

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° 2026000516

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	2026000516
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	2026000551
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
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH - 1098731235	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752		1156	2,655,000.00	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	2,655,000.00
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 - CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH - 1098731235			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH - 1098731235			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	20,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH - 1098731235			1156	20,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARDENAS RUEDA JESSICA LIZETH - 1098731235			1156	0.00	20,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	20,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	2,655,000.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	20,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	2,655,000.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	20,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					5,370,000.00	5,370,000.00

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° 2026000516

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	2026000516
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	2026000551
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		

Disponibilidad 2026000066	Registro 2026000076	Obligacion 2026000894			
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 04/06/2026	Número: 2026000859		
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 REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	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
	<i>empresaférrea regional s.a.s</i> 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