

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° 2025001228

CHEQUE					
		AÑO	2025	MES	12
		DIA	23	Valor \$	26,136,050.00
Pague a DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S					
Valor en Letras : VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/C					

FECHA COMPROBANTE	23/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001228
A FAVOR DE	DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S	NIT	830010327
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	26,136,050.00
POR VALOR DE	VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(091)317-7011		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001339
DETALLE	Pago 10 de 12 DO 1680 del Registro Presupuestal #: EFR-024-2025 cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE A CARGO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS Y DEMÁS QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS SE REQUIERA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S - 830010327	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	22,355,050.00	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	22,355,050.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	626,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S - 830010327			1156	626,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S - 830010327			1156	0.00	626,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	626,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	2,416,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S - 830010327			1156	2,416,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S - 830010327			1156	0.00	2,416,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	2,416,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	190,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S - 830010327			1156	190,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S - 830010327			1156	0.00	190,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	190,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	549,000.00

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° 2025001228

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 23 Valor \$ 26,136,050.00

Paguese A DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S

Valor en Letras : VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001228
A FAVOR DE	DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S	NIT	830010327
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	26,136,050.00
POR VALOR DE	VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(091)317-7011		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001339
DETALLE	Pago 10 de 12 DO 1680 del Registro Presupuestal #: EFR-024-2025 cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE A CARGO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS Y DEMÁS QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS SE REQUIERA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S - 830010327	1156	549,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS S A S - 830010327	1156	0.00	549,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198	1156	549,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	0752 1156	0.00	22,355,050.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM	0752 1156	0.00	3,781,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752 1156	22,355,050.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO	0752 1156	3,781,000.00	0.00

SUMAS IGUALES:	56,053,100.00	56,053,100.00
----------------	---------------	---------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000025	Registro	2025000043	Obligacion	2025002071
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 23/12/2025	Número:	2025001986
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	26,136,050.00	0.00

Pagos	Total :	26,136,050.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	4,172,982.77	15.00	0.00	626,000.00
Honorarios y Comisiones jurídica o asimilada.	21,963,067.23	11.00	0.00	2,416,000.00
74111Actividades jurídicas como consultoría profesional	21,963,067.23	8.66	0.00	190,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion FIDUCIA	21,963,067.23	2.50	0.00	549,000.00

Elaboró:	Reviso: 	Firma y Sello Beneficiario
----------	---	----------------------------

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA

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° 2025001228

TESORERO GRADO 10

C.C ó Nit

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA