



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° 2026000681

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 09 Valor \$ 6,099,000.00

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/07/2026	N° COMPROBANTE	2026000681
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,099,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000731
DETALLE	Pago 6 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-050-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, ORIENTADAS A LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y APOYO DE LOS INSTRUMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS ASOCIADOS A DICHOS PLANES, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	6,052,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001		1156	0.00	6,052,000.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	0.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			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	47,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	47,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - DURAN PERDOMO DANNA VANESA - 1022407803			1156	0.00	47,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	47,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	6,052,000.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	47,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	6,052,000.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	47,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					12,245,000.00	12,245,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2026000070	Registro	2026000065	Obligacion	2026001163
----------------	------------	----------	------------	------------	------------

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° 2026000681

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 09 Valor \$ 6,099,000.00

Paguese A DURAN PERDOMO DANNA VANESA

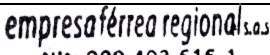
Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/07/2026	N° COMPROBANTE	2026000681
A FAVOR DE	DURAN PERDOMO DANNA VANESA	NIT	1022407803
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,099,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(057)290-8726		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000731
DETALLE	Pago 6 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-050-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, ORIENTADAS A LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y APOYO DE LOS INSTRUMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS ASOCIADOS A DICHOS PLANES, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 09/07/2026	Número: 2026001114	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02.008 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de producción REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	6,099,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,099,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	4,574,000.00	0.00	0.00	0.00
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	6,099,000.00	7.66	0.00	47,000.00

Elaboró:	Reviso:  NIT: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	Firma y Sello Beneficiario
----------	---	----------------------------

SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA
TESORERO GRADO 10

C.C ó Nit

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