



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

CALLE 26 N° 57-83 OFICINA P7-T8 Tel: (601)880-76-30

COMPROBANTE DE EGRESO FIDUCIA N° 2025000619

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 15 Valor \$ 1,351,959.20

Paguese A VELOSA CORTES DEISY

Valor en Letras : UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/08/2025	N° COMPROBANTE	2025000619
A FAVOR DE	VELOSA CORTES DEISY	NIT	51923996
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,351,959.20
POR VALOR DE	UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025000673
DETALLE	Pago 8 de 8 del Registro Presupuestal #: EFR-047-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y GESTIÓN PREDIAL DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102551119	PREDIOS Y PLAN DE REASENTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - VELOSA CORTES DEISY - 51923996	2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	1,341,959.20	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA	2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	0.00	1,341,959.20
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	10,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - VELOSA CORTES DEISY - 51923996			1155	10,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - VELOSA CORTES DEISY - 51923996			1155	0.00	10,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	10,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	0.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - VELOSA CORTES DEISY - 51923996			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - VELOSA CORTES DEISY - 51923996			1155	0.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	0.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	1,341,959.20
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	10,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	1,341,959.20	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	10,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					2,713,918.40	2,713,918.40

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó AMAYA ALZA SINDY PAOLA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

CALLE 26 N° 57-83 OFICINA P7-T8 Tel: (601)880-76-30

COMPROBANTE DE EGRESO FIDUCIA N° 2025000619

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 15 Valor \$ 1,351,959.20

Paguese A VELOSA CORTES DEISY

Valor en Letras : UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/08/2025	N° COMPROBANTE	2025000619
A FAVOR DE	VELOSA CORTES DEISY	NIT	51923996
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,351,959.20
POR VALOR DE	UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025000673
DETALLE	Pago 8 de 8 del Registro Presupuestal #: EFR-047-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y GESTIÓN PREDIAL DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

Disponibilidad	2025000061	Registro	2025000067	Obligacion	2025001042
----------------	------------	----------	------------	------------	------------

Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 15/08/2025	Número: 2025000999
-----------------------------	-------------------	--------------------

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
-----------	--------------	---------------	---------------	------------	------------------

2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 .008 9001	Prestación de servicios contratistas TRANSMILENIO	9001	TRANSMILENIO	1,351,959.20	0.00
---	--	------	--------------	--------------	------

Pagos	Total :	1,351,959.20	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	1,351,959.20	7.66	0.00	10,000.00
383 Empleados Fiducias	2,819,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Reviso: <i>empresaférrea regional s.a.s</i> NIT: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	Firma y Sello Beneficiario
----------	--	----------------------------

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
TESORERO GRADO 10

C.C ó Nit

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó AMAYA ALZA SINDY PAOLA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA