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° 2026000985

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 09 **DIA** 04 **Valor $** 5,350,000.00

Paguese A BARAJAS CASTAÑO JULIAN DAVID

Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/09/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026000985**
A FAVOR DE	BARAJAS CASTAÑO JULIAN DAVID	**NIT**	**1000288011**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**5,350,000.00**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(310)656-5374		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	**NÚMERO**	2026001044
DETALLE	Pago 2 de 6 del Registro Presupuestal #: EFR-150-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN ELSEGUIMIENTO CONTRACTUAL DEL PROYECTO TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE LL Y LLL.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
93550102551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - BARAJAS CASTAÑO JULIAN DAVID - 1000288011	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02.008 - 9001	2576	1155	5,309,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02.008 - 9001	2576	1155	0.00	5,309,000.00
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 - BARAJAS CASTAÑO JULIAN DAVID - 1000288011			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - BARAJAS CASTAÑO JULIAN DAVID - 1000288011			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	41,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - BARAJAS CASTAÑO JULIAN DAVID - 1000288011			1155	41,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - BARAJAS CASTAÑO JULIAN DAVID - 1000288011			1155	0.00	41,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	41,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	5,309,000.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	41,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	5,309,000.00	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	41,000.00	0.00
				SUMAS IGUALES:	**10,741,000.00**	**10,741,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000275 **Registro** 2026000387 **Obligacion** 2026001595

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 04/09/2026** **Número: 2026001547**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

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° 2026000985

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 09 **DIA** 04 **Valor $** 5,350,000.00

Paguese A BARAJAS CASTAÑO JULIAN DAVID

Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/09/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026000985**
A FAVOR DE	BARAJAS CASTAÑO JULIAN DAVID	**NIT**	**1000288011**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**5,350,000.00**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(310)656-5374		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	**NÚMERO**	2026001044
DETALLE	Pago 2 de 6 del Registro Presupuestal #: EFR-150-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S COMO APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN ELSEGUIMIENTO CONTRACTUAL DEL PROYECTO TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASE LL Y LLL.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02.008 9001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion TRANSMILENIO	9001	TRANSMILENIO	5,350,000.00	0.00

Pagos	**Total :**	**5,350,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	4,012,000.00	0.00	0.00	0.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	5,350,000.00	7.66	0.00	41,000.00

Elaboró:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
	empresa férrea regional s.a.s 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