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° 2026001076

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 09 **DIA** 23 **Valor $** 5,082,500.00

Paguese A GUZMAN MEDINA NINI JOHANNA

Valor en Letras : CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/09/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026001076**
A FAVOR DE	GUZMAN MEDINA NINI JOHANNA	**NIT**	**52716870**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**5,082,500.00**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(311)451-0783		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	**NÚMERO**	2026001154
DETALLE	Pago 3 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-136-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LASUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y GESTIÓN PREDIAL DE LOS INMUEBLES REQUERIDOS, POR RAZONES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, CONFORME AL MARCO NORMATIVO VIGENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
93550102561112	PREDIOS Y PLANES - GUZMAN MEDINA NINI JOHANNA - 52716870	2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 .008 - 8001	0752	1156	5,043,500.00	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 .008 - 8001	0752	1156	0.00	5,043,500.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	0.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - GUZMAN MEDINA NINI JOHANNA - 52716870			1156	0.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - GUZMAN MEDINA NINI JOHANNA - 52716870			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	39,000.00
93550105561112	PREDIOS Y PLANES - GUZMAN MEDINA NINI JOHANNA - 52716870			1156	39,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - GUZMAN MEDINA NINI JOHANNA - 52716870			1156	0.00	39,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	39,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	5,043,500.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	39,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	5,043,500.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	39,000.00	0.00
				SUMAS IGUALES:	**10,204,000.00**	**10,204,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2026000276	**Registro**	2026000411	**Obligacion**	2026001735
Comprobante Afectado:	**Pagos**	**Fecha:**	**23/09/2026**	**Número:**	**2026001668**

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° 2026001076

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 09 **DIA** 23 **Valor $** 5,082,500.00

Paguese A GUZMAN MEDINA NINI JOHANNA

Valor en Letras : CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/09/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026001076**
A FAVOR DE	GUZMAN MEDINA NINI JOHANNA	**NIT**	**52716870**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**5,082,500.00**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(311)451-0783		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	**NÚMERO**	2026001154
DETALLE	Pago 3 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-136-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LASUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y GESTIÓN PREDIAL DE LOS INMUEBLES REQUERIDOS, POR RAZONES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, CONFORME AL MARCO NORMATIVO VIGENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

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 produccion REGIOTRAM	8001	REGIOTRAM	5,082,500.00	0.00
			Pagos Total :	**5,082,500.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	3,812,000.00	0.00	0.00	0.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	5,082,500.00	7.66	0.00	39,000.00

Elaboró:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
	empresa férrea regional s.a.s. Nit: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	
SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA		**C.C ó Nit**
TESORERO GRADO 10		

Elaboró RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA

Modificó RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA

Imprimió RAMIREZ OVIEDO LEIDY DAYANNA