



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° 2026000594

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 24 Valor \$ 6,157,326.62

Paguese A ATUESTA MENESES ALEJANDRO

Valor en Letras : SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000594
A FAVOR DE	ATUESTA MENESES ALEJANDRO	NIT	80423767
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,157,326.62
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(091)621-8872		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000637
DETALLE	Pago 5 de 12 Factura No. AAFE - 173 del Registro Presupuestal #: EFR-030-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA ESPECIALIZADOS REQUERIDOS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA EFR PARA LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE II Y III, ASI COMO PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS PROYECTOS DEL TREN DEL NORTE Y DEL CABLE DE LA CALERA.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	5,970,326.62	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	5,970,326.62
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	147,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1156	147,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1156	0.00	147,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	147,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	40,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1156	40,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1156	0.00	40,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	40,000.00	0.00
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 - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ATUESTA MENESES ALEJANDRO - 80423767			1156	0.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	0.00	0.00

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° 2026000594

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 24 Valor \$ 6,157,326.62

Paguese A ATUESTA MENESES ALEJANDRO

Valor en Letras : SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000594
A FAVOR DE	ATUESTA MENESES ALEJANDRO	NIT	80423767
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,157,326.62
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(091)621-8872		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000637
DETALLE	Prestar servicios de asesoría jurídica y financiera especializados requeridos en la ejecución contractual y seguimiento a la ejecución de los contratos celebrados por la EFR para los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha Fase II y III, así como para la estructuración de los proyectos del Tren del Norte y del Cable de la Calera.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	0752	1156	0.00	5,970,326.62
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	0752	1156	0.00	187,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	5,970,326.62	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	187,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 12,501,653.24 12,501,653.24

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2026000077	Registro	2026000060	Obligacion	2026001019
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 24/06/2026	Número: 2026000976	
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	6,157,326.62	0.00

Pagos Total : 6,157,326.62 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	983,102.57	15.00	0.00	147,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	5,174,224.05	7.66	0.00	40,000.00
383 Empleados Fiducias	3,881,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Reviso: empresaferrea regional s.a.s NIT: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	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