

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° 2025001343

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	2025001343
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	2025001480
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
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	10,994,748.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	0.00	10,994,748.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	272,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1156	272,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1156	0.00	272,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	272,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	73,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1156	73,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1156	0.00	73,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	73,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	10,994,748.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	345,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	10,994,748.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	345,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					23,024,496.00	23,024,496.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

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° 2025001343

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	2025001343
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	2025001480
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		

Disponibilidad	2025000027	Registro	2025000064	Obligacion	2025002309
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 31/12/2025	Número:	2025002196
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02	Servicios Prestados a las Empresas y	8001	REGIOTRAM	11,339,748.00	0.00
.008. 8001	Servicios de produccion	REGIOTRAM			

Pagos	Total :	11,339,748.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	1,810,548.00	15.00	0.00	272,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	9,529,200.00	7.66	0.00	73,000.00

Elaboró:	Reviso: empresa férrea regional sas 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 MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA