



# 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° 2026000653

### CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 07 Valor \$ 8,865,329.60

Paguese A HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA

Valor en Letras : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 07/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° COMPROBANTE | 2026000653   |
| A FAVOR DE            | HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIT            | 1022329009   |
| N° CHEQUE O CUENTA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR          | 8,865,329.60 |
| POR VALOR DE          | OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
| TELEFONO              | (031)238-6466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | CUENTA POR PAGAR FIDUCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO         | 2026000713   |
| DETALLE               | Pago 6 de 7 Factura No. 89 del Registro Presupuestal #: EFR-034-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EFR S.A.S., ORIENTADOS A ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO PARA LA GESTIÓN PREDIAL Y DEL SUELO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                                                                         | Rubro                                       | Aux  | CenCos | Débito        | Crédito       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|
| 93550102561112 | PREDIOS Y PLANES - HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA - 1022329009                                                                  | 2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02 0752 .008 - 8001 |      | 1156   | 8,359,329.60  | 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          | 8,359,329.60  |
| 991522005600   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM                                                  |                                             |      | 1156   | 0.00          | 438,000.00    |
| 93550105561112 | PREDIOS Y PLANES - HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA - 1022329009                                                                  |                                             |      | 1156   | 438,000.00    | 0.00          |
| 138490005611   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA - 1022329009 |                                             |      | 1156   | 0.00          | 438,000.00    |
| 11100602       | OCCIDENTE CTA 519809198                                                                                                     |                                             |      | 1156   | 438,000.00    | 0.00          |
| 991522005600   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM                                                  |                                             |      | 1156   | 0.00          | 68,000.00     |
| 93550105561112 | PREDIOS Y PLANES - HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA - 1022329009                                                                  |                                             |      | 1156   | 68,000.00     | 0.00          |
| 138490005611   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA - 1022329009 |                                             |      | 1156   | 0.00          | 68,000.00     |
| 11100602       | OCCIDENTE CTA 519809198                                                                                                     |                                             |      | 1156   | 68,000.00     | 0.00          |
| 991510005600   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM                              |                                             | 0752 | 1156   | 0.00          | 8,359,329.60  |
| 991510005600   | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM                              |                                             | 0752 | 1156   | 0.00          | 506,000.00    |
| 930803005611   | ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO                                                                                 |                                             | 0752 | 1156   | 8,359,329.60  | 0.00          |
| 930803005611   | ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO                                                                                 |                                             | 0752 | 1156   | 506,000.00    | 0.00          |
| SUMAS IGUALES: |                                                                                                                             |                                             |      |        | 18,236,659.20 | 18,236,659.20 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

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° 2026000653

### CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 07 Valor \$ 8,865,329.60

Paguese A HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA

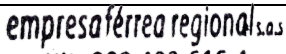
Valor en Letras : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 07/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° COMPROBANTE | 2026000653   |
| A FAVOR DE            | HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIT            | 1022329009   |
| N° CHEQUE O CUENTA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR          | 8,865,329.60 |
| POR VALOR DE          | OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
| TELEFONO              | (031)238-6466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | CUENTA POR PAGAR FIDUCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO         | 2026000713   |
| DETALLE               | Pago 6 de 7 Factura No. 89 del Registro Presupuestal #: EFR-034-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. EFR S.A.S., ORIENTADOS A ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO PARA LA GESTIÓN PREDIAL Y DEL SUELO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE Y TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |

|                                     |                                                                        |                   |               |                    |                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                      | 2026000059                                                             | Registro          | 2026000049    | Obligacion         | 2026001134       |
| Comprobante Afectado: Pagos         |                                                                        | Fecha: 07/07/2026 |               | Número: 2026001077 |                  |
| 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     | 8,865,329.60       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 8,865,329.60 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN                                                             |               |            |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción                                                           | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| 383 Empleados Fiducias                                                | 7,283,000.00  | 0.00       | 0.00       | 438,000.00      |
| 74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal | 8,865,329.60  | 7.66       | 0.00       | 68,000.00       |

|          |                                                                                                                                   |                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elaboró: | Reviso: <br>NIT: 900.403.616-1<br>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