

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° 2026000536

CHEQUE

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

Paguese A PORRAS VELOSA BRAYAN STIBEN

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

FECHA COMPROBANTE	04/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000536
A FAVOR DE	PORRAS VELOSA BRAYAN STIBEN	NIT	1010032483
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,675,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000572
DETALLE	Pago 5 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-037-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO DEL TRASLADO DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE LL Y LLL Y A CARGO DE EMPRESA FÉRREA S.A.S.		
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 - PORRAS VELOSA BRAYAN STIBEN - 1010032483	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 - PORRAS VELOSA BRAYAN STIBEN - 1010032483			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - PORRAS VELOSA BRAYAN STIBEN - 1010032483			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 - PORRAS VELOSA BRAYAN STIBEN - 1010032483			1155	20,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - PORRAS VELOSA BRAYAN STIBEN - 1010032483			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 2026000053	Registro 2026000054	Obligacion 2026000929	
Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 04/06/2026	Número: 2026000889	

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA

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° 2026000536

CHEQUE

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

Paguese A PORRAS VELOSA BRAYAN STIBEN

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

FECHA COMPROBANTE	04/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000536
A FAVOR DE	PORRAS VELOSA BRAYAN STIBEN	NIT	1010032483
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,675,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000572
DETALLE	Pago 5 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-037-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO DEL TRASLADO DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE LL Y LLL Y A CARGO DE EMPRESA FÉRREA S.A.S.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

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	
74142Actividades 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 MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA