



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° 2025001148

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 09 Valor \$ 17,743,118.00

Paguese A ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO

Valor en Letras : DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001148
A FAVOR DE	ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO	NIT	79623077
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	17,743,118.00
POR VALOR DE	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(061)213-1802		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001262
DETALLE	Pago 6 de 7 Factura No. ELEA-120 del Registro Presupuestal #: EFR-123-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REGIOTRAM DE OCCIDENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO - 79623077	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	15,564,118.00	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	15,564,118.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	425,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO - 79623077			1156	425,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO - 79623077			1156	0.00	425,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	425,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	1,640,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO - 79623077			1156	1,640,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO - 79623077			1156	0.00	1,640,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	1,640,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	114,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO - 79623077			1156	114,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO - 79623077			1156	0.00	114,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	114,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	15,564,118.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	2,179,000.00

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° 2025001148

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 09 Valor \$ 17,743,118.00

Paguese A ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO

Valor en Letras : DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001148
A FAVOR DE	ELIAS ACOSTA ERIC LEONARDO	NIT	79623077
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	17,743,118.00
POR VALOR DE	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(061)213-1802		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001262
DETALLE	Pago 6 de 7 Factura No. ELEA-120 del Registro Presupuestal #: EFR-123-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REGIOTRAM DE OCCIDENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	15,564,118.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	2,179,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 37,665,236.00 37,665,236.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000249	Registro	2025000232	Obligacion	2025001955
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/12/2025		Número: 2025001862	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02.008. 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	17,743,118.00	0.00

Pagos Total : 17,743,118.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	2,832,934.81	15.00	0.00	425,000.00
HONORARIOS NATURALES FIDUCIA DECLARANTES	14,910,183.19	11.00	0.00	1,640,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	14,910,183.19	7.66	0.00	114,000.00

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