

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° 2025001286

CHEQUE

AÑO 2025MES 12DIA 30

Valor \$6,933,333.00

Paguese A

JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE

Valor en Letras :

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

30/12/2025

JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

()333-3333

CUENTA POR PAGAR FIDUCIA

Pago 12 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-029-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y COSTOS DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y EJERCER COMO ENLACE CON LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025001286

1020799893

6,933,333.00

2025001417

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE - 1020799893	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	6,880,333.00	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	6,880,333.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	0.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE - 1020799893			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE - 1020799893			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	53,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE - 1020799893			1156	53,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE - 1020799893			1156	0.00	53,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	53,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	6,880,333.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	53,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	6,880,333.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	53,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					13,919,666.00	13,919,666.00

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° 2025001286

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 30 Valor \$ 6,933,333.00

Paguese A JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE

Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001286
A FAVOR DE	JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE	NIT	1020799893
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,933,333.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	()333-3333		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001417
DETALLE	Pago 12 de 12 del Registro Presupuestal #: EFR-029-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y COSTOS DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y EJERCER COMO ENLACE CON LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

Disponibilidad	2025000050	Registro	2025000048	Obligacion	2025002208
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 30/12/2025	Número:	2025002089
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	8001	REGIOTRAM	6,933,333.00	0.00

Pagos	Total :	6,933,333.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	4,596,000.00	0.00	0.00	0.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	6,933,333.00	7.66	0.00	53,000.00

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