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

DOCUMENTOS PARA PROCESOS EN AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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: Jaineth Reina Ortegon 29/12/2023

Supervisor

Revisó: OK Paula Garcia P.
29-Diciembre/2023

Montería, Córdoba, 29 de diciembre 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: UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 1.615.355).

Por concepto de **PAGO FINAL** 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 diciembre de 2023 y el 29 de diciembre 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, 29 de diciembre 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: **diciembre de 2023 – Planilla No 7904790553**

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 diciembre de 2023.

Esta declaración la hago a los 29 días de diciembre 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

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:	**7904790553**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		366344398

NOVEDADES

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

Planilla Pagada

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**

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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7904790553	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	366344398

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 | | | | | | | | | | | | |

Montería, diciembre 29 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 Final,** correspondiente al período comprendido entre el **19 de diciembre de 2023** y el **29 de diciembre de 2023**. Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

INFORME DE GESTIÒN FINAL
19 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE DICIEMBRE 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	**DICIEMBRE 19 DE 2023 - DICIEMBRE 29 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	UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 1.615.355).

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 FINAL** de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página, correspondiente al periodo comprendido entre el **19 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE DICIEMBRE 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 diciembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023: ➢ Realicé el seguimiento, acompañamiento y liquidación de saldos contables y financieros correspondiente al convenio adicional Mándala – Cantaclaro, convenio adicional Cantaclaro – Comuna 6, 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 del 19 de diciembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023: Elaboré y presenté de la declaración de retención en la fuente (Dian) periodo 11 de 2023 ➢ Preparé la Nómina Administrativa correspondiente al mes de diciembre de 2023. ➢ Elaboré la seguridad social de la nómina administrativa para el período de diciembre 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 del 19 de diciembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023: ➢ Elaboré la conciliación de saldos para la cuenta nación otras fuentes con corte a 30 de noviembre 2023, 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	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 del 19 de diciembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023: ➢ Elaboré las conciliaciones bancarias de las cuentas de Ahorros y Fiduexcedentes donde se manejan los recursos de la entidad, para el mes de noviembre 2023.
VER ANEXOS No: 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	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	**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	**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	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 del 19 de diciembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023: ✓ Realicé las liquidaciones y traslados por concepto de impuestos, tasas y estampillas para los convenios adicionales por concepto de regalías (pavimentación Vereda los pericos), adelantados 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 veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

Hernán Darío Martínez Borja
Contratista
C.C. No. 10.771.714 de Montería

ANEXOS

ANEXO N° 1

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Alcaldía de MONTERÍA

MONTERIA AMABLE S.A.S
NIT: 900.372.918
TRASLADO AL MUNICIPIO DE MONTERIA
CIERRE CONVENIO RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONVENIO CANTACLARO - COMUNA 6

SALDO BANCARIO CONVENIO	$	9.764.761,37

CONVENIO	FUENTE	POR CENTAJE	VALOR A TRASLADAR	CUENTA BANCARIA DE DESTINO
018-2021	RECURSOS ICLD	90%	$ 8.788.285,23	CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 890028327
018-2021	CREDITO FINDETER	10%	$ 976.476,14	CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE No 890920481
	TOTAL A PAGAR		$ 9.764.761,37	$ -

Elaborò:
Hernan Dario Martinez Borja
Contador Externo

MONTERIA AMABLE S.A.S
NIT: 900.372.918
TRASLADO AL MUNICIPIO DE MONTERIA
CIERRE CONVENIO RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONVENIO MANDALA CANTACLARO

SALDO BANCARIO CONVENIO	$	24.444.806

CONVENIO	FUENTE	POR CENTAJE	VALOR A TRASLADAR	CUENTA BANCARIA DE DESTINO
016-2021	SOBRETASA A LA GASOLINA	36%	$ 8.800.130,14	CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 890033335
016-2021	CREDITO FINDETER	64%	$ 15.644.675,80	CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE No 890920481
	TOTAL A PAGAR		$ 24.444.805,94	$ -

Elaborò:
Hernan Dario Martinez Borja
Contador Externo

ANEXO N° 2

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

NOMINA ADMINISTRATIVA
PERIODO :DICIEMBRE 2023

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° 3

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
DICIEMBRE	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° 4

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

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

Ciudad: Monteria

Nombre de la Cuenta: APORTES DE LA NACIÓN - OTRAS FUENTES

Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduciaria Bancolombia - Ahorros - No. 091-6772065-7
Fiduexcedente Numero 2223-1379 Nacion

Fecha de Corte: nov-23

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 930803007002)	2.556.246.263,62
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4)	2.555.734.263,62
DIFERENCIA	512.000,00

EXPLICACION 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	512.000,00
	DIFERENCIA EXPLICADA	-512.000,00

DETALLE

1 CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO

	Número	Fecha	Beneficiario	Valor
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			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
	1	30-nov	Devolucion Retefuente descontada Fiducia - Tony Gomez	512.000,00
			Total 4	512.000,00

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

FIDUBANCOL EF MONTERIA CIU AMAB NACION
CL 31 6 39 PI 8 ED SAN MARTIN
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE 2023/10/31 HASTA 2023/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 91-677206-57
091 SUCURSAL MONTERIA

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,702,631,950.72	*SALDO PROMEDIO*	$	2,602,228,440
TOTAL ABONOS	$	26,714,680.25	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	173,612,367.35	*VALOR INTERESES*	$	26,714,680.25
SALDO ACTUAL	$	2,555,734,263.62	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/11	ABONO INTERESES AHORROS			915,577.49	2,703,547,528.21
1/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-40,599.00	2,703,506,929.21
1/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-81,197.00	2,703,425,732.21
1/11	PAGO A PROV SINDY LORENA MURC			-6,487,128.00	2,696,938,604.21
1/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-67,000.00	2,696,871,604.21
1/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-134,000.00	2,696,737,604.21
1/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-11,207.00	2,696,726,397.21
1/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-48,461.00	2,696,677,936.21
1/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-5,604.00	2,696,672,332.21
1/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-96,921.00	2,696,575,411.21
1/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-81,197.00	2,696,494,214.21
1/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-40,599.00	2,696,453,615.21
1/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-4,692,097.00	2,691,761,518.21
1/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-1,137,000.00	2,690,624,518.21
1/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-2,793,899.00	2,687,830,619.21
1/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-6,600,563.00	2,681,230,056.21
1/11	PAGO A PROVE FACIL SOLUCIONE			-512,000.00	2,680,718,056.21
1/11	PAGO A PROVE TONY JOSE GOME			-3,418,889.00	2,677,299,167.21
1/11	PAGO A PROVE PATRY MARTINEZ			-542,562.00	2,676,756,605.21
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			911,814.87	2,677,668,420.08
2/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-69,277.00	2,677,599,143.08
2/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-138,554.00	2,677,460,589.08
2/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-5,425,664.00	2,672,034,925.08
2/11	PAGO A PROVE PAULA MARCELA			-3,930,879.00	2,668,104,046.08
2/11	PAGO A PROVE JOSE NELSON HE			-2,347,743.00	2,665,756,303.08
3/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-24,247.00	2,665,732,056.08
3/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-48,493.00	2,665,683,563.08
3/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-56,037.00	2,665,627,526.08
3/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-112,074.00	2,665,515,452.08
3/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-81,197.00	2,665,434,255.08
3/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-40,599.00	2,665,393,656.08
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,649,883.85	2,669,043,539.93
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			908,030.82	2,669,951,570.75
7/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-4,692,097.00	2,665,259,473.75
7/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-6,635,211.00	2,658,624,262.75
7/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-3,930,879.00	2,654,693,383.75
8/11	ABONO INTERESES AHORROS			904,918.31	2,655,598,302.06
8/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-48,461.00	2,655,549,841.06
8/11	PAGO A PROV OBERTO EFRAIN ALE			-4,692,097.00	2,650,857,744.06
8/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-48,461.00	2,650,809,283.06

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
FIDUBANCOL EF MONTERIA CIU AMAB NACION
CL 31 6 39 PI 8 ED SAN MARTIN
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE 2023/10/31 HASTA 2023/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 91-677206-57
091 SUCURSAL MONTERIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
8/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-96,921.00	2,650,712,362.06
8/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-40,599.00	2,650,671,763.06
8/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-138,554.00	2,650,533,209.06
8/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-69,277.00	2,650,463,932.06
8/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-96,921.00	2,650,367,011.06
8/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-81,197.00	2,650,285,814.06
8/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-4,692,097.00	2,645,593,717.06
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			893,372.81	2,646,487,089.87
9/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-48,461.00	2,646,438,628.87
9/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-96,921.00	2,646,341,707.87
9/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-5,425,659.00	2,640,916,048.87
9/11	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-29,076,415.34	2,611,839,633.53
10/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-112,074.00	2,611,727,559.53
10/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-56,037.00	2,611,671,522.53
10/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-5,425,642.00	2,606,245,880.53
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,568,889.23	2,609,814,769.76
14/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-56,037.00	2,609,758,732.76
14/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-112,074.00	2,609,646,658.76
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,786,161.80	2,611,432,820.56
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			880,900.79	2,612,313,721.35
16/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-219,800.00	2,612,093,921.35
16/11	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MONTE			-109,900.00	2,611,984,021.35
16/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-48,461.00	2,611,935,560.35
16/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-329,700.00	2,611,605,860.35
16/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-96,921.00	2,611,508,939.35
16/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-193,843.00	2,611,315,096.35
16/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-96,921.00	2,611,218,175.35
16/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-109,900.00	2,611,108,275.35
16/11	PAGO A PROV JOSE ALEJANDRO JU			-9,384,194.00	2,601,724,081.35
16/11	PAGO A PROV VIAJES Y RUTAS DE			-9,759,120.00	2,591,964,961.35
16/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-7,965,212.00	2,583,999,749.35
16/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-4,692,097.00	2,579,307,652.35
16/11	PAGO A PROVE LUIS MANUEL PA			-3,930,879.00	2,575,376,773.35
17/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-111,310.00	2,575,265,463.35
17/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-40,599.00	2,575,224,864.35
17/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-170,737.00	2,575,054,127.35
17/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-55,655.00	2,574,998,472.35
17/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-85,369.00	2,574,913,103.35
17/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-81,197.00	2,574,831,906.35
17/11	PAGO A PROV ERCILIA DEL CARMEN			-6,287,497.01	2,568,544,409.34
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,517,262.35	2,572,061,671.69
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			879,061.42	2,572,940,733.11
21/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-2,941,477.00	2,569,999,256.11
22/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-96,921.00	2,569,902,335.11
22/11	PAGO A PROV CAROLINA MARCELA			-3,085,102.00	2,566,817,233.11
22/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-48,461.00	2,566,768,772.11
22/11	PAGO A PROVE FACIL SOLUCIONE			-1,607,000.00	2,565,161,772.11
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			6,150,259.25	2,571,312,031.36
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			874,365.14	2,572,186,396.50
29/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-10,491,425.00	2,561,694,971.50
29/11	PAGO A PROVE ALAN MAURICIO			-5,425,643.00	2,556,269,328.50
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			874,182.12	2,557,143,510.62
30/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-215,984.00	2,556,927,526.62
30/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-323,976.00	2,556,603,550.62
30/11	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MONTE			-107,992.00	2,556,495,558.62
30/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-56,037.00	2,556,439,521.62
30/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-107,992.00	2,556,331,529.62
30/11	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-112,074.00	2,556,219,455.62
30/11	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-485,192.00	2,555,734,263.62
	FIN ESTADO CUENTA				

ANEXO N° 5

Nombre de la Cuenta: **Monteria Ciudad Amable - Funcionamiento**
Entidad: **BANCO DE COLOMBIA** Cuenta No **Ahorros - No. 091-626747-97**
Fecha de Corte: **NOVIEMBRE 30 DE 2023**

SALDO CONTABLE LIBROS	1.558.086.921,60
SALDO REPORTADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.558.086.921,60
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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

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	$	1,708,985,353.48	*SALDO PROMEDIO*	$	1,596,703,406
TOTAL ABONOS	$	584,755,358.69	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	735,653,790.57	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,305,800.69
SALDO ACTUAL	$	1,558,086,921.60	*RETEFUENTE*	$	91,403.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	PAGO A PROVE ERIKA YANETH AV			-1,561,328.00	1,707,424,025.48
1/11	PAGO A PROVE EFECTIVA EST SA			-21,604,660.00	1,685,819,365.48
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			91,912.95	1,685,911,278.43
2/11	RETENCION EN LA FUENTE			-6,434.00	1,685,904,844.43
3/11	PAGO A PROV VERA KERGUELEN			-2,351,931.00	1,683,552,913.43
3/11	PAGO PSE SOI ACH			-14,296,100.00	1,669,256,813.43
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			227,533.50	1,669,484,346.93
7/11	RETENCION EN LA FUENTE			-15,927.00	1,669,468,419.93
8/11	ABONO INTERESES AHORROS			45,342.93	1,669,513,762.86
8/11	PAGO A PROVE MARIA PAOLA GUE			-5,435,572.00	1,664,078,190.86
8/11	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-450,790.00	1,663,627,400.86
8/11	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-248,101.00	1,663,379,299.86
8/11	RETENCION EN LA FUENTE			-3,174.00	1,663,376,125.86
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			45,215.94	1,663,421,341.80
9/11	PAGO A PROVE MARIA FERNANDA			-4,700,684.00	1,658,720,657.80
9/11	RETENCION EN LA FUENTE			-3,165.00	1,658,717,492.80
10/11	PAGO A PROVE PAOLA SIBAJA RA			-4,700,684.00	1,654,016,808.80
10/11	PAGO A PROVE A4 ASOCIADOS SA			-24,235,295.00	1,629,781,513.80
10/11	PAGO A PROVE RUSVEL DE JESUS			-4,700,684.00	1,625,080,829.80
10/11	PAGO A PROVE A4 ASOCIADOS SA			-12,117,647.00	1,612,963,182.80
10/11	PAGO EN CHEQ LUIS ARMANDO DIAZ	MONTERIA		-1,431,414.47	1,611,531,768.33
10/11	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-16,290.00	1,611,515,478.33
10/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,095.10	1,611,512,383.23
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			175,727.74	1,611,688,110.97
13/11	RETENCION EN LA FUENTE			-12,300.00	1,611,675,810.97
14/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		10,235.00	1,611,686,045.97
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			87,871.11	1,611,773,917.08
15/11	RETENCION EN LA FUENTE			-6,151.00	1,611,767,766.08
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			43,767.61	1,611,811,533.69
16/11	PAGO PSE Fiduoccidente			-6,222,000.00	1,605,589,533.69
16/11	RETENCION EN LA FUENTE			-3,064.00	1,605,586,469.69
17/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,893,000.00	1,608,479,469.69
17/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,100,000.00	1,610,579,469.69

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9162674797

SUCURSAL MONTERIA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			743,000.00	1,611,322,469.69
17/11	PAGO A PROVE DENINSON ALZAMO			-3,938,073.00	1,607,384,396.69
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			131,456.53	1,607,515,853.22
19/11	RETENCION EN LA FUENTE			-9,201.00	1,607,506,652.22
20/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			8,266,000.00	1,615,772,652.22
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			28,195.08	1,615,800,847.30
20/11	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	MONTERIA		-581,184,000.00	1,034,616,847.30
20/11	PAGO PSE VEOLIA AGUAS DE MONT			-296,452.00	1,034,320,395.30
20/11	RETENCION EN LA FUENTE			-1,974.00	1,034,318,421.30
21/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			569,437,323.00	1,603,755,744.30
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			43,654.70	1,603,799,399.00
21/11	PAGO A PROV FRANKLIN LOPEZ			-2,351,931.00	1,601,447,468.00
21/11	RETENCION EN LA FUENTE			-3,056.00	1,601,444,412.00
22/11	PAGO PSE CARIBEMAR DE LA COST			-252,870.00	1,601,191,542.00
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			87,298.94	1,601,278,840.94
23/11	RETENCION EN LA FUENTE			-6,111.00	1,601,272,729.94
24/11	PAGO A PROV LUIS ARMANDO DIAZ			-7,939,447.00	1,593,333,282.94
24/11	PAGO A PROV CRISTIAN BULA			-4,700,684.00	1,588,632,598.94
24/11	PAGO A PROVE FACIL SOLUCIONE			-1,460,000.00	1,587,172,598.94
24/11	PAGO A PROVE DAMARIS PE A OR			-11,084,758.00	1,576,087,840.94
24/11	PAGO A PROVE PAULA GARCIA PI			-4,700,684.00	1,571,387,156.94
24/11	PAGO A PROVE ERIKA YANETH AV			-9,639,140.00	1,561,748,016.94
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			212,879.15	1,561,960,896.09
28/11	RETENCION EN LA FUENTE			-14,900.00	1,561,945,996.09
29/11	PAGO A PROVE JOSE GABRIEL AN			-3,938,073.00	1,558,007,923.09
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			84,944.51	1,558,092,867.60
30/11	RETENCION EN LA FUENTE			-5,946.00	1,558,086,921.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre de la Cuenta: **Monteria Ciudad Amable - FIDUEXCEDENTE - Cartera Colectiva Abierta sin pacto de permanencia.**

Entidad: **BANCO DE COLOMBIA** Cuenta No **Ahorros - No. 437000000082**

Fecha de Corte: **NOVIEMBRE 30 DE 2023**

SALDO CONTABLE LIBROS	**38.630.301,72**
SALDO REPORTADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**38.630.301,72**
	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
			0,00
			0,00
		Total 2	**0,00**

3 Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS

No. Docum	Fecha	Concepto	Valor
			0,00
			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

Grupo Bancolombia Capital

MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS
Asesor :
KR 1 W 32 A 49
MONTERIA CORDOBA

0437

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SIN PACTO DE PERMANENCIA FIDUEXCEDENTES
N.I.T. 900.237.003
EXTRACTO MENSUAL

Cuenta de Inversión: 437000000082
Desde: 20231101 Hasta: 20231130
Valor Unidad al Final: 20.001,74272899
Rentabilidad Periodo: 20,04 % NETA
Fecha de Vencimiento:
COMISION PROMEDIO MENSUAL
SOBRE VALOR DE LA CARTERA 1,50 % ANUAL



Conoce todo sobre nuestros fondos de Inversión en https://fiduciaria.grupobancolombia.com en la sección "Productos y servicios" y luego "Fondos de Inversión Colectiva".

FECHA.	TRANSACCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDO
		VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES	VALOR EN PESOS

SALDO ANTERIOR		ADICIONES	RETIROS
VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES	VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS
38.054.754,15	1.931,34679549	0,00	0,00
REND. NETOS	**RETENCIÓN**	**NUEVO SALDO**	
VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES
575.547,57	0,00	38.630.301,72	1.931,34679549

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".
Para consultar la Ficha Técnica de las Carteras Colectivas puede ingresar a www.fiduciariabancolombia.com

Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ANEXO N° 6

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

FORMATO LIQUIDACION DE DEDUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS ,TASAS Y ESTAMPILLAS

Razon Social: CONSORCIO DESARROLLO VIAL
Nit: 901.564.304-2

Fecha de Preparado: Diciembre 22 2023

Documento	Concepto	Base	Iva	Valor Total Factura Presente Acta	Saldo Amortizacion Anticipo	Valor a Registrar por el Presente Pago luego de Amortizacion Anticipo
FE-11	ACTA FINAL- DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 043-2022 - CUYO OBJETO ES EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA LOS PERICOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE MONTERIA"	$ 1.247.546.848,59	$ -	$ 1.247.546.848,59	$ -	$ 1.247.546.848,59

DEDUCCIONES POR IMPUESTOS,TASAS Y ESTAMPILLAS

Concepto	Tarifa	Valor Deducciones a la Presente Acta	Amortizacion Impuesto Aplicados al Anticipo del 15%	Valor Final Deducciones luego de Amortizacion de Impuestos Aplicados al Anticipo
Retefuente Contrato de Obra Publica -	2,0%	$ 24.950.937	$ -	$ 24.950.937
Fondo de Seguridad 5%	5,0%	$ 62.377.342	$ -	$ 62.377.342
Industria y Comercio - Reteica (7 X 1000)	0,70%	$ 8.732.828	$ -	$ 8.732.828
Pro Bienestar Y Adulto Mayor	3,0%	$ 37.426.405	$ -	$ 37.426.405
Tasa Pro Deporte	1,0%	$ 12.475.468	$ -	$ 12.475.468
Estampilla Pro Cultura	1,0%	$ 12.475.468	$ -	$ 12.475.468
Estampilla Pro Universidad	2,0%	$ 24.950.937	$ -	$ 24.950.937
Total Deducciones por Impuestos y Estampillas		**$ 183.389.385**	**$ -**	**$ 183.389.385**

Valor Neto a Cancelar por la Presente Acta	**$ 1.064.157.463,59**

Elaboro:
Hernan Martinez Borja
Contador

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHhdmartin HERNAN DARIO MARTINEZ BORJA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-230012 MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	164256623	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-230012 MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	1223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.247.546.848,59	**Valor Deducciones:**	183.389.385,00	**Valor Neto:**	1.064.157.463,59	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.247.546.848,59**	Valor Deducciones	183.389.385,00	Valor Neto	**1.064.157.463,59**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901564304	**Razón Social:**	CONSORCIO DESARROLLO VIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16600002066	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	043-2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-12-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-230012 MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S. / 00IL-2409-0600-2021-23001-0152 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LOS PERICOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MUNICIPIO DE MONTERÍA									
	Nación	IL23001	CSF	1.247.546.848,59	0,00	1.247.546.848,59			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	24.950.937,00	24.950.937,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,700 %	8.732.828,00	8.732.828,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	5,000 %	62.377.342,00	62.377.342,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	12.475.468,00	12.475.468,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	24.950.937,00	24.950.937,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	3,000 %	37.426.405,00	37.426.405,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	12.475.468,00	12.475.468,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-230012 - MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2023-12-28	1.247.546.848,59	05 NINGUNO	Pagada