



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° 2025001094

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	2025001094
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	2025001206
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
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA - 52779757	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	5,463,511.50	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	5,463,511.50
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	614,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA - 52779757			1156	614,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA - 52779757			1156	0.00	614,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	614,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	47,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA - 52779757			1156	47,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - RUIZ CORDOBA MARIA PAOLA - 52779757			1156	0.00	47,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	47,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	5,463,511.50
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	661,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	5,463,511.50	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	661,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					12,910,023.00	12,910,023.00

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° 2025001094

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	2025001094
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	2025001206
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		

Disponibilidad	2025000062	Registro	2025000042	Obligacion	2025001883
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 04/12/2025		Número: 2025001782	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02.008. 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	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	7,884,000.00	0.00	0.00	614,000.00
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	6,124,511.50	7.66	0.00	47,000.00

Elaboró:	Revisó: empresaférrea regional 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