



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° 2025001120

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 09 Valor \$ 4,774,348.80

Paguese A SEGURA MELO JUDITH DANIELA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001120
A FAVOR DE	SEGURA MELO JUDITH DANIELA	NIT	1018478692
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,774,348.80
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)829-6222		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001234
DETALLE	Pago 5 de 6 del Registro Presupuestal #: EFR-133-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL 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 - SEGURA MELO JUDITH DANIELA - 1018478692	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	4,737,348.80	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	4,737,348.80
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	0.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - SEGURA MELO JUDITH DANIELA - 1018478692			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - SEGURA MELO JUDITH DANIELA - 1018478692			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	37,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - SEGURA MELO JUDITH DANIELA - 1018478692			1156	37,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - SEGURA MELO JUDITH DANIELA - 1018478692			1156	0.00	37,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	37,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	4,737,348.80
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	37,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	4,737,348.80	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	37,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					9,585,697.60	9,585,697.60

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000308	Registro	2025000280	Obligacion	2025001914
----------------	------------	----------	------------	------------	------------

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° 2025001120

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 09 Valor \$ 4,774,348.80

Paguese A SEGURA MELO JUDITH DANIELA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001120
A FAVOR DE	SEGURA MELO JUDITH DANIELA	NIT	1018478692
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,774,348.80
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(057)829-6222		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001234
DETALLE	Pago 5 de 6 del Registro Presupuestal #: EFR-133-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL 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: 09/12/2025	Número: 2025001834	
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	4,774,348.80	0.00

Pagos	Total :	4,774,348.80	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
383 Empleados Fiducias	3,581,000.00	0.00	0.00	0.00	
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	4,774,348.80	7.66	0.00	37,000.00	

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