

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° 2025001273

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor \$ 10,303,020.00

Paguese A BEJARANO MORENO HELADIO LUIS
Valor en Letras : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL VEINTE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001273
A FAVOR DE	BEJARANO MORENO HELADIO LUIS	NIT	79974610
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	10,303,020.00
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL VEINTE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001404
DETALLE	Pago 3 de 3 Factura No. LBM46 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.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	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	9,038,020.00	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	9,038,020.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	247,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	247,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	0.00	247,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	247,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	952,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	952,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	0.00	952,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	952,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	66,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	66,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - BEJARANO MORENO HELADIO LUIS - 79974610			1156	0.00	66,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	66,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	9,038,020.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	1,265,000.00

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° 2025001273

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor \$ 10,303,020.00

Paguese A BEJARANO MORENO HELADIO LUIS

Valor en Letras : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL VEINTE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001273
A FAVOR DE	BEJARANO MORENO HELADIO LUIS	NIT	79974610
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	10,303,020.00
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL VEINTE PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025001404
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA		
DETALLE	Pago 3 de 3 Factura No. LBM46 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.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	9,038,020.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752	1156	1,265,000.00	0.00

SUMAS IGUALES: 21,871,040.00 21,871,040.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000430	Registro 2025000406	Obligacion 2025002195			
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 29/12/2025	Número: 2025002076		
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	10,303,020.00	0.00

Pagos Total : 10,303,020.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	1,645,020.00	15.00	0.00	247,000.00
HONORARIOS NATURALES FIDUCIA DECLARANTES	8,658,000.00	11.00	0.00	952,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	8,658,000.00	7.66	0.00	66,000.00

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