



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° 2025001113

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 05 Valor \$ 1,143,407.20

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001113
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,143,407.20
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001225
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
9355010255119	PREDIOS Y PLAN DE REASENTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803	2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	1,134,407.20	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA	2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	0.00	1,134,407.20
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	0.00
9355010555119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			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	9,000.00
9355010555119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1155	9,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1155	0.00	9,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	9,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	1,134,407.20
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	9,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	1,134,407.20	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	9,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					2,295,814.40	2,295,814.40

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000303	Registro	2025000279	Obligacion	2025001902
----------------	------------	----------	------------	------------	------------

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° 2025001113

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 05 Valor \$ 1,143,407.20

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001113
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,143,407.20
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001225
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		

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/12/2025	Número: 2025001814	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02.008 9001	Prestación de servicios contratistas TRANSMILENIO	9001	TRANSMILENIO	1,143,407.20	0.00

Pagos	Total :	1,143,407.20	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	858,000.00	0.00	0.00	0.00
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	1,143,407.20	7.66	0.00	9,000.00

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