



# 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° 2025000629

### CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 15 Valor \$ 1,223,202.30

Paguese A OBANDO ACOSTA MIGUEL ALBERTO

Valor en Letras : UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 15/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N° COMPROBANTE | 2025000629   |
| A FAVOR DE            | OBANDO ACOSTA MIGUEL ALBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIT            | 3064605      |
| N° CHEQUE O CUENTA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR          | 1,223,202.30 |
| POR VALOR DE          | UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |
| TELEFONO              | (057)578-3886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | CUENTA POR PAGAR FIDUCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO         | 2025000687   |
| DETALLE               | Pago 7 de 7 periodo comprendido del 1 de julio al 19 de julio de 2025 del Registro Presupuestal #: EFR-035-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO 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 QUE POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN 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 - OBANDO ACOSTA MIGUEL ALBERTO - 3064605                            | 2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001 |      | 1155   | 1,192,202.30 | 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         | 1,192,202.30 |
| 991522005500   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA                                                 |                                             |      | 1155   | 0.00         | 31,000.00    |
| 93550105551119 | PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - OBANDO ACOSTA MIGUEL ALBERTO - 3064605                          |                                             |      | 1155   | 31,000.00    | 0.00         |
| 138490005511   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - OBANDO ACOSTA MIGUEL ALBERTO - 3064605 |                                             |      | 1155   | 0.00         | 31,000.00    |
| 11100602       | OCCIDENTE CTA 519809198                                                                                                 |                                             |      | 1155   | 31,000.00    | 0.00         |
| 991510005500   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA                             |                                             | 2576 | 1155   | 0.00         | 1,192,202.30 |
| 991510005500   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA                             |                                             | 2576 | 1155   | 0.00         | 31,000.00    |
| 930803005511   | ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO                                                                                |                                             | 2576 | 1155   | 1,192,202.30 | 0.00         |
| 930803005511   | ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO                                                                                |                                             | 2576 | 1155   | 31,000.00    | 0.00         |
| SUMAS IGUALES: |                                                                                                                         |                                             |      |        | 2,477,404.60 | 2,477,404.60 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                      |                                                   |               |                   |              |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                       | 2025000058                                        | Registro      | 2025000062        | Obligacion   | 2025001056       |
| Comprobante Afectado: Pagos          |                                                   |               | Fecha: 15/08/2025 | Número:      | 2025001009       |
| 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      | 1,223,202.30 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 1,223,202.30 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------------|
|-------------|---------------|------------|------------|-----------------|

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA  
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA  
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° 2025000629

### CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 15 Valor \$ 1,223,202.30

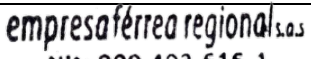
Paguese A OBANDO ACOSTA MIGUEL ALBERTO

Valor en Letras : UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 15/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N° COMPROBANTE | 2025000629   |
| A FAVOR DE            | OBANDO ACOSTA MIGUEL ALBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIT            | 3064605      |
| N° CHEQUE O CUENTA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR          | 1,223,202.30 |
| POR VALOR DE          | UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |
| TELEFONO              | (057)578-3886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | CUENTA POR PAGAR FIDUCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO         | 2025000687   |
| DETALLE               | Pago 7 de 7 periodo comprendido del 1 de julio al 19 de julio de 2025 del Registro Presupuestal #: EFR-035-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO 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 QUE POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |

### RETENCIÓN

| Descripción                                                         | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 74112Actividades jurídicas en el ejercicio de una profesión liberal | 4,077,339.00  | 7.66       | 0.00       | 31,000.00       |

|          |                                                                                                                                          |                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elaboró: | Reviso: <br>NIT: 900.403.616-1<br><b>CONTABILIDAD</b> | Firma y Sello Beneficiario |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA  
TESORERO GRADO 10

C.C ó Nit

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA  
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA  
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA