



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° 2025001118

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 05 Valor \$ 5,000,871.50

Paguese A GOMEZ LESMES CAROLINA

Valor en Letras : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001118
A FAVOR DE	GOMEZ LESMES CAROLINA	NIT	20927073
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	5,000,871.50
POR VALOR DE	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)826-4532		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001232
DETALLE	Pago 11 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-019-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASES LL Y LLL, EN LO QUE RESPECTA A LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 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 - GOMEZ LESMES CAROLINA - 20927073	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	4,462,871.50	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	4,462,871.50
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	500,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - GOMEZ LESMES CAROLINA - 20927073			1156	500,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - GOMEZ LESMES CAROLINA - 20927073			1156	0.00	500,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	500,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	38,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - GOMEZ LESMES CAROLINA - 20927073			1156	38,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - GOMEZ LESMES CAROLINA - 20927073			1156	0.00	38,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	38,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	4,462,871.50
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	538,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	4,462,871.50	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	538,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					10,539,743.00	10,539,743.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000059	Registro	2025000038	Obligacion	2025001909
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° 2025001118

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 05 Valor \$ 5,000,871.50

Paguese A GOMEZ LESMES CAROLINA

Valor en Letras : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001118
A FAVOR DE	GOMEZ LESMES CAROLINA	NIT	20927073
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	5,000,871.50
POR VALOR DE	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)826-4532		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001232
DETALLE	Pago 11 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-019-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASES LL Y LLL, EN LO QUE RESPECTA A LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/12/2025	Número: 2025001819	
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	8001	REGIOTRAM	5,000,871.50	0.00
Pagos Total :				5,000,871.50	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	7,364,000.00	0.00	0.00	500,000.00
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	5,000,871.50	7.66	0.00	38,000.00

Elaboró:	Revisó:  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