



MINISTERIO DE TRANSPORTE

INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

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

NOMBRE ENTE GESTOR :EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

PERIODO INFORMADO : DE 01/01/2018 7:42:42 p. m. A 30/06/2020 7:42:42 p. m.

CONTRATO #	008-2020	FECHA INICIO	10/01/2020
CONTRATISTA	ACOSTA AFANADOR CAROLINA	NIT	52534248
		FECHA TERMINACION	9/04/2020
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL TECNICA ESPECIALIADA A LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LABORES DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTION PREDIAL, CATASTRAL INMOBILIARIA A DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS		

PRESUPUESTO	
VALOR INICIAL	27.708.372
OTRO SI	9.236.124
VALOR TOTAL	36.944.496

No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2020000012	10/01/2020
2020000096	6/04/2020

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 CONTRATO
Factura	31/03/2020	6.465.291	0	0	6.465.291	0	0	0	0	0	0	6.465.291	2020000012	2020000021	30.479.205	INACTIVO
Factura	31/03/2020	9.236.124	0	0	9.236.124	0	0	0	0	0	0	9.236.124	2020000012	2020000058	21.243.081	INACTIVO
Factura	30/04/2020	9.236.124	0	0	9.236.124	0	0	0	0	0	0	9.236.124	2020000012	2020000091	12.006.957	INACTIVO
Factura	29/05/2020	9.236.124	0	0	9.236.124	0	0	0	0	0	0	9.236.124	2020000096	2020000143	2.770.833	INACTIVO
Factura	30/06/2020	2.770.833	0	0	2.770.833	0	0	0	0	0	0	2.770.833	2020000012	2020000187	0	INACTIVO
Totales		36.944.496	0	0	36.944.496	0	0	0	0	0	0	36.944.496				

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.		

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 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	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	INACTIVO
Factura	5/02/2019	889.427	0	0	889.427	0	0	0	0	0	0	889.427	2019000022	2019000068	97.878.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	4/03/2019	856.000	0	0	856.000	0	0	0	0	0	0	856.000	2019000022	2019000135	88.980.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	15/04/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000022	2019000152	80.082.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	3/05/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000022	2019000163	71.184.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/05/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000022	2019000197	62.286.000	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000155	2019000591	0	INACTIVO
Totales		106.776.000	0	0	106.776.000	0	0	0	0	0	0	106.776.000				

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

OBJETO PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL TECNICA ESPECIALIZADA A LA DIRECCION DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LABORES DE PLANEACION, SEGUIMIENTO, IDENTIFICACION DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA VIABILIDAD ASEGURAMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO LEGAL , AMBIENTAL, SOCIAL DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EFR SAS.

VALOR INICIAL	13.854.186
OTRO SI	6.927.093
VALOR TOTAL	20.781.279

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2020000023	14/01/2020
2020000099	6/04/2020

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	1.308.452	0	0	1.308.452	0	0	0	0	0	0	1.308.452	2020000023	2020000067	19.472.827	INACTIVO
Factura	31/03/2020	1.308.452	0	0	1.308.452	0	0	0	0	0	0	1.308.452	2020000023	2020000067	18.164.376	INACTIVO
Factura	31/03/2020	2.309.031	0	0	2.309.031	0	0	0	0	0	0	2.309.031	2020000023	2020000068	15.855.345	INACTIVO
Factura	31/03/2020	2.309.031	0	0	2.309.031	0	0	0	0	0	0	2.309.031	2020000023	2020000068	13.546.314	INACTIVO
Factura	30/04/2020	2.309.031	0	0	2.309.031	0	0	0	0	0	0	2.309.031	2020000023	2020000111	11.237.283	INACTIVO
Factura	30/04/2020	2.309.031	0	0	2.309.031	0	0	0	0	0	0	2.309.031	2020000023	2020000111	8.928.252	INACTIVO
Factura	29/05/2020	2.309.031	0	0	2.309.031	0	0	0	0	0	0	2.309.031	2020000099	2020000150	6.619.221	INACTIVO

Factura	29/05/2020	2.309.031	0	0	2.309.031	0	0	0	0	0	0	2.309.031	2020000099	2020000153	4.310.190	INACTIVO
Factura	30/06/2020	1.000.579	0	0	1.000.579	0	0	0	0	0	0	1.000.579	2020000023	2020000189	3.309.610	INACTIVO
Factura	30/06/2020	1.000.579	0	0	1.000.579	0	0	0	0	0	0	1.000.579	2020000023	2020000189	2.309.031	INACTIVO
Factura	30/06/2020	1.154.516	0	0	1.154.516	0	0	0	0	0	0	1.154.516	2020000099	2020000188	1.154.516	INACTIVO
Factura	30/06/2020	1.154.516	0	0	1.154.516	0	0	0	0	0	0	1.154.516	2020000099	2020000188	0	INACTIVO
Totales		20.781.279	0	0	20.781.279	0	0	0	0	0	0	20.781.279				

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.					

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

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 CONTRATO
Factura	5/02/2019	730.427	0	0	730.427	0	0	0	0	0	0	730.427	2019000018	2019000031	106.045.573	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	4/03/2019	935.000	0	0	935.000	0	0	0	0	0	0	935.000	2019000018	2019000133	96.943.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	15/04/2019	566.000	0	0	566.000	0	0	0	0	0	0	566.000	2019000018	2019000153	88.414.000	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	3/05/2019	566.000	0	0	566.000	0	0	0	0	0	0	566.000	2019000018	2019000164	71.345.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/05/2019	779.000	0	0	779.000	0	0	0	0	0	0	779.000	2019000018	2019000194	62.447.000	INACTIVO
Factura	30/05/2019	161.000	0	0	161.000	0	0	0	0	0	0	161.000	2019000018	2019000164	62.286.000	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000157	2019000588	0	INACTIVO
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.				

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	INACTIVO
Factura	5/02/2019	862.427	0	0	862.427	0	0	0	0	0	0	862.427	2019000019	2019000029	97.878.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	4/03/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000019	2019000134	88.980.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	15/04/2019	737.000	0	0	737.000	0	0	0	0	0	0	737.000	2019000019	2019000151	80.082.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	3/05/2019	740.427	0	0	740.427	0	0	0	0	0	0	740.427	2019000019	2019000162	71.184.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/05/2019	737.000	0	0	737.000	0	0	0	0	0	0	737.000	2019000019	2019000196	62.286.000	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000158	2019000590	0	INACTIVO
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				

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
2020000042	17/02/2020
2020000062	19/02/2020

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	31/12/2018	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
Factura	29/05/2020	877.803	0	0	877.803	0	877.803	0	0	0	0	0	2020000042	2020000151	74.439.068	ACTIVO
Factura	29/05/2020	828.116	0	0	828.116	0	828.116	0	0	0	0	0	2020000042	2020000083	73.610.952	ACTIVO
Factura	29/05/2020	927.490	0	0	927.490	0	927.490	0	0	0	0	0	2020000042	2020000090	72.683.462	ACTIVO
Factura	29/05/2020	828.116	0	0	828.116	0	0	0	0	0	0	828.116	2020000062	2020000073	71.855.346	ACTIVO
Factura	30/06/2020	877.803	0	0	877.803	0	877.803	0	0	0	0	0	2020000042	2020000181	70.977.543	ACTIVO
Totales		19.646.457	0	0	19.646.457	0	877.803	0	0	0	0	16.135.245				

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.			

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 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	5/02/2019	889.427	0	0	889.427	0	0	0	0	0	0	889.427	2019000020	2019000030	105.886.573	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	4/03/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000020	2019000137	88.980.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	15/04/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000020	2019000154	80.082.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	3/05/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000020	2019000165	71.184.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/05/2019	855.000	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	2019000020	2019000195	62.286.000	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000159	2019000589	0	INACTIVO
Totales		106.776.000	0	0	106.776.000	0	0	0	0	0	0	106.776.000				

CONTRATO #	021-2020		FECHA INICIO	30/01/2020
CONTRATISTA	BONILLA GOMEZ CARLOS ANDRES	NIT 80020742	FECHA TERMINACION	29/12/2020
OBJETO	Pago de la adquisición predial por enajenación voluntaria y/o administrativa de los predios requeridos y los reconocimientos económicos para las unidades sociales ubicadas en el are de influencia del proyecto EXTENSION DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTA DC EN EL MUNICIPO DE SOACHA FASE II Y III			

VALOR INICIAL	47.418.954
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	47.418.954

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2020000035	30/01/2020

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	29/05/2020	4.310.814	0	0	4.310.814	0	0	0	0	0	0	4.310.814	2020000035	2020000088	43.108.140	ACTIVO
Factura	29/05/2020	4.310.814	0	0	4.310.814	0	0	0	0	0	0	4.310.814	2020000035	2020000142	38.797.326	ACTIVO
Factura	30/06/2020	4.310.814	0	0	4.310.814	0	0	0	0	0	0	4.310.814	2020000035	2020000177	34.486.512	ACTIVO
Totales		12.932.442	0	0	12.932.442	0	0	0	0	0	0	12.932.442				

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				

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 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	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	INACTIVO
Factura	4/03/2019	992.427	0	0	992.427	0	0	0	0	0	0	992.427	2019000035	2019000136	88.980.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	3/05/2019	856.000	0	0	856.000	0	0	0	0	0	0	856.000	2019000035	2019000155	79.226.000	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/05/2019	856.000	0	0	856.000	0	0	0	0	0	0	856.000	2019000035	2019000199	70.328.000	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/12/2019	8.898.000	0	0	8.898.000	0	0	0	0	0	0	8.898.000	2019000184	2019000592	0	INACTIVO
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				

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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	31/12/2018	7.792.000	0	0	7.792.000	0	0	0	0	0	0	7.792.000	2018000085	2018000352	0	INACTIVO
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
---------------	--

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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	31/12/2018	7.792.000	0	0	7.792.000	0	0	0	0	0	0	7.792.000	2018000087	2018000353	0	INACTIVO
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 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	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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	31/12/2018	8.613.000	0	0	8.613.000	0	0	0	0	0	0	8.613.000	2018000084	2018000354	0	INACTIVO
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 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	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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	31/12/2018	8.613.000	0	0	8.613.000	0	0	0	0	0	0	8.613.000	2018000086	2018000355	0	INACTIVO
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

OBJETO CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION Y ELABORACION DE LOS INSUMOS SOCIO-PREDIALES 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 TRASNPORTE 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
2020000064	19/02/2020

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	31/12/2018	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
Factura	31/03/2020	70.779.031	0	0	70.779.031	0	0	0	0	0	0	70.779.031	2020000064	2020000041	1.088.655.307	ACTIVO
Factura	30/04/2020	148.504.860	0	0	148.504.860	0	0	0	0	0	0	148.504.860	2020000064	2020000124	940.150.447	ACTIVO
Factura	29/05/2020	105.671.213	0	0	105.671.213	0	0	0	0	0	0	105.671.213	2020000064	2020000166	834.479.234	ACTIVO
Totales		915.520.766	0	0	915.520.766	0	0	0	0	0	0	915.520.766				

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

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
2020000063	19/02/2020

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	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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	25/06/2020	1.659.000.000	0	0	1.659.000.000	0	0	0	0	0	0	1.659.000.000	2020000063	2020000179	0	INACTIVO
Totales		2.499.000.000	0	0	2.499.000.000	0	0	0	0	0	0	2.499.000.000				

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

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

PRESUPUESTO	
VALOR INICIAL	2.300.000.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	2.300.000.000
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	INACTIVO
Factura	29/10/2019	101.048.180	0	0	101.048.180	0	0	0	0	0	0	101.048.180	2019000090	2019000461	1.616.770.880	INACTIVO
Factura	29/10/2019	101.048.180	0	0	101.048.180	0	0	0	0	0	0	101.048.180	2019000090	2019000454	1.515.722.700	INACTIVO
Factura	29/10/2019	101.048.180	0	0	101.048.180	0	0	0	0	0	0	101.048.180	2019000090	2019000455	1.414.674.520	INACTIVO
Factura	29/10/2019	202.096.360	0	0	202.096.360	0	0	0	0	0	0	202.096.360	2019000090	2019000456	1.212.578.160	INACTIVO
Factura	29/10/2019	202.096.360	0	0	202.096.360	0	0	0	0	0	0	202.096.360	2019000090	2019000457	1.010.481.800	INACTIVO
Factura	29/10/2019	202.096.360	0	0	202.096.360	0	0	0	0	0	0	202.096.360	2019000090	2019000460	808.385.440	INACTIVO
Factura	29/10/2019	101.048.180	0	0	101.048.180	0	0	0	0	0	0	101.048.180	2019000090	2019000458	707.337.260	INACTIVO
Factura	29/10/2019	202.096.360	0	0	202.096.360	0	0	0	0	0	0	202.096.360	2019000090	2019000459	505.240.900	INACTIVO
Factura	29/10/2019	202.096.360	0	0	202.096.360	0	0	0	0	0	0	202.096.360	2018000122	2019000453	303.144.540	INACTIVO
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	INACTIVO
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	INACTIVO
Factura	30/12/2019	15.722.700	0	0	15.722.700	0	0	0	0	0	0	15.722.700	2018000122	2019000646	0	INACTIVO
Totales		2.300.000.000	0	0	2.300.000.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000.000				

CONTRATO #	051-2020	FECHA INICIO	29/05/2020
CONTRATISTA	ESCOBAR ROJAS DIANA MARCELA	NIT	29687293
FECHA TERMINACION	24/12/2020		
OBJETO	CONTRATO 51 2020 EFR "Prestar servicios de Asesoría Profesional Técnica Especializada a la Dirección Técnica de la Empresa, en aspectos relacionados con labores de planeación, seguimiento e identificación de estrategias encaminadas a la viabilidad, aseguramiento y control del cumplimiento legal ambiental, social y arqueológico, de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S."		

VALOR INICIAL	31.710.693
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	31.710.693

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2020000130	29/05/2020

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	30/06/2020	307.871	0	0	307.871	0	0	0	0	0	0	307.871	2020000130	2020000225	31.402.822	ACTIVO
Totales		307.871	0	0	307.871	0	0	0	0	0	0	307.871				

CONTRATO #	099-2019-A	FECHA INICIO	23/10/2019
CONTRATISTA	ITAU CORBANCA COLOMBIA S.A.	NIT	890903937
FECHA TERMINACION	23/10/2029		
OBJETO	COMISION DE ESTRUCTURACION PROYECTADO EN EL ESTUDIO TECNICO DE DEUDA PUBLICA REALIZADO POR LA FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL PARA EL PROYECTO EXTENSION DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSMILENIO A SOACHA FASES II Y III SEGUN LA APROBACION POR PARTE DE JUNTA DIRECTIVA		

VALOR INICIAL	203.069.000.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	203.069.000.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000214	27/12/2019
2020000016	14/01/2020
2020000167	8/07/2020

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	30/12/2019	1.208.343.850	0	0	1.208.343.850	0	1.208.343.850	0	0	0	0	0	2019000214	2019000648	201.860.656.150	ACTIVO
Factura	30/01/2020	278.084.612	0	0	278.084.612	0	278.084.612	0	0	0	0	0	2020000016	2020000027	201.582.571.538	ACTIVO
Totales		1.486.428.462	0	0	1.486.428.462	0	278.084.612	0	0	0	0	0				

CONTRATO #	099-2019-B	FECHA INICIO	27/12/2019
CONTRATISTA	BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938
FECHA TERMINACION	20/12/2019		
OBJETO	COMISION DE ESTRUCTURACION PROYECTADO EN EL ESTUDIO TECNICO DE DEUDA PUBLICA REALIZADO POR LA FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL PARA EL PROYECTO EXTENSION DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSMILENIO A SOACHA FASES II Y III SEGUN LA APROBACION POR PARTE DE JUNTA DIRECTIVA		

VALOR INICIAL	299.998.000.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	299.998.000.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000215	27/12/2019
202000017	14/01/2020
2020000165	8/07/2020

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	30/12/2019	1.515.193.802	0	0	1.515.193.802	0	0	0	0	0	0	1.515.193.802	2019000215	2019000651	298.482.806.198	ACTIVO
Factura	30/12/2019	1.340.806.198	0	0	1.340.806.198	0	1.340.806.198	0	0	0	0	0	2019000215	2019000649	297.142.000.000	ACTIVO
Factura	30/01/2020	969.475.068	0	0	969.475.068	0	969.475.068	0	0	0	0	0	2020000017	2020000028	296.172.524.932	ACTIVO
Totales		3.825.475.068	0	0	3.825.475.068	0	969.475.068	0	0	0	0	1.515.193.802				

CONTRATO #	099-2019-C	FECHA INICIO	27/12/2019
CONTRATISTA	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NIT	860509022
		FECHA TERMINACION	20/12/2019

OBJETO COMISION DE ESTRUCTURACION PROYECTADO EN EL ESTUDIO TECNICO DE DEUDA PUBLICA REALIZADO POR LA FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL PARA EL PROYECTO EXTENSION DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSMILENIO A SOACHA FASES II Y III SEGUN LA APROBACION POR PARTE DE JUNTA DIRECTIVA

VALOR INICIAL	106.323.000.000
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	106.323.000.000

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000213	23/12/2019
2020000018	14/01/2020
2020000166	8/07/2020

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	30/12/2019	1.272.312.300	0	0	1.272.312.300	0	1.272.312.300	0	0	0	0	0	2019000213	2019000653	105.050.687.700	ACTIVO
Factura	30/01/2020	219.604.588	0	0	219.604.588	0	219.604.588	0	0	0	0	0	2020000018	2020000029	104.831.083.112	ACTIVO
Totales		1.491.916.888	0	0	1.491.916.888	0	219.604.588	0	0	0	0	0				

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

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 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	14.303.848	0	0	14.303.848	0	0	0	0	0	0	14.303.848	2020000022	2020000045	143.038.476	ACTIVO
Factura	30/04/2020	14.303.848	0	0	14.303.848	0	0	0	0	0	0	14.303.848	2020000022	2020000087	128.734.629	ACTIVO
Factura	29/05/2020	14.303.848	0	0	14.303.848	0	0	0	0	0	0	14.303.848	2020000022	2020000144	114.430.781	ACTIVO
Factura	30/06/2020	14.303.847	0	0	14.303.847	0	0	0	0	0	0	14.303.847	2020000022	2020000178	100.126.934	ACTIVO
Totales		57.215.390	0	0	57.215.390	0	0	0	0	0	0	57.215.390				

CONTRATO #	2020-015			FECHA INICIO	14/01/2020
CONTRATISTA	HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA	NIT	1022329009	FECHA TERMINACION	20/02/2020
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PROFESIONAL TECNICA ESPECIALIADA 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				

PRESUPUESTO	
VALOR INICIAL	91.914.900
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	91.914.900
No REGISTRO	2020000025
FECHA REGISTRO	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
Factura	30/04/2020	8.355.900	0	0	8.355.900	0	0	0	0	0	0	8.355.900	2020000025	2020000145	75.203.100	ACTIVO
Factura	29/05/2020	8.355.900	0	0	8.355.900	0	0	0	0	0	0	8.355.900	2020000025	2020000086	66.847.200	ACTIVO
Factura	30/06/2020	8.355.900	0	0	8.355.900	0	0	0	0	0	0	8.355.900	2020000025	2020000175	58.491.300	ACTIVO
Totales		33.423.600	0	0	33.423.600	0	0	0	0	0	0	33.423.600				

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 ESPECIALIADA 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 GEOGRAFICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS -----				

PRESUPUESTO	
VALOR INICIAL	91.914.900
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	91.914.900
No REGISTRO	2020000024
FECHA REGISTRO	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
Factura	30/04/2020	8.355.900	0	0	8.355.900	0	0	0	0	0	0	8.355.900	2020000024	2020000110	75.203.100	ACTIVO
Factura	29/05/2020	8.355.900	0	0	8.355.900	0	0	0	0	0	0	8.355.900	2020000024	2020000157	66.847.200	ACTIVO
Factura	30/06/2020	8.355.900	0	0	8.355.900	0	0	0	0	0	0	8.355.900	2020000024	2020000176	58.491.300	ACTIVO
Totales		33.423.600	0	0	33.423.600	0	0	0	0	0	0	33.423.600				

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

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,
---------------	---

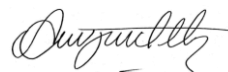
VALOR INICIAL	3.526.252.096
OTRO SI	0
VALOR TOTAL	3.526.252.096

PRESUPUESTO	
No REGISTRO	FECHA REGISTRO
2019000198	28/11/2019

INFORMACION DEL CONTRATO						FUENTES DE FINANCIACION							PAGOS			
DESCRIP.	FECHA	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN 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	30/12/2019	1.709.648.023	0	0	1.709.648.023	1.709.648.023	0	0	0	0	0	0	2019000198	2019000580	1.816.604.073	ACTIVO
Totales		1.709.648.023	0	0	1.709.648.023	1.709.648.023	0	0	0	0	0	0				



VILLAMIL BUITRAGO JEMMY SULGEY
GERENTE GENERAL
52661824



TORRES ZORRO ANA JUDITH
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E
52432831



GIRALDO VASQUEZ ALEJANDRO
DIRECCION ESTRUCTURACION FINANCIERA
1032418466



RODRIGUEZ TORRES FANNY
CONTADOR
TP 164075-T

Fecha: 17/07/2020

Elaboró :FINO RIAÑO DIANA MARCELA

Maquina: TOSHIBA

Página 1 de 1

Versión : 15.1