



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° 2025001093

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 04 Valor \$ 6,124,511.50

Paguese A RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA

Valor en Letras : SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001093
A FAVOR DE	RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA	NIT	52779757
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,124,511.50
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3152588038		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001205
DETALLE	Pago 11 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-020-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO, EN ELSEGUIMIENTO TÉCNICO -AMBIENTAL Y APOYO A LASUPERVISIÓN DEL PROYECTOREGIOTRAM DE OCCIDENTE, YTRANSMILENIO SOACHA FASES LL Y LLL, EN LO QUE RESPECTA A LASRESPONSABILIDADES DE LAEMPRESA FÉRREA REGIONAL		
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 - RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA - 52779757	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	6,077,511.50	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	6,077,511.50
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	0.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA - 52779757			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA - 52779757			1155	0.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	0.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	47,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA - 52779757			1155	47,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA - 52779757			1155	0.00	47,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	47,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	6,077,511.50
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	47,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	6,077,511.50	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	47,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					12,296,023.00	12,296,023.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000062	Registro	2025000042	Obligacion	2025001882
----------------	------------	----------	------------	------------	------------

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° 2025001093

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 04 Valor \$ 6,124,511.50

Paguese A RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA

Valor en Letras : SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001093
A FAVOR DE	RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA	NIT	52779757
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,124,511.50
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3152588038		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001205
DETALLE	Pago 11 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-020-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO, EN ELSEGUIMIENTO TÉCNICO -AMBIENTAL Y APOYO A LASUPERVISIÓN DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, YTRANSMILENIO SOACHA FASES LL Y LLL, EN LO QUE RESPECTA A LASRESPONSABILIDADES DE LAEMPRESA FÉRREA REGIONAL		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 04/12/2025	Número: 2025001781	
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	6,124,511.50	0.00

Pagos	Total :	6,124,511.50	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	6,124,511.50	7.66	0.00	47,000.00

Elaboró:	Reviso: <i>empresaférrea regional</i> S.A.S 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