

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

NOMBRE ENTE GESTOR :EMPRESA FERREA REGIONAL SAS



PERIODO INICIADO : DE 01/01/2018 4:59:20 p. m. A 31/03/2020 4:59:20 p. m.

UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
 PROYECTO EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL
 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
 BOGOTA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III
 INFORME DE PAGO DEL CONTRATO (C-1)

CONTRATO #	014-2019	FECHA INICIO	10/01/2019
CONTRATISTA	ACOSTA AFANADOR CAROLINA	NIT	52534248
		FECHA TERMINACION	9/09/2019
OBJETO	Prestar servicios de apoyo y asesoria profesional tecnica especializada a la Direccion Tecnica de la Empresa Ferrea Regional S.A.S., en aspectos relacionados con ls labores de planeacion, seguimiento y aseguramiento de la gestion predial, catastral, inmobiliaria de los proyectos a cargo de la Empresa Ferrea Regional S.A.S.		

1

PRESUPUESTO	
VALOR INICIAL	71.184.000
OTRO SI	35.592.000
VALOR TOTAL	106.776.000
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000022	10/01/2019
2019000155	29/08/2019

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	5/02/2019	8.008.573	0	0	8.008.573	0	0	0	0	0	0	8.008.573	2019000022	2019000068	98.767.427	ACTIVO
Factura	5/02/2019	889.427	0	0	889.427	0	0	0	0	0	0	889.427	2019000022	2019000068	97.878.000	ACTIVO
Factura	4/03/2019	8.042.000	0	0	8.042.000	0	0	0	0	0	0	8.042.000	2019000022	2019000135	89.836.000	ACTIVO
Factura	4/03/2019	856.000	0	0	856.000	0	0	0	0	0	0	856.000	2019000022	2019000135	88.980.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	8.043.000	0	0	8.043.000	0	0	0	0	0	0	8.043.000	2019000022	2019000152	80.937.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000022	2019000152	80.082.000	ACTIVO
Factura	3/05/2019	8.043.000	0	0	8.043.000	0	0	0	0	0	0	8.043.000	2019000022	2019000163	72.039.000	ACTIVO
Factura	3/05/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000022	2019000163	71.184.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	8.043.000	0	0	8.043.000	0	0	0	0	0	0	8.043.000	2019000022	2019000197	63.141.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000022	2019000197	62.286.000	ACTIVO
Factura	30/07/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000022	2019000250	53.388.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000022	2019000309	44.490.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000022	2019000363	35.592.000	ACTIVO
Factura	30/09/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000155	2019000437	26.694.000	ACTIVO

Factura	29/10/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000155	2019000477	17.796.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000155	2019000548	8.898.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000155	2019000591	0	ACTIVO
Totales		106.776.000	0	0	106.776.000	0	0	0	0	0	0	106.776.000				

CONTRATO #	016-2019			FECHA INICIO	10/01/2019
CONTRATISTA	CASTAÑEDA LEON JULIETH ANDREA	NIT	1026278036	FECHA TERMINACION	9/09/2019
OBJETO	CONTRATO 16-EFR-2019.Prestar servicios de Asesoría Profesional Técnica Especializado a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S., en aspectos relacionados con las labores de asesoría profesional técnica especializada a la Empresa Férrea Regional S.A.S. para el componente de Asesoría en Gestión Socio Predial de los proyectos que adelanta la EFR S.A.S.				

2

PRESUPUESTO	
VALOR INICIAL	71.184.000
OTRO SI	35.592.000
VALOR TOTAL	106.776.000
No REGISTRO	2019000018
FECHA REGISTRO	10/01/2019
No REGISTRO	2019000157
FECHA REGISTRO	29/08/2019

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	5/02/2019	730.427	0	0	730.427	0	0	0	0	0	0	730.427	2019000018	2019000031	106.045.573	ACTIVO
Factura	5/02/2019	8.167.573	0	0	8.167.573	0	0	0	0	0	0	8.167.573	2019000018	2019000031	97.878.000	ACTIVO
Factura	4/03/2019	935.000	0	0	935.000	0	0	0	0	0	0	935.000	2019000018	2019000133	96.943.000	ACTIVO
Factura	4/03/2019	7.963.000	0	0	7.963.000	0	0	0	0	0	0	7.963.000	2019000018	2019000133	88.980.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	566.000	0	0	566.000	0	0	0	0	0	0	566.000	2019000018	2019000153	88.414.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	8.332.000	0	0	8.332.000	0	0	0	0	0	0	8.332.000	2019000018	2019000153	80.082.000	ACTIVO
Factura	3/05/2019	8.171.000	0	0	8.171.000	0	0	0	0	0	0	8.171.000	2019000018	2019000164	71.911.000	ACTIVO
Factura	3/05/2019	566.000	0	0	566.000	0	0	0	0	0	0	566.000	2019000018	2019000164	71.345.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	8.119.000	0	0	8.119.000	0	0	0	0	0	0	8.119.000	2019000018	2019000194	63.226.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	779.000	0	0	779.000	0	0	0	0	0	0	779.000	2019000018	2019000194	62.447.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	161.000	0	0	161.000	0	0	0	0	0	0	161.000	2019000018	2019000164	62.286.000	ACTIVO
Factura	9/07/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000018	2019000251	53.388.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000018	2019000370	44.490.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000018	2019000314	35.592.000	ACTIVO
Factura	30/09/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000157	2019000440	26.694.000	ACTIVO
Factura	29/10/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000157	2019000476	17.796.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000157	2019000550	8.898.000	ACTIVO

Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000157	2019000588	0	ACTIVO
Totales		106.776.000	0	0	106.776.000	0	0	0	0	0	0	106.776.000				

CONTRATO #	017-2019			FECHA INICIO	10/01/2019
CONTRATISTA	ESCOBAR ROJAS DIANA MARCELA	NIT	29687293	FECHA TERMINACION	9/09/2019
OBJETO	CONTRATO 17-EFR-2019.Prestar servicios de Asesoría Profesional Técnica Especializado a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S., en aspectos relacionados con las labores de planeación e identificación de estrategias encaminadas a la viabilidad, aseguramiento y control del cumplimiento legal ambiental de proyectos lineales, de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S.				

3

VALOR INICIAL	71.184.000
OTRO SI	35.592.000
VALOR TOTAL	106.776.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000019	10/01/2019
2019000158	29/08/2019

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	5/02/2019	8.035.573	0	0	8.035.573	0	0	0	0	0	0	8.035.573	2019000019	2019000029	98.740.427	ACTIVO
Factura	5/02/2019	862.427	0	0	862.427	0	0	0	0	0	0	862.427	2019000019	2019000029	97.878.000	ACTIVO
Factura	4/03/2019	8.043.000	0	0	8.043.000	0	0	0	0	0	0	8.043.000	2019000019	2019000134	89.835.000	ACTIVO
Factura	4/03/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000019	2019000134	88.980.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	8.161.000	0	0	8.161.000	0	0	0	0	0	0	8.161.000	2019000019	2019000151	80.819.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	737.000	0	0	737.000	0	0	0	0	0	0	737.000	2019000019	2019000151	80.082.000	ACTIVO
Factura	3/05/2019	8.157.573	0	0	8.157.573	0	0	0	0	0	0	8.157.573	2019000019	2019000162	71.924.427	ACTIVO
Factura	3/05/2019	740.427	0	0	740.427	0	0	0	0	0	0	740.427	2019000019	2019000162	71.184.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	8.161.000	0	0	8.161.000	0	0	0	0	0	0	8.161.000	2019000019	2019000196	63.023.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	737.000	0	0	737.000	0	0	0	0	0	0	737.000	2019000019	2019000196	62.286.000	ACTIVO
Factura	9/07/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000019	2019000253	53.388.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000019	2019000310	44.490.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000019	2019000362	35.592.000	ACTIVO
Factura	30/09/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000158	2019000436	26.694.000	ACTIVO
Factura	29/10/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000158	2019000496	17.796.000	ACTIVO
Factura	25/11/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000158	2019000544	8.898.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000158	2019000590	0	ACTIVO
Totales		106.776.000	0	0	106.776.000	0	0	0	0	0	0	106.776.000				

CONTRATO #	019-2018		FECHA INICIO	26/04/2018	
CONTRATISTA	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	800142383	FECHA TERMINACION	31/12/2017
OBJETO	SE REQUIERE CONTRATAR ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACION, INVERSION, FUENTE DE PAGO Y PAGOS CON LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO EXTENSION DEL SISTEMA TRANSMILENIO AL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III CON APORTES PUBLICOS PROVENIENTES DE LA NACION, EL DEPARTAMENTO DE CUNDINMARCA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA , ASI COMO RECURSOS DE OPERACIONES PROVENIENTES DE CREDITO PUBLICO PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO				

4

VALOR INICIAL	90.624.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	90.624.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2018000050	1/01/2019
2019000091	4/02/2019
2018000050	26/04/2018

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACION ANTIPOPOS	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	31/12/2018	5.416.611	0	0	5.416.611	0	0	0	0	0	0	5.416.611	2018000050	2018000358	85.207.389	ACTIVO
Factura	6/02/2019	713.242	0	0	713.242	0	0	0	0	0	0	713.242	2018000050	2019000069	84.494.147	ACTIVO
Factura	6/02/2019	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000	2018000050	2019000069	84.426.147	ACTIVO
Factura	15/04/2019	1.515.232	0	0	1.515.232	0	0	0	0	0	0	1.515.232	2019000091	2019000224	82.910.915	ACTIVO
Factura	15/04/2019	141.000	0	0	141.000	0	0	0	0	0	0	141.000	2019000091	2019000224	82.769.915	ACTIVO
Factura	23/05/2019	71.000	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	71.000	2019000091	2019000173	82.698.915	ACTIVO
Factura	23/05/2019	757.116	0	0	757.116	0	0	0	0	0	0	757.116	2019000091	2019000173	81.941.799	ACTIVO
Factura	9/07/2019	52.083	0	0	52.083	0	0	0	0	0	0	52.083	2018000050	2019000259	80.285.567	ACTIVO
Factura	9/07/2019	776.033	0	0	776.033	0	0	0	0	0	0	776.033	2019000091	2019000260	81.165.766	ACTIVO
Factura	9/07/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000091	2019000261	80.337.650	ACTIVO
Factura	30/08/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000091	2019000276	79.457.451	ACTIVO
Factura	30/09/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000091	2019000398	78.629.335	ACTIVO
Factura	30/09/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000091	2019000402	77.801.219	ACTIVO
Factura	25/10/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000091	2019000507	76.973.103	ACTIVO
Factura	30/12/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000091	2019000551	76.144.987	ACTIVO
Factura	30/12/2019	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2019000091	2019000600	75.316.871	ACTIVO
Totales		15.307.129	0	0	15.307.129	0	0	0	0	0	0	15.307.129				

CONTRATO #	019-2019	FECHA INICIO	10/01/2019
CONTRATISTA	TORRES AFRICANO CAROL JEIMI	NIT	52490256
FECHA TERMINACION	9/09/2019		
OBJETO	CONTRATO 19-EFR-2019.Prestar servicios profesionales de apoyo y asesoría profesional Jurídica Especializada a la Dirección Técnica y Dirección de Asuntos Legales y Corporativos de la Empresa Férrea Regional S.A.S.-EFR S.A.S., en aspectos relacionados con gestión inmobiliaria o predial a los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.-EFR S.A.S.		

5

VALOR INICIAL	71.184.000
OTRO SI	35.592.000
VALOR TOTAL	106.776.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000020	10/01/2019
2019000159	29/08/2019

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTECIPOS	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	5/02/2019	889.427	0	0	889.427	0	0	0	0	0	0	889.427	2019000020	2019000030	105.886.573	ACTIVO
Factura	5/02/2019	8.008.573	0	0	8.008.573	0	0	0	0	0	0	8.008.573	2019000020	2019000030	97.878.000	ACTIVO
Factura	4/03/2019	8.043.000	0	0	8.043.000	0	0	0	0	0	0	8.043.000	2019000020	2019000137	89.835.000	ACTIVO
Factura	4/03/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000020	2019000137	88.980.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	8.043.000	0	0	8.043.000	0	0	0	0	0	0	8.043.000	2019000020	2019000154	80.937.000	ACTIVO
Factura	15/04/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000020	2019000154	80.082.000	ACTIVO
Factura	3/05/2019	8.043.000	0	0	8.043.000	0	0	0	0	0	0	8.043.000	2019000020	2019000165	72.039.000	ACTIVO
Factura	3/05/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000020	2019000165	71.184.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	8.043.000	0	0	8.043.000	0	0	0	0	0	0	8.043.000	2019000020	2019000195	63.141.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000020	2019000195	62.286.000	ACTIVO
Factura	9/07/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000020	2019000252	53.388.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000020	2019000311	44.490.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000020	2019000361	35.592.000	ACTIVO
Factura	30/09/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000159	2019000438	26.694.000	ACTIVO
Factura	29/10/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000159	2019000475	17.796.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000159	2019000547	8.898.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000159	2019000589	0	ACTIVO
Totales		106.776.000	0	0	106.776.000	0	0	0	0	0	0	106.776.000				

CONTRATO #	024-2019		FECHA INICIO	1/02/2019	
CONTRATISTA	BEDOYA MONCADA DIANA LORENA	NIT	53139225	FECHA TERMINACION	30/09/2019
OBJETO	CONTRATO 24-EFR-2019.Prestar servicios de apoyo y asesoría profesional técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S.-EFR S.A.S., para realizar las labores de control revisión y seguimiento del componente de gestión predial, avalúos, así como el apoyo a los productos de información geográfica de los componentes social y ambiental de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S				

6

PRESUPUESTO	
VALOR INICIAL	71.184.000
OTRO SI	26.694.000
VALOR TOTAL	97.878.000
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000035	1/02/2019
2019000184	1/10/2019

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	4/03/2019	7.905.573	0	0	7.905.573	0	0	0	0	0	0	7.905.573	2019000035	2019000136	89.972.427	ACTIVO
Factura	4/03/2019	992.427	0	0	992.427	0	0	0	0	0	0	992.427	2019000035	2019000136	88.980.000	ACTIVO
Factura	30/04/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000035	2019000269	80.082.000	ACTIVO
Factura	3/05/2019	856.000	0	0	856.000	0	0	0	0	0	0	856.000	2019000035	2019000155	79.226.000	ACTIVO
Factura	3/05/2019	8.042.000	0	0	8.042.000	0	0	0	0	0	0	8.042.000	2019000035	2019000155	71.184.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	856.000	0	0	856.000	0	0	0	0	0	0	856.000	2019000035	2019000199	70.328.000	ACTIVO
Factura	30/05/2019	8.042.000	0	0	8.042.000	0	0	0	0	0	0	8.042.000	2019000035	2019000199	62.286.000	ACTIVO
Factura	9/07/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000035	2019000313	53.388.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000035	2019000360	44.490.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000035	2019000249	35.592.000	ACTIVO
Factura	30/09/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000035	2019000439	26.694.000	ACTIVO
Factura	29/10/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000184	2019000474	17.796.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000184	2019000549	8.898.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000184	2019000592	0	ACTIVO
Totales		97.878.000	0	0	97.878.000	0	0	0	0	0	0	97.878.000				

CONTRATO #	026-2018			FECHA INICIO	29/08/2018
CONTRATISTA	TORRES AFRICANO CAROL JEIMI	NIT	52490256	FECHA TERMINACION	29/12/2018
OBJETO	RESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL JURIDICA ESPECIALIZADA A LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y GESTION DEL COMPONENTE JURIDICO DE LA GESTION INMOBILIARIA O PREDIAL DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS.- EFR SAS				

7

VALOR INICIAL	31.168.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	31.168.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2018000085	29/08/2018

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	31/10/2018	7.792.000	0	0	7.792.000	0	0	0	0	0	0	7.792.000	2018000085	2018000340	23.376.000	ACTIVO
Factura	31/10/2018	7.792.000	0	0	7.792.000	0	0	0	0	0	0	7.792.000	2018000085	2018000344	15.584.000	ACTIVO
Factura	30/11/2018	7.792.000	0	0	7.792.000	0	0	0	0	0	0	7.792.000	2018000085	2018000348	7.792.000	ACTIVO
Factura	31/12/2018	7.792.000	0	0	7.792.000	0	0	0	0	0	0	7.792.000	2018000085	2018000352	0	ACTIVO
Totales		31.168.000	0	0	31.168.000	0	0	0	0	0	0	31.168.000				

CONTRATO #	027-2018			FECHA INICIO	29/08/2018
CONTRATISTA	RODRIGUEZ MARTINEZ DIEGO ARCESIO	NIT	79800819	FECHA TERMINACION	29/12/2018
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL TECNICA ESPECIALIZADA A LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS PARA REALIZAR LABORES DE CONTROL Y GESTION DE LA APLICACION DE LOS ESTANTADES DE LAS POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN EL COMPONENTE INMOBILIARIO, CATASTRAL SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA				

8

VALOR INICIAL	31.168.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	31.168.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2018000087	29/08/2018

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	31/10/2018	7.792.000	0	0	7.792.000	0	0	0	0	0	0	7.792.000	2018000087	2018000342	23.376.000	ACTIVO
Factura	31/10/2018	7.792.000	0	0	7.792.000	0	0	0	0	0	0	7.792.000	2018000087	2018000345	15.584.000	ACTIVO
Factura	30/11/2018	7.792.000	0	0	7.792.000	0	0	0	0	0	0	7.792.000	2018000087	2018000349	7.792.000	ACTIVO

Factura	31/12/2018	7.792.000	0	0	7.792.000	0	0	0	0	0	0	7.792.000	2018000087	2018000353	0	ACTIVO
Totales		31.168.000	0	0	31.168.000	0	0	0	0	0	0	31.168.000				

CONTRATO #	028-2018			FECHA INICIO	29/08/2018	
CONTRATISTA	CASTAÑEDA LEON JULIETH ANDREA		NIT	1026278036	FECHA TERMINACION	29/12/2018
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL TECNICA ESPECIALIZADO A LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S. PARA REALIZAR LAS LABORES DE GESTION SOCIAL, DIAGNOSTICOS, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION SOCIO PREDIAL DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS					

VALOR INICIAL	34.452.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	34.452.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2018000084	29/08/2018

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	31/10/2018	8.613.000	0	0	8.613.000	0	0	0	0	0	0	8.613.000	2018000084	2018000343	25.839.000	ACTIVO
Factura	31/10/2018	8.613.000	0	0	8.613.000	0	0	0	0	0	0	8.613.000	2018000084	2018000346	17.226.000	ACTIVO
Factura	30/11/2018	8.613.000	0	0	8.613.000	0	0	0	0	0	0	8.613.000	2018000084	2018000350	8.613.000	ACTIVO
Factura	31/12/2018	8.613.000	0	0	8.613.000	0	0	0	0	0	0	8.613.000	2018000084	2018000354	0	ACTIVO
Totales		34.452.000	0	0	34.452.000	0	0	0	0	0	0	34.452.000				

CONTRATO #	029-2018			FECHA INICIO	29/08/2018	
CONTRATISTA	ESCOBAR ROJAS DIANA MARCELA		NIT	29687293	FECHA TERMINACION	29/12/2018
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL TECNICA ESPECIALIZADO A LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS PARA REALIZAR LAS LABORES DE PLANEACION E IDENTIFICACION DE ESTRATEGIAS ENCAMINADA A LA VIABILIDAD ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL DE LOS PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA FERRE REGIONAL S.A.S.					

VALOR INICIAL	34.452.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	34.452.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2018000086	29/08/2018

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	31/10/2018	8.613.000	0	0	8.613.000	0	0	0	0	0	0	8.613.000	2018000086	2018000341	25.839.000	ACTIVO
Factura	31/10/2018	8.613.000	0	0	8.613.000	0	0	0	0	0	0	8.613.000	2018000086	2018000347	17.226.000	ACTIVO
Factura	30/11/2018	8.613.000	0	0	8.613.000	0	0	0	0	0	0	8.613.000	2018000086	2018000351	8.613.000	ACTIVO
Factura	31/12/2018	8.613.000	0	0	8.613.000	0	0	0	0	0	0	8.613.000	2018000086	2018000355	0	ACTIVO
Totales		34.452.000	0	0	34.452.000	0	0	0	0	0	0	34.452.000				

CONTRATO #	032-2018	FECHA INICIO	14/09/2018
CONTRATISTA	EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA	NIT	830021022
		FECHA TERMINACION	31/12/2018

11

OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION Y ELABORACION DE LOS INSUMOS SOCIO-PEDIALES Y LA ADQUISICION DE LOS PREDIOS EN LAS ETAPAS DE ENAJENACION VOLUNTARIA Y EXPROPIACION JUICIAL O ADMINISTRATIVA EN CASO DE QUE SE REQUIERA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES Y APLICABLES SOBRE LA MATERIA, RESPECTO A LOS PREDOS QUE CONORMAN EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO
---------------	---

VALOR INICIAL	1.750.000.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	1.750.000.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2018000098	1/01/2019
2019000083	1/03/2019
2018000098	14/09/2018
2019000220	31/12/2019

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	31/12/2018	67.626.673	0	0	67.626.673	0	0	0	0	0	0	67.626.673	2018000098	2018000356	1.682.373.327	ACTIVO
Factura	4/03/2019	41.191.491	0	0	41.191.491	0	0	0	0	0	0	41.191.491	2018000098	2019000138	1.641.181.836	ACTIVO
Factura	4/03/2019	4.605.000	0	0	4.605.000	0	0	0	0	0	0	4.605.000	2018000098	2019000138	1.636.576.836	ACTIVO
Factura	3/05/2019	124.659.388	0	0	124.659.388	0	0	0	0	0	0	124.659.388	2018000098	2019000167	1.511.917.448	ACTIVO
Factura	3/05/2019	13.581.000	0	0	13.581.000	0	0	0	0	0	0	13.581.000	2018000098	2019000167	1.498.336.448	ACTIVO
Factura	9/07/2019	69.775.889	0	0	69.775.889	0	0	0	0	0	0	69.775.889	2019000083	2019000226	1.428.560.560	ACTIVO
Factura	30/07/2019	56.786.448	0	0	56.786.448	0	0	0	0	0	0	56.786.448	2018000098	2019000225	1.371.774.111	ACTIVO
Factura	29/10/2019	88.411.514	0	0	88.411.514	0	0	0	0	0	0	88.411.514	2019000083	2019000465	1.283.362.597	ACTIVO
Factura	30/11/2019	123.928.259	0	0	123.928.259	0	0	0	0	0	0	123.928.259	2019000083	2019000516	1.159.434.338	ACTIVO
Totales		590.565.662	0	0	590.565.662	0	0	0	0	0	0	590.565.662				

CONTRATO #	033-2018	FECHA INICIO	1/01/2018
CONTRATISTA	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONALS.A.	NIT	860509022
		FECHA TERMINACION	31/12/2019

12

OBJETO	Realizar las gestiones necesarias para la consecución del financiamiento del Proyecto de extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha Fases II y III. (En adelante el Proyecto), brindando el acompañamiento y asesoramiento que sea necesario a la EMPRESA.
---------------	---

VALOR INICIAL	2.499.000.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	2.499.000.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000106	1/04/2019
2018000105	1/01/2019

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTECIPOS	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	4/03/2019	38.996.573	0	0	38.996.573	0	0	0	0	0	0	38.996.573	2018000105	2019000071	2.460.003.427	ACTIVO
Factura	4/03/2019	3.003.427	0	0	3.003.427	0	0	0	0	0	0	3.003.427	2018000105	2019000071	2.457.000.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	126.000.000	0	0	126.000.000	0	0	0	0	0	0	126.000.000	2019000106	2019000274	2.331.000.000	ACTIVO
Factura	30/08/2019	42.000.000	0	0	42.000.000	0	0	0	0	0	0	42.000.000	2019000106	2019000275	2.289.000.000	ACTIVO
Factura	30/09/2019	168.000.000	0	0	168.000.000	0	0	0	0	0	0	168.000.000	2019000106	2019000399	2.121.000.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	84.000.000	0	0	84.000.000	0	0	0	0	0	0	84.000.000	2019000106	2019000573	2.037.000.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	126.000.000	0	0	126.000.000	0	0	0	0	0	0	126.000.000	2019000106	2019000574	1.911.000.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	210.000.000	0	0	210.000.000	0	0	0	0	0	0	210.000.000	2019000106	2019000575	1.701.000.000	ACTIVO
Factura	30/12/2019	42.000.000	0	0	42.000.000	0	0	0	0	0	0	42.000.000	2019000106	2019000587	1.659.000.000	ACTIVO
Totales		840.000.000	0	0	840.000.000	0	0	0	0	0	0	840.000.000				

CONTRATO #	037-2018	FECHA INICIO	30/10/2018
CONTRATISTA	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONALS.A.	NIT	860509022
		FECHA TERMINACION	12/05/2019

13

OBJETO	REALIZAR LA OPTIMIZACION ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE II Y III DE LA EXTENSION DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA
---------------	--

VALOR INICIAL	2.300.000.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	2.300.000.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000090	1/03/2019
2018000122	1/01/2019
2018000122	13/11/2018

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	31/12/2018	582.180.940	0	0	582.180.940	0	0	0	0	0	0	582.180.940	2018000122	2018000357	1.717.819.060	ACTIVO
Factura	29/10/2019	101.048.180	0	0	101.048.180	0	0	0	0	0	0	101.048.180	2019000090	2019000461	1.414.674.520	ACTIVO
Factura	29/10/2019	101.048.180	0	0	101.048.180	0	0	0	0	0	0	101.048.180	2019000090	2019000454	1.313.626.340	ACTIVO
Factura	29/10/2019	101.048.180	0	0	101.048.180	0	0	0	0	0	0	101.048.180	2019000090	2019000455	1.212.578.160	ACTIVO
Factura	29/10/2019	202.096.360	0	0	202.096.360	0	0	0	0	0	0	202.096.360	2019000090	2019000456	1.010.481.800	ACTIVO
Factura	29/10/2019	202.096.360	0	0	202.096.360	0	0	0	0	0	0	202.096.360	2019000090	2019000457	808.385.440	ACTIVO
Factura	29/10/2019	202.096.360	0	0	202.096.360	0	0	0	0	0	0	202.096.360	2019000090	2019000460	606.289.080	ACTIVO
Factura	29/10/2019	101.048.180	0	0	101.048.180	0	0	0	0	0	0	101.048.180	2019000090	2019000458	505.240.900	ACTIVO
Factura	29/10/2019	202.096.360	0	0	202.096.360	0	0	0	0	0	0	202.096.360	2019000090	2019000459	303.144.540	ACTIVO
Factura	29/10/2019	202.096.360	0	0	202.096.360	0	0	0	0	0	0	202.096.360	2018000122	2019000453	1.515.722.700	ACTIVO
Factura	30/12/2019	101.048.180	0	0	101.048.180	0	0	0	0	0	0	101.048.180	2019000090	2019000586	202.096.360	ACTIVO
Factura	30/12/2019	186.373.660	0	0	186.373.660	0	0	0	0	0	0	186.373.660	2019000090	2019000647	15.722.700	ACTIVO
Factura	30/12/2019	15.722.700	0	0	15.722.700	0	0	0	0	0	0	15.722.700	2018000122	2019000646	0	ACTIVO
Totales		2.300.000.000	0	0	2.300.000.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000.000				

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

14

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	AMORTIZACIÓN ANTECIPOS	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	28/06/2019	37.111.000	0	0	37.111.000	0	0	0	0	0	0	37.111.000	2019000122	2019000268	0	ACTIVO
Totales		37.111.000	0	0	37.111.000	0	0	0	0	0	0	37.111.000				

CONTRATO #	2020-013	FECHA INICIO	14/01/2020
CONTRATISTA	CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER	NIT	80006279
		FECHA TERMINACION	13/12/2020

15

OBJETO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL JURIDICA ESPECIALIZADA A LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTION PREDIAL POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL DE LOS PROYECTOS A CARGO DELA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS-----

VALOR INICIAL	157.342.324
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	157.342.324

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2020000022	14/01/2020

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION						PAGOS				
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTECIPOS	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	31/03/2020	14.303.848	0	0	14.303.848	0	0	0	0	0	0	14.303.848	2020000022	2020000045	143.038.476	ACTIVO
Totales		14.303.848	0	0	14.303.848	0	0	0	0	0	0	14.303.848				

CONTRATO #	2020-015	FECHA INICIO	14/01/2020
CONTRATISTA	HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA	NIT	1022329009
		FECHA TERMINACION	20/02/2020

16

OBJETO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PROFESIONAL TECNICA ESPECIALIZADA EN LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DEL COMPONENTE SOCIOPREDIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA EFR SAS

VALOR INICIAL	91.914.900
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	91.914.900

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2020000025	14/01/2020

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	31/03/2020	8.355.900	0	0	8.355.900	0	0	0	0	0	0	8.355.900	2020000025	2020000043	83.559.000	ACTIVO
Totales		8.355.900	0	0	8.355.900	0	0	0	0	0	0	8.355.900				

CONTRATO #	2020-016	FECHA INICIO	14/01/2020
CONTRATISTA	BENAVIDES QUINTERO DIEGO ALEJANDRO	NIT	79688222
		FECHA TERMINACION	13/12/2020
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL TECNICA ESPECIALIZADA A LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS, PARA REALIZAR LAS LABORES DE CONTROL , REVISION Y SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE DE GESTION PREDIAL, ASI COMO EL APOYO A LOS PRODUCTOS DE INFORMACION GEOGRAIFCA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS -----		

VALOR INICIAL	91.914.900
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	91.914.900

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2020000024	14/01/2020

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	31/03/2020	8.355.900	0	0	8.355.900	0	0	0	0	0	0	8.355.900	2020000024	2020000044	83.559.000	ACTIVO
Totales		8.355.900	0	0	8.355.900	0	0	0	0	0	0	8.355.900				

CONTRATO #	EIC-TM-2-001	FECHA INICIO	10/12/2019
CONTRATISTA	MARMOLES EL DORADO SA	NIT	832009493
		FECHA TERMINACION	10/05/2020
OBJETO	Pago de la adquisición predial por enajenación voluntaria y/o judicial de los predios requeridos ubicados en la Fase II del proyecto y los reconocimientos sociales para las unidades identificadas en la Fase II del proyecto EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D. C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II y III,		

VALOR INICIAL	4.169.133.104
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	4.169.133.104

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000197	28/11/2019

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	30/12/2019	80.817.436	0	0	80.817.436	0	0	0	0	0	0	80.817.436	2019000197	2019000584	4.088.315.668	ACTIVO
Factura	30/12/2019	1.799.175.025	0	0	1.799.175.025	0	0	0	0	0	0	1.799.175.025	2019000197	2019000581	2.289.140.643	ACTIVO
Totales		1.879.992.461	0	0	1.879.992.461	0	0	0	0	0	0	1.879.992.461				

CONTRATO #	EIC-TM-2-002			FECHA INICIO	10/12/2019
CONTRATISTA	MARMOLES EL DORADO SA	NIT	832009493	FECHA TERMINACION	31/05/2020
OBJETO	Pago de la adquisición predial por enajenación voluntaria y/o judicial de los predios requeridos ubicados en la Fase II del proyecto y los reconocimientos sociales para las unidades identificadas en la Fase II del proyecto EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D. C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II y III,				

VALOR INICIAL	3.526.252.096
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	3.526.252.096

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000198	28/11/2019

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	30/12/2019	1.709.648.023	0	0	1.709.648.023	0	0	0	0	0	0	1.709.648.023	2019000198	2019000580	1.816.604.073	ACTIVO
Totales		1.709.648.023	0	0	1.709.648.023	0	0	0	0	0	0	1.709.648.023				

CONTRATO #	08-2020			FECHA INICIO	10/01/2020
CONTRATISTA	ACOSTA AFANADOR CAROLINA	NIT	52534248	FECHA TERMINACION	9/04/2020
OBJETO	Prestar servicios de apoyo y asesoría profesional técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Ferrea Regional S.A.S., en aspectos relacionados con los labores de planeación, seguimiento y aseguramiento de la gestión predial, catastral, inmobiliaria de los proyectos a cargo de la Empresa Ferrea Regional S.A.S.				

VALOR INICIAL	27.708.372
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	27.708.372

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2020000012	10/01/2020


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 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	24/02/2020	6.465.291	0	0	6.465.291	0	0	0	0	0	0	6.465.291	2019000022	2019000068	21.243.081	ACTIVO
Factura	29/02/2020	9.236.124	0	0	9.236.124	0	0	0	0	0	0	9.236.124	2019000022	2019000068	12.006.957	ACTIVO
Totales		15.701.415	0	0	15.701.415	0	0	0	0	0	0	15.701.415				

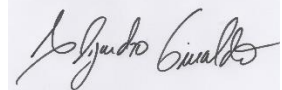
CONTRATO #	014-2020			FECHA INICIO	14/01/2020			
CONTRATISTA	ESCOBAR ROJAS DIANA MARCELA		NIT	29687293		FECHA TERMINACION	13/04/2020	
OBJETO	CONTRATO 14-EFR-2020.Prestar servicios de Asesoría Profesional Técnica Especializado a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S., en aspectos relacionados con las labores de planeación e identificación de estrategias encaminadas a la viabilidad, aseguramiento y control del cumplimiento legal ambiental de proyectos lineales, de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S.						21	

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 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	28/02/2020	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				


VILLAMIL BUITRAGO JEIMMY SULGEY
 GERENTE GENERAL
 52661824


GIRALDO VASQUEZ ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ESTRUCTURACION
 FINANCIERA
 1032418466


TORRES ZORRO ANA JUDITH
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
 FINANCIERO E
 52432831


RODRIGUEZ TORRES FANNY
 CONTADOR
 35419447