

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° 2025001342

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 31 Valor \$ 11,339,748.00

Paguese A ATUESTA MENESES ALEJANDRO

Valor en Letras : ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001342
A FAVOR DE	ATUESTA MENESES ALEJANDRO	NIT	80423767
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	11,339,748.00
POR VALOR DE	ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(091)621-8872		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001479
DETALLE	Pago 12 de 12 factura AAFE - 166 del Registro Presupuestal #: EFR-044-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA ESPECIALIZADOS PARA LOS CONTRATOS Y PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE II Y III A CARGO DE LA ENTIDAD Y DEMÁS, ASÍ COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE DICHOS PROYECTOS A CARGO DE LA ENTIDAD		
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 - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	8,926,748.00	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	8,926,748.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	272,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1155	272,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1155	0.00	272,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	272,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	2,068,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1155	2,068,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1155	0.00	2,068,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	2,068,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	73,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1155	73,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1155	0.00	73,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	73,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	8,926,748.00

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° 2025001342

CHEQUE

AÑO 2025MES 12DIA 31

Valor \$11,339,748.00

Paguese AATUESTA MENESES ALEJANDRO

Valor en Letras :ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

31/12/2025
ATUESTA MENESES ALEJANDRO

ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C
(091)621-8872
CUENTA POR PAGAR FIDUCIA
Prestar servicios de asesoría jurídica y financiera especializados para los contratos y proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos de dichos proyectos a cargo de la entidad.
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR

NÚMERO

2025001342
80423767
11,339,748.00

2025001479

991510005500ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA257611550.002,413,000.00

930803005511ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO257611558,926,748.000.00

930803005511ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO257611552,413,000.000.00

SUMAS IGUALES:

25,092,496.00

25,092,496.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad2025000027Registro2025000064Obligacion2025002308

Comprobante Afectado: PagosFecha: 31/12/2025Número: 2025002195

Cod RubroNombre RubroCodigo FuenteNombre FuenteV. CreditoV. ContraCredito

2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02.0089001Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion TRANSMILENIO

9001TRANSMILENIO11,339,748.000.00

PagosTotal :

11,339,748.00

0.00

RETENCIÓN

DescripciónBase GravablePorcentajeValor FijoValor Retención

Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS1,810,548.0015.000.00272,000.00

383 Empleados Fiducias13,078,000.000.000.002,068,000.00

74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal9,529,200.007.660.0073,000.00

Elaboró:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
TESORERO GRADO 10

empresaférrea regional S.A.S
Nit: 900.403.616-1
CONTABILIDAD

C.C ó Nit

ElaboróMENDOZA PADILLA OLGA LUCIA

ModificóMENDOZA PADILLA OLGA LUCIA

ImprimióMENDOZA PADILLA OLGA LUCIA