



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° 2025001150

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 09 Valor \$ 2,100,000.00

Paguese A PARRA PARRA ANGELA CONSUELO
Valor en Letras : DOS MILLONES CIENT MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001150
A FAVOR DE	PARRA PARRA ANGELA CONSUELO	NIT	40042073
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,100,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES CIENT MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)323-8486		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001264
DETALLE	Pago 2 de 3 del Registro Presupuestal #: EFR-187-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL, EN LA ARTICULACIÓN CON CONTRATISTAS Y CONCESIONARIOS DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III, ASÍ COMO GESTIONES INTERNAS DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102551119	PREDIOS Y PLAN DE REASENTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - PARRA PARRA ANGELA CONSUELO - 40042073	2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	2,084,000.00	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	2,084,000.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	0.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - PARRA PARRA ANGELA CONSUELO - 40042073			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - PARRA PARRA ANGELA CONSUELO - 40042073			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	16,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - PARRA PARRA ANGELA CONSUELO - 40042073			1155	16,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - PARRA PARRA ANGELA CONSUELO - 40042073			1155	0.00	16,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	16,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	2,084,000.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	16,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	2,084,000.00	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	16,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					4,216,000.00	4,216,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000447	Registro	2025000417	Obligacion	2025001962
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 09/12/2025	Número:	2025001864

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° 2025001150

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 09 Valor \$ 2,100,000.00

Paguese A PARRA PARRA ANGELA CONSUELO
Valor en Letras : DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001150
A FAVOR DE	PARRA PARRA ANGELA CONSUELO	NIT	40042073
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,100,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)323-8486		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001264
DETALLE	Pago 2 de 3 del Registro Presupuestal #: EFR-187-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL, EN LA ARTICULACIÓN CON CONTRATISTAS Y CONCESIONARIOS DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III, ASÍ COMO GESTIONES INTERNAS DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

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	2,100,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,100,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	2,100,000.00	7.66	0.00	16,000.00

Elaboró:	Reviso: 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