

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° 2026000515

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 04 Valor \$ 2,675,000.00

Paguese A CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH

Valor en Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000515
A FAVOR DE	CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH	NIT	1098731235
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,675,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)614-9462		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000550
DETALLE	Pago 5 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-046-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S COMO APOYO TÉCNICO PARA LOS PROYECTOS TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE LL Y LLL Y REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	GenCos	Débito	Crédito
93550102551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH - 1098731235	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	2,655,000.00	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	2,655,000.00
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 - CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH - 1098731235			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH - 1098731235			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	20,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH - 1098731235			1155	20,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH - 1098731235			1155	0.00	20,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	20,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	2,655,000.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	20,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	2,655,000.00	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	20,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					5,370,000.00	5,370,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000066	Registro 2026000076	Obligacion 2026000893
----------------------------------	----------------------------	------------------------------

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° 2026000515

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 04 Valor \$ 2,675,000.00

Paguese A CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH

Valor en Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000515
A FAVOR DE	CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH	NIT	1098731235
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,675,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)614-9462		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000550
DETALLE	Pago 5 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-046-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S COMO APOYO TÉCNICO PARA LOS PROYECTOS TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE LL Y LLL Y REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 04/06/2026	Número: 2026000858	
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	2,675,000.00	0.00

Pagos Total :	2,675,000.00	0.00
----------------------	---------------------	-------------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	2,006,000.00	0.00	0.00	0.00
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	2,675,000.00	7.66	0.00	20,000.00

Elaboró:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
	 Nit: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	

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