



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° 2025001117

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	2025001117
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	2025001231
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
93550102551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - GOMEZ LESMES CAROLINA - 20927073	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	4,962,871.50	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	4,962,871.50
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 - GOMEZ LESMES CAROLINA - 20927073			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - GOMEZ LESMES CAROLINA - 20927073			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	38,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - GOMEZ LESMES CAROLINA - 20927073			1155	38,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - GOMEZ LESMES CAROLINA - 20927073			1155	0.00	38,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	38,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	4,962,871.50
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	38,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	4,962,871.50	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	38,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					10,039,743.00	10,039,743.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000059	Registro	2025000038	Obligacion	2025001908
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/12/2025	Número:	2025001818

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° 2025001117

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	2025001117
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	2025001231
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		

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	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	3,613,000.00	0.00	0.00	0.00
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	5,000,871.50	7.66	0.00	38,000.00

Elaboró:	Reviso: <i>empresa férrea regional s.a.s</i> 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