

# 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° 2026000529

**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>	2026000529
<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>	2026000565
<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
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	9,811,480.00	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	9,811,480.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	268,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1156	268,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1156	0.00	268,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	268,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	1,034,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1156	1,034,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1156	0.00	1,034,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	1,034,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	72,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1156	72,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CUERVO DEL CASTILLO FRANCISCO JAVIER - 80006279			1156	0.00	72,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	72,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	9,811,480.00

**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° 2026000529

**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>	2026000529
<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>	2026000565
<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		

991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	0752	1156	0.00	1,374,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	9,811,480.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	1,374,000.00	0.00

<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>23,744,960.00</b>	<b>23,744,960.00</b>
-----------------------	----------------------	----------------------

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

<b>Disponibilidad</b> 2026000051	<b>Registro</b> 2026000046	<b>Obligacion</b> 2026000908
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha:</b> 04/06/2026
		<b>Número:</b> 2026000878
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Codigo Fuente</b>
2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02	Servicios Prestados a las Empresas y	8001
.008 8001	Servicios de produccion REGIOTRAM	REGIOTRAM
		11,185,480.00
		0.00

<b>Pagos</b>	<b>Total :</b>	<b>11,185,480.00</b>	<b>0.00</b>
--------------	----------------	----------------------	-------------

### 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