



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° 2025000485

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2000

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 07 Valor \$ 5,716,858.00

Pague a CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/07/2025	N° COMPROBANTE	2025000485
A FAVOR DE	CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA	NIT	1023939488
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	5,716,858.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)545-8494		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025000530
DETALLE	Pago 6 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-050-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN LA ORGANIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INSUMOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTOS DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA - 1023939488	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	5,672,858.00	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	5,672,858.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	0.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA - 1023939488			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA - 1023939488			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	44,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA - 1023939488			1156	44,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA - 1023939488			1156	0.00	44,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	44,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	5,672,858.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	44,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	5,672,858.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	44,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					11,477,716.00	11,477,716.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

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° 2025000485

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2000

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 07 Valor \$ 5,716,858.00

Paguese A CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/07/2025	N° COMPROBANTE	2025000485
A FAVOR DE	CONTRERAS PULIDO LEIDY TATIANA	NIT	1023939488
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	5,716,858.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)545-8494		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025000530
DETALLE	Pago 6 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-050-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN LA ORGANIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INSUMOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTOS DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

Disponibilidad	2025000074	Registro	2025000071	Obligacion	2025000823
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 07/07/2025	Número:	2025000789
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 produccion REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	5,716,858.00	0.00

Pagos	Total :	5,716,858.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	4,288,000.00	0.00	0.00	0.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	5,716,858.00	7.66	0.00	44,000.00

Elaboró:	Reviso: <i>empresaférrea regional S.A.S.</i> 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