

# 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° 2026000528

**CHEQUE**

AÑO 2026 MES 06 DIA 04 Valor \$ 11,185,480.00

**Paguese A** CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER

**Valor en Letras :** ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	04/06/2026	<b>N° COMPROBANTE</b>	2026000528
<b>A FAVOR DE</b>	CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER	<b>NIT</b>	80006279
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>		<b>VALOR</b>	11,185,480.00
<b>POR VALOR DE</b>	ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>	(031)449-0994		
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	<b>NÚMERO</b>	2026000564
<b>DETALLE</b>	Pago 5 de 12 Factura No. FVE-402 del Registro Presupuestal #: EFR-026-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCION DE INTEGRACION, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S., ORIENTADOS A LA ARTICULACION DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS A LA GESTION SOCIOPREDIAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III.		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2026		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102551119	PREDIOS Y PLAN DE REASENTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279	2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	9,811,480.00	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	9,811,480.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	268,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1155	268,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1155	0.00	268,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	268,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	1,034,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1155	1,034,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1155	0.00	1,034,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	1,034,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	72,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1155	72,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1155	0.00	72,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	72,000.00	0.00

**Elaboró** RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA  
**Modificó** RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA  
**Imprimió** RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA

# 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° 2026000528

### CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 04 Valor \$ 11,185,480.00

Paguese A CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER

Valor en Letras : ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	04/06/2026	<b>N° COMPROBANTE</b>	2026000528
<b>A FAVOR DE</b>	CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER	<b>NIT</b>	80006279
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>		<b>VALOR</b>	11,185,480.00
<b>POR VALOR DE</b>	ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>	(031)449-0994		
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	<b>NÚMERO</b>	2026000564
<b>DETALLE</b>	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados a la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno de la Empresa Férrea Regional S.A.S., orientados a la articulación de las actuaciones asociadas a la gestión sociopredial, en el marco de los proyectos Regiotram de Occidente y TransMilenio Soacha Fase II y III.		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2026		

991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA	2576	1155	0.00	9,811,480.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA	2576	1155	0.00	1,374,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO	2576	1155	9,811,480.00	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO	2576	1155	1,374,000.00	0.00

**SUMAS IGUALES:** 23,744,960.00 23,744,960.00

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

<b>Disponibilidad</b> 2026000051	<b>Registro</b> 2026000046	<b>Obligacion</b> 2026000907			
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha: 04/06/2026</b>	<b>Número: 2026000876</b>		
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Codigo Fuente</b>	<b>Nombre Fuente</b>	<b>V. Credito</b>	<b>V. ContraCredito</b>

2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02	Prestación de servicios contratistas	9001	TRANSMILENIO	11,185,480.00	0.00
.008 9001	TRANSMILENIO				

**Pagos Total :** 11,185,480.00 0.00

### RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	1,785,916.98	15.00	0.00	268,000.00
HONORARIOS NATURALES FIDUCIA DECLARANTES	9,399,563.02	11.00	0.00	1,034,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	9,399,563.02	7.66	0.00	72,000.00

<b>Elaboró:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>
		

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA  
TESORERO GRADO 10

C.C ó Nit

**Elaboró** RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA  
**Modificó** RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA  
**Imprimió** RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA