



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° 2026000668

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 07 Valor \$ 2,216,332.40

Paguese A HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA

Valor en Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/07/2026	N° COMPROBANTE	2026000668
A FAVOR DE	HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA	NIT	1022329009
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,216,332.40
POR VALOR DE	DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(031)238-6466		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000712
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
93550102551119	PREDIOS Y PLAN DE REASENTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA - 1022329009	2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	2,199,332.40	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA	2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	0.00	2,199,332.40
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	0.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA - 1022329009			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA - 1022329009			1155	0.00	0.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	0.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	17,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA - 1022329009			1155	17,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA - 1022329009			1155	0.00	17,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	17,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	2,199,332.40
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	17,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	2,199,332.40	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	17,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					4,449,664.80	4,449,664.80

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° 2026000668

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 07 Valor \$ 2,216,332.40

Paguese A HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA

Valor en Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/07/2026	N° COMPROBANTE	2026000668
A FAVOR DE	HERNANDEZ NOVA JEIMI PAOLA	NIT	1022329009
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,216,332.40
POR VALOR DE	DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(031)238-6466		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000712
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	2026001133
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/07/2026		Número: 2026001092	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02	Prestación de servicios contratistas	9001	TRANSMILENIO	2,216,332.40	0.00
.008 9001	TRANSMILENIO				

Pagos	Total :	2,216,332.40	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	634,000.00	0.00	0.00	0.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	2,216,332.40	7.66	0.00	17,000.00

Elaboró:	Reviso: <i>empresaférrea regional s.a.s</i> NIT: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	Firma y Sello Beneficiario
----------	---	----------------------------

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