

# 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° 2026000525

**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

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	04/06/2026	<b>N° COMPROBANTE</b>	2026000525
<b>A FAVOR DE</b>	DUQUE BOTERO CATHERINE	<b>NIT</b>	52849283
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>		<b>VALOR</b>	3,605,000.00
<b>POR VALOR DE</b>	TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>	(601)592-1240		
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	<b>NÚMERO</b>	2026000561
<b>DETALLE</b>	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.		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2026		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - DUQUE BOTERO CATHERINE - 52849283	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	3,577,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	0.00	3,577,000.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	0.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - DUQUE BOTERO CATHERINE - 52849283			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DUQUE BOTERO CATHERINE - 52849283			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	28,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - DUQUE BOTERO CATHERINE - 52849283			1156	28,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DUQUE BOTERO CATHERINE - 52849283			1156	0.00	28,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	28,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	3,577,000.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	28,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	3,577,000.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	28,000.00	0.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>7,238,000.00</b>	<b>7,238,000.00</b>

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**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° 2026000525

**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

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	04/06/2026	<b>N° COMPROBANTE</b>	2026000525
<b>A FAVOR DE</b>	DUQUE BOTERO CATHERINE	<b>NIT</b>	52849283
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>		<b>VALOR</b>	3,605,000.00
<b>POR VALOR DE</b>	TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>	(601)592-1240		
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	<b>NÚMERO</b>	2026000561
<b>DETALLE</b>	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.		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2026		

<b>Disponibilidad</b> 2026000065	<b>Registro</b> 2026000055	<b>Obligacion</b> 2026000904
----------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>	<b>Fecha:</b> 04/06/2026	<b>Número:</b> 2026000870
------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 .008. 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion	8001	REGIOTRAM	3,605,000.00	0.00

<b>Pagos Total :</b>	<b>3,605,000.00</b>	<b>0.00</b>
----------------------	---------------------	-------------

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

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

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA  
TESORERO GRADO 10

*empresaférrea regional s.a.s*  
Nit: 900.403.616-1  
**CONTABILIDAD**

C.C ó Nit

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