

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° 2025001285

CHEQUE

AÑO 2025MES 12DIA 30

Valor \$19,273,566.01

Paguese A

JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES

Valor en Letras :

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS UN CENTAVO M/C

FECHA COMPROBANTE

30/12/2025

N° COMPROBANTE

2025001285

A FAVOR DE

JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES

NIT

80089098

N° CHEQUE O CUENTA

VALOR

19,273,566.01

POR VALOR DE

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS UN CENTAVO M/C

TELEFONO

(031)310-2446

COMPROBANTE AFECTADO

CUENTA POR PAGAR FIDUCIA

NÚMERO

2025001416

DETALLE

Pago 12 de 12 Factura No. FE 141 del Registro Presupuestal #: EFR-032-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y DEMÁS PROYECTOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	17,829,566.01	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	17,829,566.01
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	462,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	462,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	0.00	462,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	462,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	858,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	858,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	0.00	858,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	858,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	124,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	124,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES - 80089098			1156	0.00	124,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	124,000.00	0.00

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° 2025001285

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 30 Valor \$ 19,273,566.01

Paguese A JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES

Valor en Letras : DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS UN CENTAVO M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001285
A FAVOR DE	JARAMILLO BERROCAL CAMILO ANDRES	NIT	80089098
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	19,273,566.01
POR VALOR DE	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS UN CENTAVO M/C		
TELEFONO	(031)310-2446		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001416
DETALLE	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica en la ejecución de los proyectos de Regiotram de Occidente y demás proyectos de transporte a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	0752	1156	0.00	17,829,566.01
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	0752	1156	0.00	1,444,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	17,829,566.01	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	1,444,000.00	0.00

SUMAS IGUALES:	39,991,132.02	39,991,132.02
----------------	---------------	---------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000056	Registro	2025000051	Obligacion	2025002207
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/12/2025		Número: 2025002088	
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	19,273,566.01	0.00

Pagos	Total :	19,273,566.01	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	3,077,292.05	15.00	0.00	462,000.00
383 Empleados Fiducias	8,755,000.00	0.00	0.00	858,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	16,196,273.96	7.66	0.00	124,000.00

Elaboró:	Reviso: 	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