



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° 2026000689

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 09 Valor \$ 22,238,730.00

Paguese A JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES

Valor en Letras : VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/07/2026	N° COMPROBANTE	2026000689
A FAVOR DE	JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES	NIT	80089098
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	22,238,730.00
POR VALOR DE	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/C		
TELEFONO	(031)310-2446		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000723
DETALLE	Pago 6 de 12 Factura No. FE 148 del Registro Presupuestal #: EFR-019-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. DESARROLLANDO ACTIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN SOCIOPREDIAL, ASÍ COMO A LA PREPARACIÓN DE INSUMOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE RECONOCIMIENTOS SOCIALES, CONFORME A LOS PLANES DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	19,643,730.00	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	19,643,730.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	533,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	533,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	0.00	533,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	533,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	1,919,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	1,919,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	0.00	1,919,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	1,919,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	143,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	143,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	0.00	143,000.00

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° 2026000689

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 09 Valor \$ 22,238,730.00

Paguese A JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES

Valor en Letras : VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/07/2026	N° COMPROBANTE	2026000689
A FAVOR DE	JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES	NIT	80089098
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	22,238,730.00
POR VALOR DE	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/C		
TELEFONO	(031)310-2446		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000723
DETALLE	Pago 6 de 12 Factura No. FE 148 del Registro Presupuestal #: EFR-019-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. DESARROLLANDO ACTIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN SOCIOPREDIAL, ASÍ COMO A LA PREPARACIÓN DE INSUMOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE RECONOCIMIENTOS SOCIALES, CONFORME A LOS PLANES DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

11100602	OCCIDENTE CTA 519809198	1156	143,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	0752 1156	0.00	19,643,730.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	0752 1156	0.00	2,595,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752 1156	19,643,730.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752 1156	2,595,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 47,072,460.00 47,072,460.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2026000046	Registro	2026000035	Obligacion	2026001155
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/07/2026		Número: 2026001122	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02	Servicios Prestados a las Empresas y	8001	REGIOTRAM	22,238,730.00	0.00
.008. 8001	Servicios de produccion	REGIOTRAM			

Pagos Total : 22,238,730.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	3,550,721.60	15.00	0.00	533,000.00
383 Empleados Fiducias	12,840,000.00	0.00	0.00	1,919,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	18,688,008.40	7.66	0.00	143,000.00

Elaboró:	Reviso: empresa férrea 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 MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA