



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° 2026000596

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 24 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	24/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000596
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	2026000639
DETALLE	Pago 4 de 12 Factura No. DO 1863 del Registro Presupuestal #: EFR-083-2026 cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA 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	2026		

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 RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Modificó RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Imprimió RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA



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° 2026000596

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 24 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	24/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000596
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	2026000639
DETALLE	Pago 4 de 12 Factura No. DO 1863 del Registro Presupuestal #: EFR-083-2026 cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA 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	2026		

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	2026000090	Registro	2026000096	Obligacion	2026001021
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/06/2026		Número: 2026000978	
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:  NIT: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	Firma y Sello Beneficiario
----------	---	----------------------------

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA

Elaboró RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Modificó RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Imprimió RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA



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° 2026000596

TESORERO GRADO 10

C.C ó Nit

Elaboró	RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Modificó	RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA
Imprimió	RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA