



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° 2025001114

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 05 Valor \$ 4,573,628.80

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001114
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,573,628.80
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001226
DETALLE	Pago 5 de 6 del Registro Presupuestal #: EFR-135-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	4,538,628.80	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	0.00	4,538,628.80
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	0.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	0.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	0.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	35,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	35,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	0.00	35,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	35,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	4,538,628.80
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	35,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	4,538,628.80	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	35,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 9,182,257.60 9,182,257.60

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000303	Registro	2025000279	Obligacion	2025001903
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/12/2025		Número:	2025001815

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° 2025001114

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 05 Valor \$ 4,573,628.80

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001114
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,573,628.80
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001226
DETALLE	Pago 5 de 6 del Registro Presupuestal #: EFR-135-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02.008 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	4,573,628.80	0.00

Pagos	Total :	4,573,628.80	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	4,573,628.80	7.66	0.00	35,000.00

Elaboró:	Reviso: <i>empresaférrea 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