	FORMATO	
MONTERÍA AMABLE	SOPORTES PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS PRESTACION DE SERVICIOS, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE
	PROCESO AREA FINANCIERA	

DOCUMENTOS PARA PROCESOS EN AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUISITOS PARA PRIMER PAGO [ ] PAGOS PARCIALES [X] NAL [ ]

CONTRATO Nº : CD-MCA-009-2023 **VIGENCIA: 2023**

CONTRATISTA: HERNAN DARIO MARTINEZ BORJA

C.C /NIT: 10,771,711

Nº	CONCEPTO	SI	NO	NO APLICA
1	Original Formato de Seguimiento Para pagos	X		
2	Original Cuenta de Cobro o Factura	X		
3	Oficio contratista aplicación retención en la fuente	X		
4	Copia Certificicación Bancaria Actualizada (solo primer pago).	X		
5	Planillas de aportes a seguridad social para Personas Naturales Contratos de Prestación de Servicios - Para personas juridicas original certificación de cumplimiento referente al pago de aportes a seguridad social y parafiscales.	X		
6	Certificación de Cumplimiento del Interventor o Supervisor del periodo para pagos parciales. Para pago final certificación del periodo más certificación del 100%.	X		
7	Acta De Ejecución	X		
8	Informe Supervisor	X		
9	Informe de Gestion y actividades con evidencias.	X		
10	Rut-Cedula (solo primer pago)		X	
11	Contrato Electrónico (solo primer pago)		X	
12	Anexo de Condiciones Contractuales (solo primer pago)		X	
13	Póliza y Resolución de Aprobación (solo primer pago)		X	
14	Pantallazo de aprobacion en secop de la Póliza (solo primer pago)		X	
15	Rp-Acta de Inicio.(solo primer pago)		X	
16	Certificación de actualización en arl del respectivo año (al inicio del contrato).		X	

Nota 1: Una vez revisada, firmada y escaneada la cuenta de cobro con todos los soportes, los documentos de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 - 16 deben ser cargados por el Contratista en la plataforma SECOP II. Es de anotar que los items 4, 10 - 16 SOLO APLICAN PARA EL PRIMER PAGO.

Nota 2: Una vez revisada, firmada y escaneada la cuenta de cobro con todos los soportes, los documentos de los ítems 6, 7 y 8 deben ser cargados por el respectivo supervisor en la plataforma SECOP II.

Nota 3: Los soportes deben venir legajados y foliados a lapiz, tamaño oficio, en carpeta Café.

Firma:

Nombre: Jaulmis Peña Ordosgoitia
Supervisor

Revisó: JORGE R. TEJOS.

21/SEPTIEMBRE/2023.

Montería, Córdoba, 20 de septiembre de 2023.

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S
NIT 900.372.918-6

DEBE A
Hernán Darío Martínez Borja
CC. 10.771.711 de Montería

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 4.846.066).

Por concepto de **OCTAVO PAGO** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° **CD-MCA-009-2023**, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EXTERNO DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE MONTERÍA, correspondiente al período comprendido entre el 19 de agosto de 2023 y el 18 de septiembre de 2023.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros **No 68029039660** DE BANCOLOMBIA

Hernán Darío Martínez Borja
Contador Público
Especialista en Gerencia Publica y Revisoría Fiscal
C.C. 10.771.711 de Montería

Contacto: 300-2550046
Email: hmartib@hotmail.com
Montería –Córdoba

Montería, 20 de septiembre de 2023.

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

Asunto: Aplicación retención en la fuente.

Yo Hernán Darío Martínez Borja, identificado con cédula de ciudadanía número 10.771.711 expedida en Montería; declaro bajo la gravedad de juramento:

1. Que para efectos tributarios pertenezco a la categoría de Empleados de Acuerdo con los Dispuesto en el artículo 2 de Decreto 3032 de 2013 toda vez que cumplo todos los requisitos establecidos allí.
   SI _x_ NO____

Señalar con cuál de los conjuntos de condiciones cumple para pertenecer a la categoría de empleados:

Conjunto 1: SI _____ NO ___x___

- Sus ingresos brutos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de una vinculación laboral o legal reglamentaria, independientemente de su denominación.

Conjunto 2: SI __X__ NO _____

a. Sus Ingresos brutos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica, mediante una vinculación de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación; y

b. No presta el respectivo servicio, o no realiza la actividad económica, por su cuenta y riesgo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 3032 de 2013.

Conjunto 3: SI _____ NO ____x__

a. Sus ingresos brutos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica, mediante una vinculación de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación; y

b. Presta el respectivo servicio, o realiza la actividad económica, por su cuenta y riesgo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 3032 de 2013.

c. No presta servicios técnicos que requieran de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado, y

d. El desarrollo de ninguna de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario le genera más del veinte por ciento (20%) de sus ingresos brutos; y

e. No deriva más del veinte por ciento (20%) de sus ingresos del expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, al por mayor o al por menor; ni de la producción extracción y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes.

NOTA: Para establecer el monto del 80% a que se refieren los numerales precedentes, deben computarse y sumarse tanto los ingresos provenientes de la relación laboral o legal reglamentaria, los ingresos provenientes del ejercicio de profesiones liberales como también los provenientes de la prestación de servicios técnicos, en el evento en que se perciban por un mismo contribuyente.

2. Soy Declarante del Impuesto sobre la Renta por el año anterior. SI _x_ NO__

3. Que el ingreso percibido durante el año anterior es igual o superior a (1.400 UVT) $53.205.600 año 2022. SI ___X__ NO _____

4. Que en el año gravable anterior no desarrolló una de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario o que si la desarrolló no le generó más del 20% de sus ingresos tributarios. SI __x___ NO _____

5. Que durante el año gravable inmediatamente anterior no prestó servicios técnicos que requieran de materiales o insumos especializados, cuyo costo represente más del (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios. SI _____ NO ___x___

6. Que los valores correspondientes a los aportes efectuados al sistema de seguridad social en salud y pensión, y los descuentos que aplique por ley son los que detallo a continuación:

a) Periodo de Cotización: **septiembre de 2023 – Planilla No 7893225902**

Sistema General de Seguridad Social en Salud y ARL y Aportes Obligatorios a Fondo de Pensión

No.	Aporte	Valor total del aporte	Valor a deducir por aporte Por este contrato
1	Salud	$242.500	$242.500
2	Obligatorios a Fondos de Pensión	$310.400	$310.400
3	ARL	$ 10.200	$ 10.200

4. Deducción de dependientes
Máximo 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT mensuales

Valor a deducir por dependientes
$ 484.606

5. Deducción de aporte voluntarios y/o AFC
Máximo 30% del ingreso incluido los aportes obligatorios.

Valor a deducir
0

6. Deducción de aporte medicina prepagada y seguros de salud
Monto máximo a deducir 16 UVT mensuales

Valor a deducir
0

7. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 99 de 2013[1], de manera libre y espontánea bajo la gravedad de juramento, manifiesto que las siguientes personas se encuentran a mi cargo y en consecuencia dependen económicamente de mí:

Nombres	No. Identidad	Fecha de Nacimiento	Calidad de Dependencia
SOFIA BELÉN MARTÍNEZ FLÓREZ	1.138.027.035	10/02/2011	HIJA
VALENTÍN MARTÍNEZ VILLA	1.068.442.834	11/09/2019	HIJO
NATALIA VILLA PELÁEZ	1.087.549.613	25/09/1987	CONYUGUE

Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes, cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4° del artículo 2° del

[1] El artículo 2°, parágrafo 3° del Decreto 99 de 2013, define la calidad de dependientes para efectos tributarios:

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad y dependan económicamente del contribuyente.

2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentra financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificada por el ICFES.

3. Para Hijos mayores de 23 años y/ o cónyuge o compañero (a) permanente, padres y hermanos en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, anexar certificación de Medicina Legal.

Decreto 99 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente.
La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas tributarias para el mes de agosto de 2023.

Esta declaración la hago a los 20 días de septiembre de 2023
Certifico que no se contrató o vinculó por al menos 90 días continuos o discontinuos a 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

Adjunto a la presente los siguientes soportes

1. Copia de la planilla de aportes al sistema general de seguridad social con la constancia de pago.

Cordialmente,



Hernán Darío Martínez Borja
C.C 10.771.711 de Montería

Certificado
Bancario

Jueves, 5 de enero de 2023

Señor(a)
MONTERIA CIUDAD AMABLE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HERNAN DARIO MARTINEZ BORJA identificado(a) con CC 10771711, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	68029039660	2014/08/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10771711
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HERNAN DARIO MARTINEZ BORJA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 53 NO 11 80	TELÉFONO:	3002550
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7893225902		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		161931199

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 310.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 310.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 242.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 242.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 563.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 563.100**

OK

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10771711
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			HERNAN DARIO MARTINEZ BORJA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 53 NO 11 80	TELÉFONO:	3002550
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7893225902	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	161931199

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 310.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.400	$ 0	$ 310.400
SUBTOTALES:										**$ 310.400**	**$ 0**	**$ 310.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 242.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.500	$ 0	$ 0	$ 242.500
SUBTOTALES:													**$ 242.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 242.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.200	$ 10.200	$ 0	$ 0	$ 10.200
SUBTOTALES:									**$ 10.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Hernán Darío Martínez Borja – Contador Público
Especialista en Gerencia Pública
Especialista en Revisoría Fiscal

Montería, septiembre 20 de 2023

Doctora
DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
Supervisor contrato N° **CD-MCA-009-2023**
Director Técnico
Montería Ciudad Amable S.A.S.

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios profesionales **No. CD-MCA-009-2023**, presento el **Informe de Gestión No. 8** correspondiente al período comprendido entre el **19 de agosto de 2023** y el **18 de septiembre de 2023**. Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

INFORME DE GESTIÓN No. 8
19 DE AGOSTO DE 2023 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO	**CD-MCA-009-2023**
CONTRATANTE	**MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.**
CONTRATISTA	**HERNÁN DARÍO MARTÍNEZ BORJA**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EXTERNO DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE MONTERÍA
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($54.922.081).
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2023
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÒN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	**AGOSTO 19 DE 2023 - SEPTIEMBRE 18 DE 2023.**

FORMA DE PAGO	Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecución, MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. lo pagará así: mediante ONCE (11) PAGOS IGUALES MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 4.846.066) Y UN (01) PAGO FINAL POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 1.615.355), pagos que se harán efectivos mes vencido, previo cumplimiento del objeto contractual.
VALOR A COBRAR	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 4.846.066)

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el **contrato de prestación de servicios profesionales No. CD-MCA-009-2023**, presento el **OCTAVO INFORME PARCIAL** de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página, correspondiente al periodo comprendido entre el **19 DE AGOSTO DE 2023 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.** Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes, manifiesto que cumplí con lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** del anexo de condiciones contractuales, absteniéndome en lo sucesivo de efectuar para sí o para terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación de información que llegó a mi conocimiento con ocasión de la ejecución del objeto contratado, desarrollando así mismo las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACIÓN N° 1	ACCIONES REALIZADAS
1. Evaluar la situación contable de la entidad, produciendo los informes necesarios para la toma de decisiones.	Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 19 de agosto de 2023 al 18 de septiembre de 2023: ➢ Realicé el proceso de seguimiento, acompañamiento y liquidación de saldos contables y financieros correspondiente a los convenios adicionales suscritos con el Municipio de Monteria
VER ANEXOS No. 1	

OBLIGACIÓN N° 2	ACCIONES REALIZADAS
2. Analizar e interpretar las normas legales, contables y fiscales, con el fin de darles cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión. Mediante la aplicabilidad de la fundamentación científica contable, mantener la razón de "ser de los procesos y prácticas contable"	Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período de 19 del Agosto de 2023 al 18 de Septiembre de 2023: ➢ Elaboré y presenté de la declaración de retención en la fuente (Dian) periodo 08 de 2023 ➢ Preparé la Nómina Administrativa correspondiente al mes de agosto de 2023. ➢ Elaboré la seguridad social de la nómina administrativa para el período de septiembre de 2023
VER ANEXOS No: 2,3,4	

OBLIGACIÓN N° 3	ACCIONES REALIZADAS
3. Realizar y actualizar la parametrización contable de los rubros presupuestables con el fin de integrar la información de presupuesto, contabilidad y Tesorería a través de la herramienta implementada en la entidad.	En el presente período no se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, debido a que la parametrización contable de los rubros presupuestables se realiza al inicio de la vigencia, por lo que no se le requirió al contratista.
EVIDENCIAS: NO APLICA	

OBLIGACIÓN N° 4	ACCIONES REALIZADAS
4. Apoyo y acompañamiento en la elaboración de los informes financieros requeridos por el Ministerio de Transporte.	Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período de 19 del agosto de 2023 al 18 de septiembre de 2023: ➢ Elaboré la conciliación de saldos para la cuenta de los convenios adicionales suscritos con el municipio de Monteria en el marco del registro de los hechos económicos derivados de la ejecución del proyecto y presentación de informes ante el Ministerio de Transporte del proyecto SETP Monteria Ciudad Amable.
VER ANEXOS No: 5	

OBLIGACIÓN N° 5

OBLIGACIÓN N° 5	ACCIONES REALIZADAS
5. Realización de las conciliaciones bancarias de las cuentas de Ahorros y Fiduexcedentes donde se manejan los recursos de la entidad.	Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período de 19 del agosto de 2023 al 18 de septiembre de 2023: • Elaboré las conciliaciones bancarias para el mes de agosto 2023

OBLIGACIÓN N°6

OBLIGACIÓN N° 6	ACCIONES REALIZADAS
6. Acompañamiento en el Comité Fiduciario y en las reuniones de Junta Directiva, cuando el Gerente o su suplente lo requieran.	En el presente período no se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, la entidad no llevó a cabo Comité Fiduciario o reuniones de Junta Directiva que requirieran mi presencia o designación.
EVIDENCIAS: NO APLICA	

OBLIGACIÓN N° 7

OBLIGACIÓN N° 7	ACCIONES REALIZADAS
7. Acompañamiento en la proyección de los reconocimientos económicos a los propietarios y arrendatarios de los bienes inmuebles afectados parcial o totalmente con la construcción del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Montería, y de conformidad a los actos administrativos que se expidan para regular la materia.	En el presente período no se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, la entidad no se encuentra realizando adquisición de predios que impliquen reconocimientos económicos a los propietarios y arrendatarios de los bienes inmuebles afectados parcial o totalmente con la construcción del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Montería.
EVIDENCIA: NO APLICA	

OBLIGACIÓN N° 8

OBLIGACIÓN N° 8	ACCIONES REALIZADAS
8. Realizar apoyo en las campañas de sensibilización para la entrada en operación del sistema y demás actividades de formación ciudadana que lleve a cabo la entidad.	En el presente período no se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, por lo que no se me requirió el desarrollo de esta obligación.
EVIDENCIA: NO APLICA	

OBLIGACIÓN N° 9

OBLIGACIÓN N° 9	ACCIONES REALIZADAS
9. Asistir a reuniones, comités, cuando el Gerente de Montería Ciudad Amable S.A.S. o su suplente así lo requieran y acatar las designaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento del ente gestor	En el presente período no se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, la entidad no adelantó a reuniones o comités que requirieran de mi presencia o designación.
EVIDENCIA: NO APLICA	

OBLIGACIÓN N° 10

OBLIGACIÓN N° 10	ACCIONES REALIZADAS
10. Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato.	Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período de 19 del agosto de 2023 al 18 de septiembre de 2023: ✓ Realicé las liquidaciones para trasladar las deducciones por concepto de impuestos, tasas y estampillas para los convenios adicionales adelantados actualmente entre el ente gestor y el municipio de Monteria.
VER ANEXOS No: 7	

El presente informe se entrega en la ciudad de Montería a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

Hernán Darío Martínez Borja
Contratista
C.C. No. 10.771.711 de Montería

ANEXOS

ANEXO N° 1

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.
NIT 900.372.918-6

FORMATO LIQUIDACION DE DEDUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS

Razon Social: CONSORCIO CR VIAS
Nit: 901.548,397-0
Fecha de Preparado 22 de Agosto 2023

Factura	Concepto	Base	Iva	Valor Total Factura
FACTURA ELECTRONICA No CR 9	PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 064-2021 CONSTRUCCION VIA PRINCIPAL DEL BARRIO NUEVA BELEN - NUEVA JERUSALEN EN LA COMUNA 6 - QUE HARA PARTE DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASPORTE PUBLICO DE PASAJEROS SETP DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	$ 658.954.759	$ -	$ 658.954.759

DEDUCCIONES POR IMPUESTOS,TASAS Y ESTAMPILLAS

Concepto	Tarifa	Valor Deduccion
Retefuente Contrato de Obra Publica -	2,0%	$ 13.179.095
Fondo de Seguridad 5%	5,0%	$ 32.947.738
Industria y Comercio - Reteica (7 X 1000)	0,70%	$ 4.612.683
Pro Bienestar Y Adulto Mayor	3,0%	$ 19.768.643
Tasa Pro Deporte	1,0%	$ 6.589.548
Estampilla Pro Cultura	1,0%	$ 6.589.548
Estampilla Pro Universidad	2,0%	$ 13.179.095

Total Deducciones por Impuestos y Estampillas	**$ 96.866.350**

Total Neto a pagar a la presente acta - Factura	**$ 562.088.409**

Elaboro:
Hernan Martinez Borja
Contador

CONSORCIO CR VIAS
NIT 901.546.397-0
CRA 8 46 35
Tel: (604) 3015797224
Montería - Colombia
anayagarces@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CR 9

Señores	MONTERIA CIUDAD AMABLE		
NIT	900.372.918-6	**Teléfono**	(604) 7899494
Dirección	CR 1W 32A 49 BRR CAMPO ALEGRE	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2023, 18:40
Expedición	17/08/2023, 18:59
Vencimiento	17/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO ACTA FINAL	1.00	488,114,636.00
2	ADMINISTRACION	1.00	131,790,952.00
3	IMPREVISTOS	1.00	14,643,439.00
4	UTILIDAD	1.00	24,405,732.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	658,954,759.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**658,954,759.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-17 por $ 658,954,759.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044940263 aprobado en 20230224 prefijo CR desde el número 9 al 50 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 454898cda6c69b89d8f2bf1d96ea926a95e0699213e411d66043928c2248f9468226ed8ad096051f3f60dcb7e11fd78a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ANEXO N° 2

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S
NIT . 900.372.918-6
Periodo : Agosto 2023

Retenciones en la Fuente - Rentas De Trabajo			
Tercero	Base	%	Retencion
ERIKA YANETH AVENDAÑO OLASCOAGA	$ 13.166.089	SEGÚN TABLA	$ 882.000
LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	$ 9.029.062	SEGÚN TABLA	$ 277.000
DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA	$ 13.146.986	SEGÚN TABLA	$ 879.000
	$ 35.342.137		**$ 2.038.000**

Retenciones en la Fuente - Honorarios			
Tercero	Base	%	Retencion
ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ	$ 65.549.213	2,0%	$ 1.311.000
	$ -		$ -
	$ 65.549.213		**$ 1.311.000**

Retenciones en la Fuente - Servicios			
Tercero	Base	%	Retencion
	$ -	0,0%	$ -
	$ -		**$ -**

Retenciones en la Fuente - Compras			
Tercero	Base	%	Retencion
	$ -	0,0%	$ -
	$ -	0,0%	$ -
	$ -		**$ -**

Retenciones en la Fuente - Contratos de Obra Publica			
Tercero	Base	%	Retencion
CONSORCIO CR VÍAS	$ 658.954.759	2,0%	$ 13.179.000
	$ 658.954.759		**$ 13.179.000**

Resumen Retenciones en la Fuente Practicadas	
Retenciones en la Fuente - Rentas De Trabajo	$ 2.038.000
Retenciones en la Fuente - Honorarios	$ 1.311.000
Retenciones en la Fuente - Servicios	$ -
Retenciones en la Fuente - Compras	$ -
Retenciones en la Fuente - Contratos de Obra Publica	$ 13.179.000
Total Retenciones en la Fuente del Periodo	**$ 16.528.000**

Elaboró:
Hernan Martinez Borja
Contador Público Externo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2023 | 3. Período: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505705601437

(415)7707212489984(8020) 000350570560143 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900372918	6				

11. Razón social: MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 12

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	35,342,000	52	2,038,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	65,549,000	54	1,311,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	0	56	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	0	61	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	658,955,000	63	13,179,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	16,528,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA A responsables del impuesto sobre las ventas	79		0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81		0
Total retenciones IVA	82		0
Retenciones impuesto timbre nacional	83		0
Retenciones contribución laudos arbitrales	84		0
Total **Total retenciones**	85		16,528,000
Sanciones	86		0
Total retenciones más sanciones	87		16,528,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ...llo (Fech...

DIAN
2023-09-13 / 04:42:03 PM
Fecha Acuse de Recibo
2023 Firmado 2:03

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900062103256

20232191310119

RECIBIDO

ANEXO N° 3

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S
NIT: 900.372.918-6

NOMINA ADMINISTRATIVA
PERIODO :AGOSTO 2023

MONTERÍA

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIF.	MES	SALARIO	CARGO	DIAS LAB	IBC	SALUD	PENSION	FONDO SOLIDARIDAD	RETENCION FUENTE	LIBRANZAS	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
Erika Yaneth Avendaño Olascoaga	25.786.090	30	13.166.089	Gerente	30	$ 13.166.089	$ 526.644	$ 526.644	$ 131.661	$ 882.000	$ 1.460.000	$ 3.526.949	$ 9.639.140	
Luis Armando Diaz Ramirez	80.091.168	30	9.029.062	Jefe Juridico	30	$ 9.029.062	$ 361.162	$ 361.162	$ 90.291	$ 277.000	$ -	$ 1.089.615	$ 7.939.447	
Damaris Peña Ordosgoitia	25.914.124	30	13.146.986	Director Tecnico	30	$ 13.146.986	$ 525.879	$ 525.879	$ 131.470	$ 879.000	$ -	$ 2.062.228	$ 11.084.758	
TOTAL						$ 35.342.137	$ 1.413.685	$ 1.413.685	$ 353.422	$ 2.038.000	$ 1.460.000	$ 6.678.792	$ 28.663.345	

HERNAN D. MARTINEZ BORJA
Contador Público Externo
Elaboró

ANEXO N° 4

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.
NIT: 900,372,918-6

APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de Liquidacion	Año	No de Empleados Liquidacion
SEPTIEMBRE	2023	3

Aportes a Salud	Salario	Dias	IBC	Empleado 4%	Empleador 8.5%	Total Aportes 12.5%
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S						
Erika Yaneth Avendaño Olascoaga	$ 13.166.089	30	$ 13.166.089	$ 526.644	$ 1.119.157	$ 1.645.800
E.P.S SANITAS S.A						
Damaris Peña Ordosgoitia	$ 13.146.986	30	$ 13.146.986	$ 525.879	$ 1.117.521	$ 1.643.400
E.P.S SANITAS S.A						
Luis Armando Diaz Ramirez	$ 9.029.062	$ 30	$ 9.029.062	$ 361.162	$ 767.537	$ 1.128.700
Aportes Empleados a Salud					**$**	**1.413.685**
Aportes Empleador a Salud					**$**	**3.004.216**
Total Aportes a Salud					**$**	**4.417.900**

Aportes a Pension	Salario	Dias	IBC	Empleado 4%	Empleador 12.0%	Total Aportes 17.0%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI						
Erika Yaneth Avendaño Olascoaga	$ 13.166.089	30	$ 13.166.089	$ 526.644	$ 1.579.957	$ 2.238.400
F.SOLIDARIDAD 1%				$ 131.800		
PORVENIR						
Damaris Peña Ordosgoitia	$ 13.146.986	30	$ 13.146.986	$ 525.879	$ 1.577.720	$ 2.235.200
F.SOLIDARIDAD 1%				$ 131.600		
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES						
Luis Armando Diaz Ramirez	$ 9.029.062	30	$ 9.029.062	$ 361.162	$ 1.083.537	$ 1.535.100
F.SOLIDARIDAD 1%				$ 90.400		
Aportes Empleados a Pension					**$**	**1.413.685**
Aportes Empleados Fondo Solidaridad					**$**	**353.800**
Aportes Empleador a Pension					**$**	**4.241.214**
Total Aportes a Pension					**$**	**6.008.700**

Aportes Riesgos Profesionales				
Aportes ARL	**Dias**	**IBC**	**%**	**VALOR**
Erika Yaneth Avendaño Olascoaga	30	$ 13.166.089	2,436%	$ 320.800
Damaris Peña Ordosgoitia	30	$ 13.146.986	2,436%	$ 320.300
Luis Armando Diaz Ramirez	30	$ 9.029.062	0,522%	$ 47.200
Total Aportes ARL				**$ 688.300**

Aportes Parafiscales		IBC
Aportes Parafiscales		$ 35.342.137
APORTES COMFACOR	4,00%	$ 1.413.800
APORTES ICBF	3,00%	$ 1.060.400
APORTES SENA	2,00%	$ 707.000
Total Aportes Parafiscales		**$ 3.181.200**

Aportes Seguridad Social	**$**	**14.296.101**
Erika Yaneth Avendaño Olascoaga	$	1.185.087
Damaris Peña Ordosgoitia	$	1.183.359
Luis Armando Diaz Ramirez	$	812.724
Total Aportes Empleados	**$**	**3.181.170**
Total Aportes Empresa	**$**	**11.114.930**
Total Seguridad Social a Pagar por el Periodo de Cotizacion	**$**	**14.296.100**



HERNAN DARIO MARTINEZ BORJA
Contador Público Externo
Elaboró

ANEXO N° 5

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre Ente Ejecutor: **Monteria Ciudad Amable S.A.S**

Ciudad

Nombre de la Cuenta: Convenio CIC - Convenio Villa Caribe - Convenio Nueva Belen - Convenio Mandala
Convenio Villa Melisa - Convenio Barrio Cantaclaro - Convenio Barrio el Carmen

Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Bancolombia - Ahorros - No. 9100004309 -91000001805 - 9100005008 - 9100023722
Bancolombia - Ahorros - No. 9100004310 -91000005005 - 9100005007

Fecha de Corte: **AGOSTO 31 DE 2023**

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR BANCO(Subcta 111006007006)	**880.554.510,87**
SALDO REPORTADO POR EL BANCO FINAL DEL PERIODO (Según Extracto)	**880.554.510,87**
DIFERENCIA	**0,00**

	EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO	**0,00**
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS	**0,00**
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	**0,00**
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	**0,00**
	DIFERENCIA EXPLICADA	**0,00**

DETALLE

1	CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO			
	Número	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 1	0,00

2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS			
	N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 2	0,00

3	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			
	N.D.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 3	0,00

4	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			
	N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 4	0,00

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

MONTERÍA

Auxiliares de Bancos

Banco 05 11100600700602 - Convenio Villa Caribe
Periodo 2023-08
Saldo Inicial $ 587.468.833,39

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	ENTRO COST
000041	2023-08-08	MUNICIPIO DE MONTERIA	PAGO TESORAL	$ -	$ 121.016.160,00	$ 466.452.673,39	0670
000149	2023-08-30	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ 181.559,93	$ -	$ 466.634.233,32	0670
000150	2023-08-30	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ -	$ 12.707,00	$ 466.621.526,32	0670

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9100001805

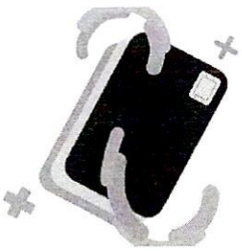
SUCURSAL MONTERIA

CONVENIO VILLA CARIBE MONTERIA CIUDAD AM

KR 1 W 32 A 49

$$MONTERIA CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	587,468,833.39	*SALDO PROMEDIO*	$	497,732,433
TOTAL ABONOS	$	181,559.93	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	121,028,867.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	181,559.93
SALDO ACTUAL	$	466,621,526.32	*RETEFUENTE*	$	12,707.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			64,254.20	587,533,087.59
8/08	RETENCION EN LA FUENTE			-4,496.00	587,528,591.59
9/08	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-121,016,160.00	466,512,431.59
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			117,305.73	466,629,737.32
31/08	RETENCION EN LA FUENTE			-8,211.00	466,621,526.32
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

MONTERÍA

Auxiliares de Bancos

Banco 012 11100600700605 - Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenio)- Nueva Belén- Nueva Jerusalén
Periodo 2023-08
Saldo Inicial $ 65.357.220,47

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CENTRO COSTO
000022	2023-08-17	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	TRASLADO	$ -	$ 758.000,00	$ 64.599.220,47	0670
000006	2023-08-17	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	INGRESO	$ 599.252.539,00	$ -	$ 663.851.759,47	0670
000386	2023-08-22	CONSORCIO CR VÍAS	EGRESO	$ -	$ 562.088.409,00	$ 101.763.350,47	0670
000151	2023-08-30	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ 67.718,38	$ -	$ 101.831.068,85	0670
000152	2023-08-30	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ -	$ 3.810,00	$ 101.827.258,85	0670

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9100004309

SUCURSAL MONTERIA

MT CIUDAD AMABLE -OCA

KR 1 W 32 A 49

$$MONTERIA CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	65,357,220.47	*SALDO PROMEDIO*	$	191,783,932
TOTAL ABONOS	$	599,320,257.38	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	562,850,219.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	67,718.38
SALDO ACTUAL	$	101,827,258.85	*RETEFUENTE*	$	3,810.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,730.10	65,362,950.57
17/08	PAGO INTERBANC FIDUOCCIDENTE S			599,252,539.00	664,615,489.57
17/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-758,000.00	663,857,489.57
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			54,456.21	663,911,945.78
22/08	RETENCION EN LA FUENTE			-3,810.00	663,908,135.78
23/08	PAGO A PROV CONSORCIO CR VIAS			-562,088,409.00	101,819,726.78
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			7,532.07	101,827,258.85
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

MONTERÍA

Auxiliares de Bancos

Banco	041	11100600700601 - Convenio-CIC	
Periodo	2023-08		
Saldo Inicial	$ 2.413,88		

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CENTRO COSTO
						$ 2.413,88	0670

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9100023722

SUCURSAL MONTERIA

MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS

CR 4 49 110

$$MONTERIA CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,413.88	*SALDO PROMEDIO*	$	2,413
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	2,413.88	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

Auxiliares de Bancos

Banco 014 11100600700607 - Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenio)- CONV. Mándala- Canta Claro
Periodo 2023-08
Saldo Inicial $ 47.967.407,44

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CENTRO COSTO
000039	2023-08-08	MUNICIPIO DE MONTERIA	PAGO TESORAL	$ -	$ 6.000.000,00	$ 41.967.407,44	0670
000153	2023-08-30	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ 3.695,83	$ -	$ 41.971.103,27	0670

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9100005008

SUCURSAL MONTERIA

conv-spm-016-2021 barrios mandala

KR 1 W 32 A 49

MONTERIA CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	47,967,407.44	*SALDO PROMEDIO*	$	43,516,693
TOTAL ABONOS	$	3,695.83	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	6,000,000.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,695.83
SALDO ACTUAL	$	41,971,103.27	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,051.29	47,968,458.73
9/08	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-6,000,000.00	41,968,458.73
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,644.54	41,971,103.27
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

MONTERÍA

Auxiliares de Bancos

Banco 013 11100600700606 - Recursos Otros Aportes del Ente Gestor - CONV. Villa Melisa- Los Robles II
Periodo 2023-08
Saldo Inicial $ 215.115.999,13

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CENTRO COSTO
000042	2023-08-08	MUNICIPIO DE MONTERIA	PAGO TESORAL	$ -	$ 172.120.484,00	$ 42.995.515,13	0670
000020	2023-08-17	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	TRASLADO	$ -	$ 8.764.000,00	$ 34.231.515,13	0670
000154	2023-08-30	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ 16.494,92	$ -	$ 34.248.010,05	0670

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CONV-SPM-016-2021 VIA VILLA MELISA Y LOS
KR 1 W 32 A 49
MONTERIA CORDOBA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 9100004310
SUCURSAL MONTERIA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	215,115,999.13	*SALDO PROMEDIO*	$	83,184,542
TOTAL ABONOS	$	16,494.92	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	180,884,484.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	16,494.92
SALDO ACTUAL	$	34,248,010.05	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			14,144.98	215,130,144.11
9/08	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-172,120,484.00	43,009,660.11
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			942.64	43,010,602.75
17/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,764,000.00	34,246,602.75
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,407.30	34,248,010.05
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

MONTERÍA

Auxiliares de Bancos

Banco 010 11100600700603 - Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenio)- Cantaclaro- Comuna 6
Periodo 2023-08
Saldo Inicial $ 531.055.463,51

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CENTRO COSTO
000035	2023-08-01	MUNICIPIO DE MONTERIA	PAGO TESORAL	$ -	$ 219.105.649,00	$ 311.949.814,51	0670
000357	2023-08-04	ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MAR	EGRESO	$ -	$ 72.104.134,97	$ 239.845.679,54	0670
000040	2023-08-08	MUNICIPIO DE MONTERIA	PAGO TESORAL	$ -	$ 116.336.974,00	$ 123.508.705,54	0670
000021	2023-08-17	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	TRASLADO	$ -	$ 17.419.000,00	$ 106.089.705,54	0670
000156	2023-08-30	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ -	$ 986,00	$ 106.088.719,54	0670
000155	2023-08-30	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ 45.144,75	$ -	$ 106.133.864,29	0670

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9100005005

SUCURSAL MONTERIA

conv-spm-018-2021-barrio cantaclaro

KR 1 W 32 A 49

$$MONTERIA CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	531,055,463.51	*SALDO PROMEDIO*	$	159,173,277
TOTAL ABONOS	$	45,144.75	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	424,966,743.97	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	45,144.75
SALDO ACTUAL	$	106,133,864.29	*RETEFUENTE*	$	986.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			7,260.18	531,062,723.69
1/08	RETENCION EN LA FUENTE			-508.00	531,062,215.69
2/08	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-219,105,649.00	311,956,566.69
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			6,820.34	311,963,387.03
3/08	RETENCION EN LA FUENTE			-478.00	311,962,909.03
4/08	PAGO A PROVE EZIO IVO CORENA			-72,104,134.97	239,858,774.06
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			9,857.35	239,868,631.41
9/08	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-116,336,974.00	123,531,657.41
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,122.82	123,539,780.23
17/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-17,419,000.00	106,120,780.23
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			13,084.06	106,133,864.29
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

Auxiliares de Bancos

Banco	011	11100600700604 - Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenio)- Barrios Comuna 7
Periodo	2023-08	
Saldo Inicial	$ 129.717.279,05	

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CENTRO COSTO
000157	2023-08-30	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ 33.055,16	$ -	$ 129.750.334,21	0670

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9100005007

SUCURSAL MONTERIA

CONV-SPM-018-2021 BARRIOS EL CARMEN

KR 1 W 32 A 49

MONTERIA CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	129,717,279.05	*SALDO PROMEDIO*	$	129,718,345
TOTAL ABONOS	$	33,055.16	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	33,055.16
SALDO ACTUAL	$	129,750,334.21	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			33,055.16	129,750,334.21

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO N° 6

Nombre de la Cuenta: **Monteria Ciudad Amable - Funcionamiento**
Entidad: **BANCO DE COLOMBIA** Cuenta No **Ahorros - No. 091-626747-97**
Fecha de Corte: **AGOSTO 31 DE 2023**

SALDO CONTABLE LIBROS	1.809.315.679,03
SALDO REPORTADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.809.315.679,03
DIFERENCIA	0,00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

1 Mas, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO

Número	Fecha	Beneficiario	Valor
		Total 1	0,00

2 Mas, INGRESOS / NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS

No. Docum.	Fecha	Concepto	Valor
		Total 2	0,00

3 Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS

No. Docum	Fecha	Concepto	Valor
			0,00
		Total 3	0,00

4 Menos, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

No. Docum	Fecha	Concepto	Valor
		Total 4	0,00

DIFERENCIA CONCILIADA	0,00
	0,00

MONTERÍA AMABLE

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

MONTERÍA

Auxiliares de Bancos

Banco 001 1110060001 - Bancolombia- Administración
Periodo 2023-08
Saldo Inicial $ 1.942.660.063,31

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CENTRO COSTO
000343	2023-08-01	SON ENRIQUE ALZAMORA ALTAMI	EGRESO	$ -	$ 3.938.073,00	$ 1.938.721.990,31	0001
000339	2023-08-01	ERIKA YANETH AVENDAÑO OLASC	EGRESO	$ -	$ 1.094.528,00	$ 1.937.627.462,31	0001
000341	2023-08-01	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	EGRESO	$ -	$ 624.130,00	$ 1.937.003.332,31	0001
000340	2023-08-01	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA	EGRESO	$ -	$ 1.094.528,00	$ 1.935.908.804,31	0001
000342	2023-08-01	RUSVEL DE JESÚS PÉREZ ECHENIQ	EGRESO	$ -	$ 4.700.684,00	$ 1.931.208.120,31	0001
000036	2023-08-01	MUNICIPIO DE MONTERIA	PAGO TESORAL	$ -	$ 1.782.758,00	$ 1.929.425.362,31	0001
000358	2023-08-04	GREY PINEDA	EGRESO	$ -	$ 4.700.684,00	$ 1.924.724.678,31	0001
000037	2023-08-08	APORTES PARAFISCALES- SEGURIE	PAGO TESORAL	$ -	$ 3.181.170,00	$ 1.921.543.508,31	0001
000364	2023-08-08	CLARO - COMCEL S.A.S	EGRESO	$ -	$ 248.101,00	$ 1.921.295.407,31	0001
000365	2023-08-08	APORTES PARAFISCALES- SEGURIE	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.921.295.407,31	0001
000362	2023-08-08	AFINIA - GRUPO EPM - CARIBEMA	EGRESO	$ -	$ 184.230,00	$ 1.921.111.177,31	0001
000360	2023-08-08	CRISTIAN JAVIER BULA HERNANDI	EGRESO	$ -	$ 4.700.684,00	$ 1.916.410.493,31	0001
000365	2023-08-08	APORTES PARAFISCALES- SEGURIE	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.916.410.493,31	0001
000365	2023-08-08	APORTES PARAFISCALES- SEGURIE	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.916.410.493,31	0001
000365	2023-08-08	APORTES PARAFISCALES- SEGURIE	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.916.410.493,31	0001
000365	2023-08-08	APORTES PARAFISCALES- SEGURIE	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.916.410.493,31	0001
000361	2023-08-08	GREY PINEDA	EGRESO	$ -	$ 758.748,00	$ 1.915.651.745,31	0001
000363	2023-08-08	CLARO - COMCEL S.A.S	EGRESO	$ -	$ 450.790,00	$ 1.915.200.955,31	0001
000359	2023-08-08	FRANKLIN ALONSO LOPEZ GUTIER	EGRESO	$ -	$ 2.351.931,00	$ 1.912.849.024,31	0001
000365	2023-08-08	APORTES PARAFISCALES- SEGURIE	EGRESO	$ -	$ 11.179.630,00	$ 1.901.669.394,31	0001
000038	2023-08-08	MUNICIPIO DE MONTERIA	PAGO TESORAL	$ -	$ 4.984.742,00	$ 1.896.684.652,31	0001
000366	2023-08-09	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRI	EGRESO	$ -	$ 116.500,00	$ 1.896.568.152,31	0001
000367	2023-08-09	VERA LUCIA KERGUELEN GERMAN	EGRESO	$ -	$ 2.351.931,00	$ 1.894.216.221,31	0001
000366	2023-08-09	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRI	EGRESO	$ -	$ 1.000.000,00	$ 1.893.216.221,31	0001
000372	2023-08-11	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.893.216.221,31	0001
000372	2023-08-11	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.893.216.221,31	0001
000372	2023-08-11	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.893.216.221,31	0001
000372	2023-08-11	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	EGRESO	$ -	$ 1.452.390,00	$ 1.891.763.831,31	0001
000372	2023-08-11	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.891.763.831,31	0001
000372	2023-08-11	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.891.763.831,31	0001
000372	2023-08-11	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.891.763.831,31	0001
000372	2023-08-11	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	EGRESO	$ -	$ -	$ 1.891.763.831,31	0001
000382	2023-08-15	MARIA FERNANDA CABALLERO SC	EGRESO	$ -	$ 4.700.684,00	$ 1.887.063.147,31	0001
000022	2023-08-17	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	TRASLADO	$ 758.000,00	$ -	$ 1.887.821.147,31	0001
000043	2023-08-17	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADU	PAGO TESORAL	$ -	$ 28.979.000,00	$ 1.858.842.147,31	0001
000384	2023-08-17	VERA LUCIA KERGUELEN GERMAN	EGRESO	$ -	$ 2.351.931,00	$ 1.856.490.216,31	0001
000383	2023-08-17	MARIA PAOLA GUEVARA SIERRA	EGRESO	$ -	$ 5.435.572,00	$ 1.851.054.644,31	0001
000021	2023-08-17	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	TRASLADO	$ 17.419.000,00	$ -	$ 1.868.473.644,31	0001
000020	2023-08-17	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	TRASLADO	$ 8.764.000,00	$ -	$ 1.877.237.644,31	0001
000385	2023-08-18	JORGE RAMON TOUS DE LA OSSA	EGRESO	$ -	$ 4.700.684,00	$ 1.872.536.960,31	0001
000388	2023-08-23	ASEGURADORA SOLIDARIA DE CO	EGRESO	$ -	$ 7.416.800,00	$ 1.865.120.160,31	0001
000387	2023-08-23	PAOLA VANESSA SIBAJA RACERO	EGRESO	$ -	$ 4.700.684,00	$ 1.860.419.476,31	0001
000391	2023-08-24	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	EGRESO	$ -	$ 7.939.447,00	$ 1.852.480.029,31	0001
000389	2023-08-24	ERIKA YANETH AVENDAÑO OLASC	EGRESO	$ -	$ 9.639.140,00	$ 1.842.840.889,31	0001
000390	2023-08-24	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA	EGRESO	$ -	$ 11.084.758,00	$ 1.831.756.131,31	0001
000044	2023-08-24	FACIL SOLUCIONES INTEGRALES S	PAGO TESORAL	$ -	$ 1.460.000,00	$ 1.830.296.131,31	0001
000399	2023-08-25	GREY PINEDA	EGRESO	$ -	$ 4.700.684,00	$ 1.825.595.447,31	0001
000400	2023-08-25	CRISTIAN JAVIER BULA HERNANDI	EGRESO	$ -	$ 4.700.684,00	$ 1.820.894.763,31	0001
000398	2023-08-25	PAULA GARCIA PINEDO	EGRESO	$ -	$ 4.700.684,00	$ 1.816.194.079,31	0001
000402	2023-08-28	JOSÉ GABRIEL ANAYA PETRO	EGRESO	$ -	$ 3.938.073,00	$ 1.812.256.006,31	0001
000401	2023-08-28	AFINIA - GRUPO EPM - CARIBEMA	EGRESO	$ -	$ 202.290,00	$ 1.812.053.716,31	0001
000159	2023-08-31	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ -	$ 130.433,10	$ 1.811.923.283,21	0001
000408	2023-08-31	ERIKA YANETH AVENDAÑO OLASC	EGRESO	$ -	$ 2.097.008,14	$ 1.809.826.275,07	0001
000409	2023-08-31	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA	EGRESO	$ -	$ 2.097.008,14	$ 1.807.729.266,93	0001
000158	2023-08-31	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ 1.586.412,10	$ -	$ 1.809.315.679,03	0001

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9162674797

SUCURSAL MONTERIA

MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS-FUNCIONAMIENT

CR 4 49 110

$$MONTERIA CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,942,660,063.31	*SALDO PROMEDIO*	$	1,877,260,270
TOTAL ABONOS	$	28,527,412.10	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	161,871,796.38	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,586,412.10
SALDO ACTUAL	$	1,809,315,679.03	*RETEFUENTE*	$	111,048.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			52,662.27	1,942,712,725.58
1/08	PAGO A PROVE DAMARIS PE A OR			-1,094,528.00	1,941,618,197.58
1/08	PAGO A PROVE RUSVEL DE JESUS			-4,700,684.00	1,936,917,513.58
1/08	PAGO A PROVE ERIKA YANETH AV			-1,094,528.00	1,935,822,985.58
1/08	PAGO A PROVE DENINSON ALZAMO			-3,938,073.00	1,931,884,912.58
1/08	RETENCION EN LA FUENTE			-3,686.00	1,931,881,226.58
2/08	PAGO A PROV LUIS ARMANDO DIAZ			-624,130.00	1,931,257,096.58
2/08	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-1,782,758.00	1,929,474,338.58
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			105,197.32	1,929,579,535.90
3/08	RETENCION EN LA FUENTE			-7,364.00	1,929,572,171.90
4/08	PAGO A PROVE GREY PINEDA			-4,700,684.00	1,924,871,487.90
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			209,898.06	1,925,081,385.96
7/08	RETENCION EN LA FUENTE			-14,692.00	1,925,066,693.96
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			52,041.60	1,925,118,735.56
8/08	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-248,101.00	1,924,870,634.56
8/08	PAGO PSE SOI ACH			-14,360,800.00	1,910,509,834.56
8/08	PAGO PSE CARIBEMAR DE LA COST			-184,230.00	1,910,325,604.56
8/08	PAGO A PROVE GREY PINEDA			-758,748.00	1,909,566,856.56
8/08	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-450,790.00	1,909,116,066.56
8/08	RETENCION EN LA FUENTE			-3,643.00	1,909,112,423.56
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			51,684.34	1,909,164,107.90
9/08	PAGO A PROV FRANKLIN LOPEZ			-2,351,931.00	1,906,812,176.90
9/08	PAGO A PROV CRISTIAN BULA			-4,700,684.00	1,902,111,492.90
9/08	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-4,984,742.00	1,897,126,750.90
9/08	PAGO PSE SUPERINTENDENCIA DE			-1,116,500.00	1,896,010,250.90
9/08	RETENCION EN LA FUENTE			-3,618.00	1,896,006,632.90
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			51,621.54	1,896,058,254.44
10/08	PAGO A PROV VERA KERGUELEN			-2,351,931.00	1,893,706,323.44
10/08	RETENCION EN LA FUENTE			-3,614.00	1,893,702,709.44
11/08	PAGO EN CHEQ LUIS ARMANDO DIAZ	MONTERIA		-1,452,390.00	1,892,250,319.44
11/08	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-16,290.00	1,892,234,029.44
11/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,095.10	1,892,230,934.34
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			206,338.76	1,892,437,273.10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9162674797

SUCURSAL MONTERIA

MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS-FUNCIONAMIENT
CR 4 49 110
$$MONTERIA CORDOBA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/08	RETENCION EN LA FUENTE			-14,444.00	1,892,422,829.10
15/08	PAGO A PROVE MARIA FERNANDA			-4,700,684.00	1,887,722,145.10
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			102,920.94	1,887,825,066.04
16/08	RETENCION EN LA FUENTE			-7,204.00	1,887,817,862.04
17/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			17,419,000.00	1,905,236,862.04
17/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			8,764,000.00	1,914,000,862.04
17/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			758,000.00	1,914,758,862.04
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			51,194.58	1,914,810,056.62
17/08	PAGO A PROV VERA KERGUELEN			-2,351,931.00	1,912,458,125.62
17/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	MONTERIA		-28,979,000.00	1,883,479,125.62
17/08	PAGO A PROVE MARIA PAOLA GUE			-5,435,572.00	1,878,043,553.62
17/08	RETENCION EN LA FUENTE			-3,584.00	1,878,039,969.62
18/08	PAGO A PROVE JORGE RAMON TOU			-4,700,684.00	1,873,339,285.62
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			255,351.64	1,873,594,637.26
22/08	RETENCION EN LA FUENTE			-17,875.00	1,873,576,762.26
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			50,946.07	1,873,627,708.33
23/08	PAGO A PROVE PAOLA SIBAJA RA			-4,700,684.00	1,868,927,024.33
23/08	RETENCION EN LA FUENTE			-3,566.00	1,868,923,458.33
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			49,924.01	1,868,973,382.34
24/08	PAGO A PROV ASEGURADORA SOLIDA			-7,416,800.00	1,861,556,582.34
24/08	PAGO A PROV LUIS ARMANDO DIAZ			-7,939,447.00	1,853,617,135.34
24/08	PAGO A PROVE DAMARIS PE A OR			-11,084,758.00	1,842,532,377.34
24/08	PAGO A PROVE FACIL SOLUCIONE			-1,460,000.00	1,841,072,377.34
24/08	PAGO A PROVE ERIKA YANETH AV			-9,639,140.00	1,831,433,237.34
24/08	RETENCION EN LA FUENTE			-3,495.00	1,831,429,742.34
25/08	PAGO A PROVE GREY PINEDA			-4,700,684.00	1,826,729,058.34
25/08	PAGO A PROVE PAULA GARCIA PI			-4,700,684.00	1,822,028,374.34
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			149,010.75	1,822,177,385.09
27/08	RETENCION EN LA FUENTE			-10,431.00	1,822,166,954.09
28/08	PAGO A PROV CRISTIAN BULA			-4,700,684.00	1,817,466,270.09
28/08	PAGO A PROVE JOSE GABRIEL AN			-3,938,073.00	1,813,528,197.09
28/08	PAGO SV RECAUDOS ELEC CARIBEM			-202,290.00	1,813,325,907.09
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			148,299.03	1,813,474,206.12
30/08	RETENCION EN LA FUENTE			-10,380.00	1,813,463,826.12
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			49,321.19	1,813,513,147.31
31/08	PAGO A PROVE DAMARIS PE A OR			-2,097,008.14	1,811,416,139.17
31/08	PAGO A PROVE ERIKA YANETH AV			-2,097,008.14	1,809,319,131.03
31/08	RETENCION EN LA FUENTE			-3,452.00	1,809,315,679.03
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO N° 7

MONTERIA AMABLE S.A.S
NIT: 900.372.918 -6

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Alcaldía de MONTERÍA

TRASLADO POR CONCEPTO DE TASAS Y ESTAMPILLAS
TERCER TRIMESTRE 2023
CIERRE DE CONVENIO

TRASLADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE MONTERIA DESDE RECURSOS CONVENIOS ADICIONALES (NUEVA BELEN)

Estampilla adulto mayor	$	20.905.545
Estampilla Pro Universidad	$	13.937.030
Estampilla Pro Deporte	$	6.968.515
Fondo de Seguridad	$	32.947.738
Estampilla Pro Cultura	$	6.968.515
Total Estampillas del Trimestre	**$**	**81.727.343**

Trasladar desde la cuenta de Ahorros - No. 9100004309Convenios Adicionales Nueva Belen - Nueva Jerusalen ,con destino a la Cuenta de Corriente No. 890033335 Fiducia Occidente S.A ,a favor del Municipio de Monteria , Estos recursos corresponden a deducciones por concepto de Tasas y Estampillas ,generadas por pagos o abonos a proveedores originados desde la fuente de Financiacion - Convenios Adicionales.Centro de Costo 0670.

Elaboró:
Hernan Dario Martinez Borja
Contador Externo

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

INFORME DIARIO DE LA CONTABILIDAD

NUM_DOC	FECHA	DOCUMEN	ID_TERCERO	TERCERO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	C_COSTO
000403	2023-08-22	02 - OP	901546397	CONSORCIO CR VÍAS	2910900180	Pro-Universiad	$ 13.179.095,00	0670
000403	2023-08-22	02 - OP	901546397	CONSORCIO CR VÍAS	2910900186	Pro Deporte y Recreación	$ 6.589.548,00	0670
000403	2023-08-22	02 - OP	901546397	CONSORCIO CR VÍAS	2910900184	Procultura	$ 6.589.548,00	0670
000403	2023-08-22	02 - OP	901546397	CONSORCIO CR VÍAS	2910900185	Pro-Adulto Mayor	$ 19.768.643,00	0670
000403	2023-08-22	02 - OP	901546397	CONSORCIO CR VÍAS	2910900187	Fondo de Seguridad	$ 32.947.738,00	0670
000290	2023-07-04	02 - OP	901547857	CONSORCIO INTER VIAL BELEN 002	2910900180	Pro-Universiad	$ 757.935,00	0670
000290	2023-07-04	02 - OP	901547857	CONSORCIO INTER VIAL BELEN 002	2910900186	Pro Deporte y Recreación	$ 378.967,00	0670
000290	2023-07-04	02 - OP	901547857	CONSORCIO INTER VIAL BELEN 002	2910900184	Procultura	$ 378.967,00	0670
000290	2023-07-04	02 - OP	901547857	CONSORCIO INTER VIAL BELEN 002	2910900185	Pro-Adulto Mayor	$ 1.136.902,00	0670
							$ 81.727.343,00	