

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° 2026000488

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 03 Valor \$ 6,803,061.00

Paguese A CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA

Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SESENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000488
A FAVOR DE	CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA	NIT	32752686
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,803,061.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SESENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(057)826-4231		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA		NÚMERO 2026000523
DETALLE	Pago 5 de 12 Factura BECB225 del Registro Presupuestal #: EFR-028-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA 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
93550102561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	6,596,061.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM	2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 0752 .008. - 8001		1156	0.00	6,596,061.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	163,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1156	163,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1156	0.00	163,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	163,000.00	0.00
991522005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - EJECUCION DE PROY DE INV - REGIOTRAM			1156	0.00	44,000.00
93550105561113	CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRUCTURACION OBRA Y OPERACIÓN - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1156	44,000.00	0.00
138490005611	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REGIOTRAM - APORTES ENTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO - CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA - 32752686			1156	0.00	44,000.00
11100602	OCCIDENTE CTA 519809198			1156	44,000.00	0.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	6,596,061.00
991510005600	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS - REGIOTRAM		0752	1156	0.00	207,000.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	6,596,061.00	0.00
930803005611	ENCARGO FIDUCIARIO REGIOTRAM - DEPARTAMENTO		0752	1156	207,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					13,813,122.00	13,813,122.00

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° 2026000488

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 03 Valor \$ 6,803,061.00

Paguese A CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA

Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SESENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/06/2026	N° COMPROBANTE	2026000488
A FAVOR DE	CARBONELL BENEDETTI BERTHA ELENA	NIT	32752686
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,803,061.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SESENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(057)826-4231		
COMPROBANTE AFECTADO	CUENTA POR PAGAR FIDUCIA	NÚMERO	2026000523
DETALLE	Pago 5 de 12 Factura BECB225 del Registro Presupuestal #: EFR-028-2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA 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		

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000054	Registro 2026000059	Obligacion 2026000861			
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 03/06/2026	Número: 2026000822		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02 .008. 8001	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion	8001	REGIOTRAM	6,803,061.00	0.00
Pagos Total :				6,803,061.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Impuesto a las Ventas Retenido por Servicios FIDUCIAS	1,086,203.00	15.00	0.00	163,000.00
74142Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión liberal	5,716,858.00	7.66	0.00	44,000.00

Elaboró:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
	<i>empresaférrea regional s.a.s</i> 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