

# 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° 2026000420

**CHEQUE**

AÑO 2026 MES 05 DIA 08 Valor \$ 5,000,000.00

**Paguese A** MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO

**Valor en Letras :** CINCO MILLONES DE PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	08/05/2026	<b>N° COMPROBANTE</b>	2026000420
<b>A FAVOR DE</b>	MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO	<b>NIT</b>	1098809311
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>		<b>VALOR</b>	5,000,000.00
<b>POR VALOR DE</b>	CINCO MILLONES DE PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>	(601)456-3258		
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	<b>NÚMERO</b>	2026000442
<b>DETALLE</b>	Pago 4 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-086-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S, EN EL APOYO AL SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2026		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	GenCos	Débito	Crédito
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO - 1098809311	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	4,962,000.00	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 0752 .008. - 8001		1156	0.00	4,962,000.00
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 - MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO - 1098809311			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO - 1098809311			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	38,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO - 1098809311			1156	38,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO - 1098809311			1156	0.00	38,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	38,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	4,962,000.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	38,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	4,962,000.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	38,000.00	0.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>10,038,000.00</b>	<b>10,038,000.00</b>

### 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° 2026000420

### CHEQUE

AÑO 2026 MES 05 DIA 08 Valor \$ 5,000,000.00

Paguese A MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO

Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	08/05/2026	<b>N° COMPROBANTE</b>	2026000420
<b>A FAVOR DE</b>	MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO	<b>NIT</b>	1098809311
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>		<b>VALOR</b>	5,000,000.00
<b>POR VALOR DE</b>	CINCO MILLONES DE PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>	(601)456-3258		
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	<b>NÚMERO</b>	2026000442
<b>DETALLE</b>	Pago 4 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-086-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S, EN EL APOYO AL SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2026		

<b>Disponibilidad</b> 2026000101	<b>Registro</b> 2026000113	<b>Obligacion</b> 2026000707			
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha:</b> 08/05/2026	<b>Número:</b> 2026000687		
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Codigo Fuente</b>	<b>Nombre Fuente</b>	<b>V. Credito</b>	<b>V. ContraCredito</b>
2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 .008. 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	5,000,000.00	0.00

<b>Pagos</b>	<b>Total :</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
--------------	----------------	---------------------	-------------

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
383 Empleados Fiducias	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	5,000,000.00	7.66	0.00	38,000.00	

<b>Elaboró:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>
SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA TESORERO GRADO 10	<i>empesaférrea regional s.a.s</i> Nit: 900.403.616-1 <b>CONTABILIDAD</b>	

C.C ó Nit

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