

INFORMES DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NOMBRE DE LA FIDUCIARIA: FIDUCIARIA BOGOTA

ENCARGO FIDUCIARIO: ENCARGO FIDUCIARIO EMPRESA FERREA REGIONAL S A S 3-1-77129

INFORME DE PAGOS DEL PROYECTO REALIZADOS POR LA FIDUCIA

F-2

INFORME 01/01/2020 AL 31/03/2020

FUENTE DE FINANCIACIÓN: GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	N° CONTRATO	BENEFICIARIO	IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO	FACTURA	VALOR BRUTO A	AMORTIZACION DEL ANTICIPO B	RETENCION DE GARANTIA C	VALOR NETO D=A-B-C
Pago contrato No. 17-EFR-2019 suscrito con DIANA MARCELA ESCOBAR ROJAS técnico financiero jurídico para al seguimiento, supervisión del componente de Gestión Socio Predial para el Proyecto, de acuerdo con la Resolución 1023 de 2017	02/01/2020	3-1-77129	ESCOBAR ROJAS DIANA MARCELA	29.687.293	186	8.480.000,00	0	0	8.480.000,00
Descuentos OP 187 Pago contrato No. 17-EFR-2019 suscrito con DIANA MARCELA ESCOBAR ROJAS técnico financiero jurídico para al seguimiento, supervisión del componente de Gestión Socio Predial para el Proyecto, de acuerdo con la Resolución 1023 de 2017	02/01/2020	3-1-77129	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS	900.403.616	187	418.000,00	0	0	418.000,00
Pago contrato No. 14-EFR-2019 suscrito con CAROLINA ACOSTA AFANADOR quien hace parte del equipo técnico, financiero y jurídico para el seguimiento supervisión del componente de Gestión Socio Predial para el Proyecto de acuerdo con la Resolución 1023 de 2017	02/01/2020	3-1-77129	ACOSTA AFANADOR CAROLINA	52.534.248	188	8.361.000,00	0	0	8.361.000,00
Descuentos OP 188 Pago contrato No. 14-EFR-2019 suscrito con CAROLINA ACOSTA AFANADOR quien hace parte del equipo técnico, financiero y jurídico para el seguimiento supervisión del componente de Gestión Socio Predial para el Proyecto de acuerdo con la Resolución 1023 de 2017	02/01/2020	3-1-77129	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS	900.403.616	189	537.000,00	0	0	537.000,00
Pago contrato No. 16-EFR-2019 suscrito con JULIETH ANDREA CASTANEDA LEON jurídico para el seguimiento, supervisión del componente de Gestión Socio Predial para el Proyecto de acuerdo con la Resolución 1023 de 2017	02/01/2020	3-1-77129	CASTANEDA LEON JULIETH ANDREA	1.026.278.036	190	8.344.000,00	0	0	8.344.000,00
Descuentos OP 190 Pago contrato No. 16-EFR-2019 suscrito con JULIETH ANDREA CASTANEDA LEON jurídico para el seguimiento, supervisión del componente de Gestión Socio Predial para el Proyecto de acuerdo con la Resolución 1023 de 2017	02/01/2020	3-1-77129	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS	900.403.616	191	554.000,00	0	0	554.000,00
Pago contrato No. 19-EFR-2019 suscrito con CAROL JEYMI TORRES AFRICANO quien hace parte del equipo técnico, financiero y jurídico para el seguimiento supervisión del componente de Gestión Socio Predial para el Proyecto de acuerdo con la Resolución 1023 de 2017	02/01/2020	3-1-77129	TORRES AFRICANO CAROL JEYMI	52.490.256	192	8.362.000,00	0	0	8.362.000,00
Descuentos OP 192 Pago contrato No. 19-EFR-2019 suscrito con CAROL JEYMI TORRES AFRICANO quien hace parte del equipo técnico, financiero y jurídico para el seguimiento supervisión del componente de Gestión Socio Predial para el Proyecto de acuerdo con la Resolución 1023 de 2017	02/01/2020	3-1-77129	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS	900.403.616	193	536.000,00	0	0	536.000,00
Pago 11 contrato No. 24.EFR.2019 suscrito con DIANA LORENA quien hace parte del equipo técnico, financiero al seguimiento, supervisión del componente de Gestión Socio Predial para el Proyecto de acuerdo con la Resolución 1023 de 2017	02/01/2020	3-1-77129	BEDOYA MONCADA DIANA LORENA	53.139.225	194	8.361.000,00	0	0	8.361.000,00
Descuentos OP 194 Pago 11 contrato No. 24.EFR.2019 suscrito con DIANA LORENA quien hace parte del equipo técnico, financiero al seguimiento, supervisión del componente de Gestión Socio Predial para el Proyecto de acuerdo con la Resolución 1023 de 2017	02/01/2020	3-1-77129	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS	900.403.616	195	537.000,00	0	0	537.000,00
Pago Cuenta de Cobro 249-19 y 250-19 Contrato 037-EFR-218	03/01/2020	3-1-77129	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	860.509.022	198	281.491.540,00	0	0	281.491.540,00
Comision de Estructuración Contrato Credito	03/01/2020	3-1-77129	BANCOLOMBIA S.A	890.903.938	202	1.515.193.802,00	0	0	1.515.193.802,00
PAGO 02 CONTRATO 01-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	ACOSTA AFANADOR CAROLINA	52.534.248	196	6.324.291,00	0	0	6.324.291,00
DESCUENTOS REALIZADOS PAGO 01 CONTRATO 08-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	ACOSTA AFANADOR CAROLINA	52.534.248	197	141.000,00	0	0	141.000,00
PAGO 01 CONTRATO 14-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	ESCOBAR ROJAS DIANA MARCELA	29.687.293	199	2.565.903,50	0	0	2.565.903,50
PAGO 02 CONTRATO 14-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	ESCOBAR ROJAS DIANA MARCELA	29.687.293	206	4.241.062,00	0	0	4.241.062,00
PAGO FACTURA EIC12076 CONTRATO EFR-032-2018	09/03/2020	3-1-77129	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGIS	830.021.022	207	63.661.031,00	0	0	63.661.031,00
DESCUENTOS PAGO FACTURA EIC12076 CONTRATO EFR-032-2018	09/03/2020	3-1-77129	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGIS	830.021.022	208	7.118.000,00	0	0	7.118.000,00
PAGO 01 CONTRATO 15-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA	1.022.329.009	211	7.819.900,00	0	0	7.819.900,00
DESCUENTOS PAGO 01 CONTRATO 15-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA	1.022.329.009	212	536.000,00	0	0	536.000,00
DESCUENTOS PAGO 02 CONTRATO 08-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	ACOSTA AFANADOR CAROLINA	52.534.248	214	470.000,00	0	0	470.000,00
PAGO 001 CONTRATO 13-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER	80.006.279	215	12.522.847,00	0	0	12.522.847,00
RETENCIONES PAGO 001 CONTRATO 13-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER	80.006.279	216	1.781.000,00	0	0	1.781.000,00
DESCUENTOS PAGO 01 CONTRATO 14-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	ESCOBAR ROJAS DIANA MARCELA	29.687.293	217	51.000,00	0	0	51.000,00
PAGO 02 CONTRATO 08-EFR-2020	09/03/2020	3-1-77129	ACOSTA AFANADOR CAROLINA	52.534.248	2113	8.766.124,00	0	0	8.766.124,00
PAGO 01 CONTRATO 016-EFR-2020	24/03/2020	3-1-77129	BENAVIDES QUINTERO DIEGO ALEJANDRO	79.688.222	209	7.984.900,00	0	0	7.984.900,00
DESCUENTOS PAGO 01 CONTRATO 016-EFR-2020	24/03/2020	3-1-77129	BENAVIDES QUINTERO DIEGO ALEJANDRO	79.688.222	210	371.000,00	0	0	371.000,00
DESCUENTOS PAGO 02 CONTRATO 014-EFR-2020	24/03/2020	3-1-77129	ESCOBAR ROJAS DIANA MARCELA	29.687.293	218	377.000,00	0	0	377.000,00
TOTAL						1.965.906.400,50	0,00	0,00	1.965.906.400,50

JULIAN GARCIA SUAREZ
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CARLOS ALFREDO ARIAS ORDONEZ
Gerente de Fiducia Pública
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.