

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° 2026000487

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 03 Valor \$ 13,606,123.00

Paguese A CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA

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

FECHA COMPROBANTE	03/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000487
A FAVOR DE	CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA	NIT	32752686
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	13,606,123.00
POR VALOR DE	TRECE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/C		
TELEFONO	(057)826-4231		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000524
DETALLE	Pago 5 de 12 Factura No. BECB225 del Registro Presupuestal #: EFR-028-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA 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	2026		

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	11,722,123.00	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	11,722,123.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	326,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1155	326,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1155	0.00	326,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	326,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	1,470,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1155	1,470,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1155	0.00	1,470,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	1,470,000.00	0.00
991522005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - SOACHA			1155	0.00	88,000.00
93550105551119	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1155	88,000.00	0.00
138490005511	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SOACHA - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1155	0.00	88,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1155	88,000.00	0.00

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° 2026000487

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 03 Valor \$ 13,606,123.00

Paguese A CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA
Valor en Letras : TRECE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000487
A FAVOR DE	CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA	NIT	32752686
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	13,606,123.00
POR VALOR DE	TRECE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/C		
TELEFONO	(057)826-4231		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000524
DETALLE	Prestar servicios de asesoría jurídica 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	2026		

991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA	2576	1155	0.00	11,722,123.00
991510005500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - SOACHA	2576	1155	0.00	1,884,000.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO	2576	1155	11,722,123.00	0.00
930803005511	ENCARGO FIDUCIARIO SOACHA - DEPARTAMENTO	2576	1155	1,884,000.00	0.00

SUMAS IGUALES:	29,096,246.00	29,096,246.00
-----------------------	----------------------	----------------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000054	Registro 2026000059	Obligacion 2026000862			
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 03/06/2026			
		Número: 2026000821			
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	13,606,123.00	0.00
.008 9001	TRANSMILENIO				

Pagos Total :	13,606,123.00	0.00
----------------------	----------------------	-------------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	2,172,406.00	15.00	0.00	326,000.00
383 Empleados Fiducias	11,236,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00
74142 Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	11,433,717.00	7.66	0.00	88,000.00

Elaboró:	Reviso:	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