0	0	71.087.059	0	0	0	0	0	0	71.087.059				

CONTRATO #	035-2018	FECHA INICIO	1/01/2019
CONTRATISTA	CONSORCIO ARDANUY - FGC	NIT	901226582
		FECHA TERMINACION	24/07/2019
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACION INTEGRAL DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE DE CONFORMIDAD CON LOS TERINOS DADOS POR LE EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S.		

VALOR INICIAL	1.051.000.000
----------------------	---------------

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO

OTRO SI	157.910.344
VALOR TOTAL	1.208.910.344

2019000089	4/02/2019
2019000072	23/04/2019
2018000119	8/11/2018
2018000119	1/01/2019

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nación Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRAT O
Factura	20/12/2018	21.250.000	0	0	21.250.000	0	0	0	0	0	0	21.250.000	2018000034	2019000021	1.187.660.344	ACTIVO
Factura	15/04/2019	27.149.000	0	0	27.149.000	0	0	0	0	0	0	27.149.000	2018000119	2019000149	1.160.511.344	ACTIVO
Factura	15/04/2019	4.851.000	0	0	4.851.000	0	0	0	0	0	0	4.851.000	2018000119	2019000149	1.155.660.344	ACTIVO
Factura	15/04/2019	81.235.000	0	0	81.235.000	0	0	0	0	0	0	81.235.000	2018000119	2019000150	1.074.425.344	ACTIVO
Factura	15/04/2019	14.515.000	0	0	14.515.000	0	0	0	0	0	0	14.515.000	2018000119	2019000150	1.059.910.344	ACTIVO
Factura	23/05/2019	54.296.000	0	0	54.296.000	0	0	0	0	0	0	54.296.000	2019000089	2019000213	1.005.614.344	ACTIVO
Factura	23/05/2019	9.704.000	0	0	9.704.000	0	0	0	0	0	0	9.704.000	2019000089	2019000213	995.910.344	ACTIVO
Factura	27/06/2019	117.000.000	0	0	117.000.000	0	0	0	0	0	0	117.000.000	2019000089	2019000219	878.910.344	ACTIVO
Factura	30/09/2019	212.500.000	0	0	212.500.000	0	0	0	0	0	0	212.500.000	2019000089	2019000388	666.410.344	ACTIVO
Factura	30/09/2019	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000	2019000089	2019000389	634.410.344	ACTIVO
Factura	29/10/2019	149.377.011	0	0	149.377.011	0	0	0	0	0	0	149.377.011	2019000089	2019000505	485.033.333	ACTIVO
Factura	29/10/2019	8.533.333	0	0	8.533.333	0	0	0	0	0	0	8.533.333	2018000119	2019000504	476.500.000	ACTIVO
Factura	30/11/2019	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000	2019000089	2019000510	444.500.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	34.000.000	0	0	34.000.000	0	0	0	0	0	0	34.000.000	2019000089	2019000579	410.500.000	ACTIVO
Factura	24/03/2020	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000	2020000028	2020000035	378.500.000	ACTIVO
Factura	24/03/2020	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000	2020000028	2020000036	346.500.000	ACTIVO
Totales		862.410.344	0	0	862.410.344	0	0	0	0	0	0	862.410.344				

CONTRATO #	057-2019	FECHA INICIO	9/10/2019
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EVALUACION REGIOTRAM DE OCCIDENTE UT ERO	NIT	901332058
		FECHA TERMINACION	24/02/2020

9

OBJETO Contratar la prestación de servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión para la verificación y evaluación de los requisitos exigidos a los proponentes de los procesos de selección que realice la EFR, para la selección del concesionario que implementará el proyecto Regiotram de Occidente, así como de su interventoría.

VALOR INICIAL	1.748.110.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	1.748.110.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000183	23/10/2019

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2	3	4	6	9	10	11	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO

DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	Recursos Nación Otras Fuentes	Aportes Entes Territoriales Municipio	Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios)	Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	Recursos Entes Territoriales en Especie	Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
Factura	30/12/2019	60.231.850	0	0	60.231.850	0	0	0	0	0	0	60.231.850	2019000183	2019000598	1.687.878.150	ACTIVO
Factura	30/12/2019	106.826.300	0	0	106.826.300	0	0	0	0	0	0	106.826.300	2019000183	2019000599	1.581.051.850	ACTIVO
Factura	30/12/2019	60.231.850	0	0	60.231.850	0	0	0	0	0	0	60.231.850	2019000183	2019000602	1.520.820.000	ACTIVO
Factura	31/03/2020	60.231.850	0	0	60.231.850	0	0	0	0	0	0	60.231.850	2020000033	2020000016	1.460.588.150	ACTIVO
Factura	31/03/2020	60.231.850	0	0	60.231.850	0	0	0	0	0	0	60.231.850	2020000034	2020000017	1.400.356.300	ACTIVO
Factura	31/03/2020	106.826.300	0	0	106.826.300	0	0	0	0	0	0	106.826.300	2020000032	2020000015	1.293.530.000	ACTIVO
Totales		454.580.000	0	0	454.580.000	0	0	0	0	0	0	454.580.000				

CONTRATO #	014-2020	FECHA INICIO	14/01/2020
CONTRATISTA	ESCOBAR ROJAS DIANA MARCELA	NIT	29687293
		FECHA TERMINACION	13/04/2020

10

OBJETO	CONTRATO 14-EFR-2020.Prestar servicios de Asesoría Profesional Técnica Especializado a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S.-EFR
---------------	--

VALOR INICIAL	13.854.186
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	13.854.186

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2020000023	14/01/2020

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nación Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
Factura	28/02/2020	2.616.903	0	0	2.616.903	0	0	0	0	0	0	2.616.903	2020000007	2020000005	11.237.283	ACTIVO
Factura	28/02/2020	4.618.062	0	0	4.618.062	0	0	0	0	0	0	4.618.062	2020000012	2020000012	6.619.221	ACTIVO
Totales		7.234.965	0	0	7.234.965	0	0	0	0	0	0	7.234.965				

CONTRATO #	13A-2018	FECHA INICIO	26/01/2018
CONTRATISTA	METROSLIGEROS DE COLOMBIA SAS	NIT	900725308
		FECHA TERMINACION	04/03/209

11

OBJETO	EL CEDENTE TRANSFIERE AL CESIONARIO DE MANERA TOTAL INCONDICIONAL Y SIN LIMITACION LOS DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINIDOS EN EL ANEXO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SI PERJUICIO DEL RESPETO AL DERECHO MORAL CONSAGRADO EN LOS LITERALES AY B DEL ARTICULO 183 DE LA LEY 23 DE 1982 MODIFICADO POR EL ARTILULO 30 DE LA LEY 1450 DE 2011
---------------	--

VALOR INICIAL	13.828.487.276
OTRO SI	1.713.095.258

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2018000021	26/01/2018

VALOR TOTAL	12.115.392.018
--------------------	----------------

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION						PAGOS				
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nación Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
Factura	15/06/2018	12.115.392.258	0	0	12.115.392.018	0	0	0	0	0	0	12.115.392.018	2019000183	2018000128	0	INACTIVO
Totales		12.115.392.258	0	0	12.115.392.018	0	0	0	0	0	0	12.115.392.018				

CONTRATO #	13A-2018	FECHA INICIO	26/01/2018
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA CONCRETO	NIT	890901110
		FECHA TERMINACION	4/03/2019

12

OBJETO	EL CEDENTE TRANSFIERE AL CESIONARIO DE MANERA TOTAL INCONDICIONAL Y SIN LIMITACION LOS DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINIDOS EN EL ANEXO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SI PERJUICIO DEL RESPETO AL DERECHO MORAL CONSAGRADO EN LOS LITERALES AY B DEL ARTICULO 183 DE LA LEY 23 DE 1982 MODIFICADO POR EL ARTICULO 30 DE LA LEY 1450 DE 2011
---------------	--

VALOR INICIAL	13.828.487.286
OTRO SI	1.713.095.258
VALOR TOTAL	12.115.392.028

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2018000022	26/01/2018

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION						PAGOS				
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	RETENCIÓN DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nación Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
Factura	28/02/2020	12.115.392.018	0	0	12.115.392.018	0	0	0	0	0	0	12.115.392.018	2018000127	2020000005	10	ACTIVO
Totales		12.115.392.018	0	0	12.115.392.018	0	0	0	0	0	0	12.115.392.018				

CONTRATO #	122-2019	FECHA INICIO	28/06/2019
CONTRATISTA	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM	NIT	830025267
		FECHA TERMINACION	31/12/2019

13

OBJETO	Cobro de Servicio de Evaluación Consulta de necesidad o no de presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas de proyecto Regiotram de Occidente de acuerdo con lo establecido en el numeral 15). La construcción de vías Férreas y variantes de estas del artículo 2.2.2.3.4.2 Exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas del Decreto Único Ambiental 1076 de 2015, se debe solicitar pronunciamiento a la autoridad ambiental competente, que por las características del proyecto es de competencia de la Autoridad Nacional Ambiental - ANLA. Liquidación por servicios de Evaluación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Referencia de Pago No. 44076010025772019.
---------------	---

VALOR INICIAL	37.111.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	37.111.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000122	28/06/2019

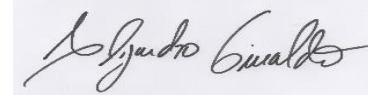
INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPOS	RETENCION DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	2 Recursos Nacion Otras Fuentes	3 Aportes Entes Territoriales Municipio	4 Aportes Ente Gestor (Banca Comercial)	6 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	9 Otros Aportes Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos..)	10 Recursos Entes Territoriales en Especie	11 Aportes Entes Territoriales - Departamento	NUMERO REGISTRO	NUMERO CXP	SALDO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRAT O
Factura	28/06/2019	37.111.000	0	0	37.111.000	0	0	0	0	0	0	37.111.000	2019000122	2019000268	0	INACTIVO
Totales		37.111.000	0	0	37.111.000	0	0	0	0	0	0	37.111.000				



VILLAMIL BUITRAGO JEMMY SULGEY
GERENTE GENERAL
52661824



TORRES ZORRO ANA JUDITH
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E
52432831



ALEJANDRO GIRALDO VASQUEZ
DIRECCION DE ESTRUCTURACION FINANACIERA
1032418466



RODRIGUEZ TORRES FANNY
CONTADOR
35419447

Fecha: 20/04/2020

Elaboró :FINO RIAÑO DIANA MARCELA

Maquina: TOSHIBA

Página 1 de 1

Versión : 15.1