



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

CÓDIGO SGC

NIT :900403616-1

VERSIÓN SGC

CALLE 26 N° 57-83 OFICINA P7-T8 Tel: (601)880-76-30

COMPROBANTE DE EGRESO FIDUCIA N° 2025000510

FECHA SGC

01/01/2000

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 09 Valor \$ 5,717,036.00

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/07/2025	N° COMPROBANTE	2025000510
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	5,717,036.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025000555
DETALLE	Pago 6 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-036-2025 cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	5,673,036.00	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	5,673,036.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	0.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			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 - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	44,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			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	5,673,036.00
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	5,673,036.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	44,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					11,478,072.00	11,478,072.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000072	Registro	2025000052	Obligacion	2025000858
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/07/2025		Número: 2025000817	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

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° 2025000510

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2000

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 09 Valor \$ 5,717,036.00

Pague a DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/07/2025	N° COMPROBANTE	2025000510
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	5,717,036.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025000555
DETALLE	Pago 6 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-036-2025 cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 Servicios Prestados a las Empresas y 8001 REGIOTRAM 5,717,036.00 0.00
.008 8001 Servicios de produccion REGIOTRAM

Pagos	Total :	5,717,036.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	4,288,000.00	0.00	0.00	0.00
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	5,717,036.00	7.66	0.00	44,000.00

Elaboró:	Revisó: 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