

# 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° 2025001176

**CHEQUE**

AÑO 2025    MES 12    DIA 12    Valor \$    11,888,100.00

**Paguese A**    BEJARANO MORENO HELADIO LUIS

**Valor en Letras :**    ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTOS PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	12/12/2025	<b>N° COMPROBANTE</b>	2025001176
<b>A FAVOR DE</b>	BEJARANO MORENO HELADIO LUIS	<b>NIT</b>	79974610
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>		<b>VALOR</b>	11,888,100.00
<b>POR VALOR DE</b>	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTOS PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>		<b>NÚMERO</b>	2025001305
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA		
<b>DETALLE</b>	Pago 2 de 3 Factura No.LBM 44 del Registro Presupuestal #: EFR-184-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2025		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	10,427,100.00	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	10,427,100.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	1,099,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	1,099,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	0.00	1,099,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	1,099,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	77,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	77,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	0.00	77,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	77,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	285,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	285,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	0.00	285,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	285,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	10,427,100.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	1,461,000.00

**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° 2025001176

**CHEQUE**

AÑO 2025 MES 12 DIA 12 Valor \$ 11,888,100.00

**Paguese A** BEJARANO MORENO HELADIO LUIS

**Valor en Letras :** ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	12/12/2025	<b>N° COMPROBANTE</b>	2025001176
<b>A FAVOR DE</b>	BEJARANO MORENO HELADIO LUIS	<b>NIT</b>	79974610
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>		<b>VALOR</b>	11,888,100.00
<b>POR VALOR DE</b>	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>		<b>NÚMERO</b>	2025001305
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA		
<b>DETALLE</b>	Pago 2 de 3 Factura No.LBM 44 del Registro Presupuestal #: EFR-184-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2025		

930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	10,427,100.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	1,461,000.00	0.00

<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>25,237,200.00</b>	<b>25,237,200.00</b>
-----------------------	----------------------	----------------------

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

<b>Disponibilidad</b> 2025000430	<b>Registro</b> 2025000406	<b>Obligacion</b> 2025002015	
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha:</b> 12/12/2025	<b>Número:</b> 2025001896
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Codigo Fuente</b>	<b>Nombre Fuente</b>
2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02	Servicios Prestados a las Empresas y	8001	REGIOTRAM
.008. 8001	Servicios de produccion		REGIOTRAM
			11,888,100.00
			0.00

<b>Pagos</b>	<b>Total :</b>	<b>11,888,100.00</b>	<b>0.00</b>
--------------	----------------	----------------------	-------------

### RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS NATURALES FIDUCIA DECLARANTES	9,990,000.00	11.00	0.00	1,099,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	9,990,000.00	7.66	0.00	77,000.00
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	1,898,100.00	15.00	0.00	285,000.00

<b>Elaboró:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>
		

**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