

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° 2026000524

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 04 Valor \$ 3,605,000.00

Paguese A DUQUE BOTERO CATHERINE

Valor en Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000524
A FAVOR DE	DUQUE BOTERO CATHERINE	NIT	52849283
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,605,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)592-1240		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000559
DETALLE	Pago 5 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-038-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACION, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN EL SEGUIMIENTO TECNICO Y APOYO A LA SUPERVISION DE LOS COMPONENTES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO A SOACHA FASES II Y III, EN LO QUE RESPECTA A LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - DUQUE BOTERO CATHERINE - 52849283	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	3,577,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	0.00	3,577,000.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	0.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - DUQUE BOTERO CATHERINE - 52849283			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DUQUE BOTERO CATHERINE - 52849283			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	28,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - DUQUE BOTERO CATHERINE - 52849283			1155	28,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DUQUE BOTERO CATHERINE - 52849283			1155	0.00	28,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	28,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	3,577,000.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	28,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	3,577,000.00	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	28,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					7,238,000.00	7,238,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000065	Registro 2026000055	Obligacion 2026000902
----------------------------------	----------------------------	------------------------------

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° 2026000524

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 04 Valor \$ 3,605,000.00

Paguese A DUQUE BOTERO CATHERINE

Valor en Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000524
A FAVOR DE	DUQUE BOTERO CATHERINE	NIT	52849283
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,605,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)592-1240		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000559
DETALLE	Pago 5 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-038-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACION, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO EN EL SEGUIMIENTO TECNICO Y APOYO A LA SUPERVISION DE LOS COMPONENTES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO A SOACHA FASES II Y III, EN LO QUE RESPECTA A LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 04/06/2026	Número: 2026000868	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 .008 9001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion TRANSMILENIO	9001	TRANSMILENIO	3,605,000.00	0.00

Pagos Total :	3,605,000.00	0.00
----------------------	---------------------	-------------

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
383 Empleados Fiducias	1,628,000.00	0.00	0.00	0.00	
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	3,605,000.00	7.66	0.00	28,000.00	

Elaboró:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		

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