



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° 2025001029

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 20 Valor \$ 1,079,568.00

Paguese A ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO

Valor en Letras : UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/11/2025	N° COMPROBANTE	2025001029
A FAVOR DE	ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO	NIT	79783172
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,079,568.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	()310-5714		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001135
DETALLE	Pago 4 de 4 Factura No. CMA397 del Registro Presupuestal #: EFR-143-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA ESPECIALIZADA A LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, EN ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C, ASÍ COMO EN EL PROYECTO REGIOTRAM DE NORTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO - 79783172	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	946,568.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA-EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	0.00	946,568.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA-EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	26,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO - 79783172			1155	26,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO - 79783172			1155	0.00	26,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	26,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA-EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	100,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO - 79783172			1155	100,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO - 79783172			1155	0.00	100,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	100,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA-EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	7,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO - 79783172			1155	7,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO - 79783172			1155	0.00	7,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	7,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA-RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	946,568.00

Elaboró RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Modificó RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Imprimió RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA



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° 2025001029

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 20 Valor \$ 1,079,568.00

Paguese A ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO

Valor en Letras : UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/11/2025	N° COMPROBANTE	2025001029
A FAVOR DE	ARANGO LONDOÑO CARLOS MARIO	NIT	79783172
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,079,568.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(0)310-5714		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001135
DETALLE	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de apoyo a la supervisión, seguimiento y control del componente financiero de los proyectos Regiotram de Occidente y Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C, así como en el Proyecto Regiotram de Norte		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA- RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA	2576	1155	0.00	133,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO	2576	1155	946,568.00	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO	2576	1155	133,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 2,292,136.00 2,292,136.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000396	Registro	2025000379	Obligacion	2025001741
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/11/2025		Número: 2025001656	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 .008 9001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion TRANSMILENIO	9001	TRANSMILENIO	1,079,568.00	0.00

Pagos Total : 1,079,568.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	172,368.00	15.00	0.00	26,000.00
HONORARIOS NATURALES FIDUCIA DECLARANTES	907,200.00	11.00	0.00	100,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	907,200.00	7.66	0.00	7,000.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
	 NIT: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	

CARRION PEDRAZA YANNY LUGDY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

C.C ó Nit

Elaboró RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Modificó RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Imprimió RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA