

# 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° 2026000546

**CHEQUE**

AÑO 2026 MES 06 DIA 05 Valor \$ 5,000,000.00

**Paguese A** MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO

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

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	05/06/2026	<b>N° COMPROBANTE</b>	2026000546
<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>	2026000583
<b>DETALLE</b>	Pago 5 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° 2026000546

### CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 05 Valor \$ 5,000,000.00

Paguese A MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO

Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	05/06/2026	<b>N° COMPROBANTE</b>	2026000546
<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>	2026000583
<b>DETALLE</b>	Pago 5 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> 2026000940			
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha: 05/06/2026</b>	<b>Número: 2026000900</b>		
<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	
74142Actividades 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>
	<i>empresaférrea regional</i> S.A.S NIT: 900.403.616-1 <b>CONTABILIDAD</b>	

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