



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° 2025000995

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 11 Valor \$ 13,606,000.00

Paguese A CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA

Valor en Letras : TRECE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/11/2025	N° COMPROBANTE	2025000995
A FAVOR DE	CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA	NIT	32752686
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	13,606,000.00
POR VALOR DE	TRECE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(057)826-4231		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001108
DETALLE	Pago 4 de 6 Factura No.BECB211 del Registro Presupuestal #: EFR-140-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S., ESPECIALMENTE EN LOS ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE, TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III, Y OTROS QUE SE REQUIERAN, Y AQUELLAS DE APOYO A GOBIERNO CORPORATIVO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
93550102551119	PREDIOS Y PLAN DE REASENTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686	2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02 2576 .008 - 9001		1155	12,917,000.00	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	12,917,000.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	543,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1155	543,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1155	0.00	543,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	543,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	146,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1155	146,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1155	0.00	146,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	146,000.00	0.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	12,917,000.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA		2576	1155	0.00	689,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	12,917,000.00	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO		2576	1155	689,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					27,901,000.00	27,901,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000334	Registro	2025000287	Obligacion	2025001694
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° 2025000995

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 11 Valor \$ 13,606,000.00

Paguese A CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA

Valor en Letras : TRECE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/11/2025	N° COMPROBANTE	2025000995
A FAVOR DE	CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA	NIT	32752686
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	13,606,000.00
POR VALOR DE	TRECE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(057)826-4231		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2025001108
DETALLE	Pago 4 de 6 Factura No.BECB211 del Registro Presupuestal #: EFR-140-2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S., ESPECIALMENTE EN LOS ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS REGIOTRAM DE OCCIDENTE, TRANSMILENIO SOACHA FASE II Y III, Y OTROS QUE SE REQUIERAN, Y AQUELLAS DE APOYO A GOBIERNO CORPORATIVO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 11/11/2025	Número: 2025001602	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02.008 9001	Prestación de servicios contratistas TRANSMILENIO	9001	TRANSMILENIO	13,606,000.00	0.00
Pagos			Total :	13,606,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	3,620,677.00	15.00	0.00	543,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	19,056,194.00	7.66	0.00	146,000.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
SANABRIA RODRIGUEZ FLOR ESTELLA TESORERO GRADO 10	 NIT: 900.403.616-1 CONTABILIDAD	
		C.C ó Nit

Elaboró MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Modificó MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA
Imprimió MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA