



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° 2026000712

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 14 Valor \$ 4,879,200.00

Paguese A ARDILA TOLOSA DIANA PAOLA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/07/2026	N° COMPROBANTE	2026000712
A FAVOR DE	ARDILA TOLOSA DIANA PAOLA	NIT	52734916
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,879,200.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)374-9641		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000754
DETALLE	Pago 6 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-069-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASES II Y III, ORIENTADAS A LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y APOYO DE LOS INSTRUMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS ASOCIADOS A DICHS PLANES, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - ARDILA TOLOSA DIANA PAOLA - 52734916	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	4,842,200.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	0.00	4,842,200.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	0.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - ARDILA TOLOSA DIANA PAOLA - 52734916			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ARDILA TOLOSA DIANA PAOLA - 52734916			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	37,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - ARDILA TOLOSA DIANA PAOLA - 52734916			1156	37,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ARDILA TOLOSA DIANA PAOLA - 52734916			1156	0.00	37,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	37,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	4,842,200.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	37,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	4,842,200.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	37,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					9,795,400.00	9,795,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000086 Registro 2026000083 Obligacion 2026001190

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° 2026000712

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 14 Valor \$ 4,879,200.00

Paguese A ARDILA TOLOSA DIANA PAOLA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/07/2026	N° COMPROBANTE	2026000712
A FAVOR DE	ARDILA TOLOSA DIANA PAOLA	NIT	52734916
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,879,200.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)374-9641		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000754
DETALLE	Pago 6 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-069-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASES II Y III, ORIENTADAS A LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y APOYO DE LOS INSTRUMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS ASOCIADOS A DICHS PLANES, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 14/07/2026	Número: 2026001149	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02.008 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de producción REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	4,879,200.00	0.00

Pagos	Total :	4,879,200.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	3,659,000.00	0.00	0.00	0.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	4,879,200.00	7.66	0.00	37,000.00

Elaboró:	Reviso:  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