



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° 2026000709

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 14 Valor \$ 1,237,794.00

Paguese A RIOS ARIAS JUAN PABLO

Valor en Letras : UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/07/2026	N° COMPROBANTE	2026000709
A FAVOR DE	RIOS ARIAS JUAN PABLO	NIT	1088251116
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,237,794.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	()326-5572		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000751
DETALLE	Pago 7 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-015-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA OFICINA DE RIESGOS, ORIENTADOS AL ANALISIS, EVALUACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EJECUCION, CORRESPONDIENTES A REGIOTRAM DE OCCIDENTE, TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (FASES II Y III, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS, NORMATIVOS Y CONTRACTUALES APLICABLES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	GenCos	Débito	Crédito
93550102551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - RIOS ARIAS JUAN PABLO - 1088251116	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	1,228,794.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA	2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	0.00	1,228,794.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	0.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - RIOS ARIAS JUAN PABLO - 1088251116			1155	0.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - RIOS ARIAS JUAN PABLO - 1088251116			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	9,000.00
93550105551123	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN - RIOS ARIAS JUAN PABLO - 1088251116			1155	9,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - RIOS ARIAS JUAN PABLO - 1088251116			1155	0.00	9,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	9,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	1,228,794.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	9,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	1,228,794.00	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	9,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					2,484,588.00	2,484,588.00

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° 2026000709

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 14 Valor \$ 1,237,794.00

Paguese A RIOS ARIAS JUAN PABLO

Valor en Letras : UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/07/2026	N° COMPROBANTE	2026000709
A FAVOR DE	RIOS ARIAS JUAN PABLO	NIT	1088251116
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,237,794.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	()326-5572		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA		
DETALLE	Pago 7 de 7 del Registro Presupuestal #: EFR-015-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA OFICINA DE RIESGOS, ORIENTADOS AL ANALISIS, EVALUACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EJECUCION, CORRESPONDIENTES A REGIOTRAM DE OCCIDENTE, TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (FASES II Y III, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS, NORMATIVOS Y CONTRACTUALES APLICABLES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

Disponibilidad	2026000025	Registro	2026000034	Obligacion	2026001187
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 14/07/2026		Número: 2026001146	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02.008 9001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion TRANSMILENIO	9001	TRANSMILENIO	1,237,794.00	0.00

Pagos	Total :	1,237,794.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
383 Empleados Fiducias	4,000.00	0.00	0.00	0.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	1,237,794.00	7.66	0.00	9,000.00

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

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