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° 2026000083

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 02 **DIA** 12 **Valor $** 1,000,000.00

Paguese A TORRES BEJARANO CAMILA FABIOLA

Valor en Letras : UN MILLÓN DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/02/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026000083**
A FAVOR DE	TORRES BEJARANO CAMILA FABIOLA	**NIT**	**52380616**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**1,000,000.00**
POR VALOR DE	UN MILLÓN DE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)256-5478		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	**NÚMERO**	2026000092
DETALLE	Pago 1 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-098-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, EN ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE".		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - TORRES BEJARANO CAMILA FABIOLA - 52380616	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02.008. - 8001	0752	1156	992,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02.008. - 8001	0752	1156	0.00	992,000.00
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 - TORRES BEJARANO CAMILA FABIOLA - 52380616			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - TORRES BEJARANO CAMILA FABIOLA - 52380616			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	8,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - TORRES BEJARANO CAMILA FABIOLA - 52380616			1156	8,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - TORRES BEJARANO CAMILA FABIOLA - 52380616			1156	0.00	8,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	8,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	992,000.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	8,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	992,000.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	8,000.00	0.00
				SUMAS IGUALES:	**2,008,000.00**	**2,008,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000135 **Registro** 2026000125 **Obligacion** 2026000160

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° 2026000083

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 02 **DIA** 12 **Valor $** 1,000,000.00

Paguese A TORRES BEJARANO CAMILA FABIOLA

Valor en Letras : UN MILLÓN DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/02/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026000083**
A FAVOR DE	TORRES BEJARANO CAMILA FABIOLA	**NIT**	**52380616**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**1,000,000.00**
POR VALOR DE	UN MILLÓN DE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)256-5478		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	**NÚMERO**	2026000092
DETALLE	Pago 1 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-098-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, EN ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE".		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 12/02/2026** **Número: 2026000145**

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	1,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	**1,000,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	750,000.00	0.00	0.00	0.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	1,000,000.00	7.66	0.00	8,000.00

Elaboró:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
	empresa férrea regional s.a.s NIt: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	
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