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

DOCUMENTOS PARA PROCESOS EN AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

CONTRATO Nº : No. CD-MCA-006-2026 **VIGENCIA: 2026**

CONTRATISTA: ANA IVON GARCÍA VEGA

C.C /NIT: 50943727

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	Certificado aplicación decreto 2231/2023	x		
5	Copia Certificicación Bancaria Actualizada (solo primer pago).	x	✓	
6	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	✓	
7	Certificación de Cumplimiento del Interventor o Supervisor del periodo para pagos parciales. Para pago final certificación del periodo más certificación del 100%.	x		
8	Acta De Ejecución	x		
9	Informe Supervisor			
10	Informe de Gestion y actividades con evidencias.	x		
11	Rut-Cedula (solo primer pago)	x	✓	
12	Contrato Electrónico (solo primer pago)	x	✓	
13	Anexo de Condiciones Contractuales (solo primer pago)	x	✓	
14	Póliza y Resolución de Aprobación (solo primer pago)	x	✓	
15	Pantallazo de aprobacion en secop de la Póliza (solo primer pago)	x	✓	
16	Rp-Acta de Inicio.(solo primer pago)	x	✓	
17	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:

Supervisor

Revisó: Paula Garcia 16-02-2026

Revisó: _____

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

DEBE A

ANA IVON GARCÍA VEGA
C.C. No. 50.943.727 de Montelíbano

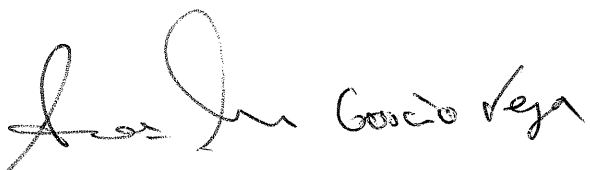
LA SUMA DE TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.122.800)

Por concepto del PRIMER PAGO correspondiente al período comprendido entre el **15 ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2026.** del contrato de prestación de servicios profesionales **No. CD-MCA-06-2026** que tiene por **OBJETO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S

NOTA: Favor consignar en la Cuenta de Ahorros de Bancolombia No. **N° 09134157604** a nombre de **Ana Ivon García Vega.**

Para constancia se firma a los dieciséis días (16) de febrero de 2026.

Atentamente:



ANA IVON GARCIA VEGA
C.C. No. 50.943.727 de Montelíbano

Montería, 16 de febrero de 2026.

Señores
Montería Ciudad Amable S.A.S
Montería

Asunto: Aplicación retención en la fuente.

Yo ANA IVON GARCÍA VEGA, identificada con cédula de ciudadanía número 50.943.727 expedida en Montelíbano; 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 __ NO_X_

3. Que el ingreso percibido durante el año anterior es igual o superior a (1.400 UVT) $69.718.600 año 2025.
   SI ____ NO ___X__

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

7. los que detallo a continuación:

a) Periodo de Cotización: ENERO 2026 N.º planilla 4636773626

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	$218.863	$218.863
2	Obligatorios a Fondos de Pensión	$280.140	$280.140
3	ARL	$9140	$9140

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

Valor a deducir por dependientes
0

ALEXIS RICARDO RÍOS GARCÍA.....NIUP 1062431950. 19 años de edad

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

8. 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
ALEXIS RICARDO RÍOS GARCÍA	1.062.431.950	10/04/2006	Hijo

[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.

Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes, cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4º del artículo 2º del 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 ENERO DEL 2026.

Esta declaración la hago a los 16 días del mes de febrero de 2026.

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 (SOI) con la constancia de pago. Numero de planilla N.º-planilla 4636773626

Cordialmente,

ANA IVON GARCÍA VEGA
C.C. N° 50.943.727 de Montelíbano

CERTIFICADO DE NO UTILIZACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES ASOCIADOS A RENTAS DE TRABAJO

Yo, *ANA IVON GARCÍA VEGA, identificado con cedula de ciudadanía Número 50.943.727 de Montelíbano, declaro bajo la gravedad del juramento para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto Tributario a las rentas de trabajo, manifestó que no haré uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de Honorarios por el servicio de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE MONTERÍA*

Lo anterior en cumplimiento del artículo 9. Del decreto 2231 de diciembre 22 de 2023, el cual modifico el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6. del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Se expide en montería a los 16 días del mes de febrero del 2025,

Atentamente;

ANA IVÓN GARCÍA VEGA

C.C. N° 50943727 de Montelíbano

Certificación
Bancaria

Martes, 10 de febrero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que ANA IVON GARCIA VEGA identificado(a) con CC 50943727, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	09134157604	2022-03-18	Activo	*****

*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 a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	50943727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA IVON GARCIA VEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MZ B LT 1 BR SANTA ELENA III	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - MONTERIA AMABLE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4636773626**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995695731

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		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 281.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 281.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 219.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 219.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 1.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 510.000**

Montería, 16 de febrero de 2026

Doctor:
BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZALEZ
Supervisor Contrato No. **CD-MCA-006-2026**
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-006-2026**, presento el **Informe** correspondiente al período comprendido entre el **15 DE ENERO DE 2026** y el **14 DE FEBRERO DE 2026**. Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

INFORME DE GESTIÓN 1
15 DE ENERO DE 2026 AL 14 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO	**CD-MCA-006-2026**
CONTRATANTE	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S
CONTRATISTA	**ANA IVON GARCÍA VEGA**
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($21.859.600).
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE ACTA DE TERMINACION	15 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	15 DE ENERO DE 2026 – 14 DE FEBRERO DE 2026.
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 CIETE (7) PAGOS IGUALES MENSUALES POR VALOR DE

	LA SUMA DE TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.122.800) PAGOS QUE SE HARÁN EFECTIVOS MES VENCIDO, PREVIO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
VALOR A COBRAR	TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.122.800)

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CD-MCA-006-2026**, presentó el **INFORME de** ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página correspondiente al periodo comprendido entre el **15 DE ENERO DE 2026 AL 14 DE FEBRERO DE 2026.** 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 ESPECIFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACIÓN NO. 1

OBLIGACIÓN NO. 1	ACCIONES REALIZADAS
1. Brindar apoyo y acompañamiento al área financiera en el control y seguimiento de los diferentes procesos, en los sistemas de gestión y procedimiento administrativos y financieros de Montería Ciudad Amable S.A.S para la implementación del sistema estratégico del transporte público de pasajeros para la ciudad de Montería.	Durante el periodo de 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026: Apoye el área administrativa y financiera en el proceso de escanear las cuentas de los contratistas y sus documentos para el proceso de pago. •El 16/01/2026 escanee la OP 0002 •El 21/01/2026 escanee la OP 0005 •El 05/02/2026 escanee la OP 0016

OBLIGACIÓN NO. 2

OBLIGACIÓN NO. 2	ACCIONES REALIZADAS
2. Brindar acompañamiento en la organización y revisión de las órdenes de pago de las obligaciones a cargo de Montería Ciudad Amable S.A.S que se envían al encargo fiduciario, constituido para la administración y manejo de los recursos del proyecto.	Durante el periodo de 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026: En el presente período NO se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, por lo que no se me requirió

OBLIGACIÓN NO. 3

OBLIGACIÓN NO. 3	ACCIONES REALIZADAS
3. Brindar apoyo a la coordinación administrativa y financiera en el registro y seguimiento de los pagos efectuados por Montería Ciudad Amable S.A.S a través del encargo fiduciario y de las entidades financieras.	Durante el periodo de 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026: Revisé y radiqué las órdenes de pago siguientes: De fecha 05/02/2026: • OP0017 De fecha 12/02/2026:

	• OP0020 • OP0019

OBLIGACIÓN NO. 4

OBLIGACIÓN NO. 4	ACCIONES REALIZADAS
4. Brindar apoyo a la coordinación administrativa y financiera en los procesos que se requiere para el manejo de seguimiento al Encargo Fiduciario.	Durante el periodo de 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026: Radiqué en la Sucursal Virtual de Bancolombia los pagos que se realizan a través del Encargo Fiduciario y los pagos por funcionamiento para aprobación de Gerencia.

OBLIGACIÓN NO. 5

OBLIGACIÓN NO. 5	ACCIONES REALIZADAS
5. Elaborar los comprobantes de egresos en el sistema de la entidad.	Durante el periodo de 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026: Elaboré comprobantes de egresos correspondientes a la Entidad Montería Ciudad Amable S.A.S. Los cuales pueden ser verificados en el siguiente link: https://rhino-web.web.app/#/inicio/comp_egresos.

OBLIGACIÓN NO. 6

OBLIGACIÓN NO. 6	ACCIONES REALIZADAS
6. Brindar apoyo a la gerencia, y al área administrativa y financiera en la administración y manejo de plataformas virtuales para suministro y actualización de información; pagos y demás que le sean asignadas.	Durante el periodo de 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026: Elaboré comprobantes de egresos correspondientes a la Entidad Montería Ciudad Amable S.A.S. Los cuales pueden ser verificados en el siguiente link: https://rhino-web.web.app/#/inicio/comp_egresos: De fecha 16/01/2026 • CE 0002

	De fecha 21/01/2026 • CE0003, CE0004, CE0005 De fecha 22/01/2026 • CE0006

OBLIGACIÓN NO. 7

OBLIGACIÓN NO. 7	ACCIONES REALIZADAS
7. Brindar apoyo a la coordinación administrativa y financiera en la información que requiera Control Interno.	Durante el periodo de 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026: En el presente período NO se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, por lo que no se me requirió

OBLIGACIÓN NO. 8

OBLIGACIÓN NO. 8	ACCIONES REALIZADAS
8. Brindar apoyo en la elaboración de los informes financieros requeridos por el Ministerio de Transporte.	Durante el periodo de 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026: • Proyecté en el tiempo descrito, los pagos relacionados con los diferentes contratistas de Montería Ciudad Amable S.A.S.

OBLIGACIÓN NO. 9

OBLIGACIÓN NO. 9	ACCIONES REALIZADAS
9. Realizar apoyo en los procesos financieros para el manejo de las diferentes cuentas que tiene Montería Ciudad Amable S.A.S en las entidades financieras.	Durante el periodo de 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2024: Apoye en el proceso financiero para el manejo de las diferentes cuentas que tiene Montería Ciudad Amable S.A.S. en las entidades financieras.

OBLIGACIÓN NO. 10

OBLIGACIÓN NO. 10	ACCIONES REALIZADAS
10. Cumplir con las demás actividades y funciones designadas por el(la) supervisor(a) del contrato, relacionadas con el objeto contractual, con calidad, oportunidad y eficiencia.	Durante el periodo de 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026: • Revisión diaria de correos electrónicos

El presente informe se presenta en la ciudad de Montería a los veinte (16) días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,



ANA IVON GARCIA VEGA
Contratista
C.C. No.50.943.727 de Montelíbano

EVIDENCIA 1

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Orden de Pago N° 000002

FECHA: 16 ENERO, 2026 **POR:** $ 5.459.228

A FAVOR DE: BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ **CC/NIT:** 80769422

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

CONCEPTO

Bonificación por servicios prestados a que tiene derecho Bernardo José Revueltas González, Director Técnico de Montería Ciudad Amable S.A.S., por el año de servicio comprendido entre el 16-01-2025 al 15-01-2026, equivalente al 35% del salario básico.

Registro Presupuestal No.:000012

IMPUTACIÓN CONTABLE

DÉBITOS	CRÉDITOS
$ 5.459.228	$ 5.459.228

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO		VALOR
2.1.1.01.01.001.07	18	$ 5.459.228

DEDUCCIONES

Total Deducciones:	$ 0
NETO A PAGAR:	$ 5.459.228

RESOLUCION No. RP-000002 FECHA: 2026-01-16

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

El Suscrito Gerente de MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., en uso de sus facultades legales, constitucionales y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa adeuda a BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ

La suma de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE:

Artículo 1o.: Páguese a BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ

La suma de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS $ 5.459.228

Artículo 2o.: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Monteria a los dieciseis (16) dias del mes de enero de dos mil veintiseis pesos (2026)

GERENTE (E)

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Orden de Pago N° 000005

FECHA: 21 ENERO, 2026 **POR:** $ 298.882

A FAVOR DE: CLARO - COMCEL S.A.S **CC/NIT:** 800153993

LA SUMA DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

CONCEPTO

Servicios de telefonía e internet prestados por CLARO COMCEL S.A. a Montería Ciudad Amable S.A.S., Referencia de pago N° 95886152. Código: 2099639711.

Registro Presupuestal No.:000024

IMPUTACIÓN CONTABLE

DÉBITOS	CRÉDITOS
$ 298.882	$ 298.882

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO		VALOR
2.1.2.02.02.008.2	18	$ 298.882

DEDUCCIONES

Total Deducciones:	$ 0
NETO A PAGAR:	$ 298.882

RESOLUCION No. RP-000005 FECHA: 2026-01-21

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

El Suscrito Gerente de MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., en uso de sus facultades legales, constitucionales y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa adeuda a CLARO - COMCEL S.A.S

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE:

Artículo 1o.: Páguese a CLARO - COMCEL S.A.S

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

$ 298.882

Artículo 2o.: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Monteria a los veintiun (21) dias del mes de enero de dos mil veintiseis pesos (2026)

GERENTE (E)

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Orden de Pago N° 000016

FECHA: 05 FEBRERO, 2026 **POR:** $ 11.024.257

A FAVOR DE: APORTES PARAFISCALES- SEGURIDAD SOCIAL - BANCOLOMBIA **CC/NIT:** 890903938

LA SUMA DE: ONCE MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

CONCEPTO

Aportes patronales al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, correspondiente a nómina de planta de personal de Montería Ciudad Amable S.A.S. del mes de enero de 2026. Planilla Integrada Autoliquidación Aportes N° 6006167012.

Registro Presupuestal No.:000048

IMPUTACIÓN CONTABLE

DÉBITOS	CRÉDITOS
$ 11.024.257	$ 11.024.257

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO		VALOR
2.1.1.01.02.002	18	$ 2.653.670
2.1.1.01.02.001	18	$ 3.746.487
2.1.1.01.02.005	18	$ 760.600
2.1.1.01.02.004	18	$ 1.717.100
2.1.1.01.02.006	18	$ 1.287.800
2.1.1.01.02.007	18	$ 858.600

DEDUCCIONES

Total Deducciones: $ 0

NETO A PAGAR: $ 11.024.257

RESOLUCION No. RP-000016 FECHA: 2026-02-05

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

El Suscrito Gerente de MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., en uso de sus facultades legales, constitucionales y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa adeuda a APORTES PARAFISCALES- SEGURIDAD SOCIAL - BANCOLOMBIA

La suma de: ONCE MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE:

Artículo 1o.: Páguese a APORTES PARAFISCALES- SEGURIDAD SOCIAL - BANCOLOMBIA

La suma de: ONCE MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

$ 11.024.257

Artículo 2o.: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Monteria a los cinco (05) dias del mes de febrero de dos mil veintiseis pesos (2026)

GERENTE (E)

EVIDENCIA 2

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Orden de Pago N° 000017

FECHA: 05 FEBRERO, 2026 **POR:** $ 13.991.956

A FAVOR DE: LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ **CC/NIT:** 80091168

LA SUMA DE: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

CONCEPTO

Cesantías de empleados de planta de personal de Montería Ciudad Amable S.A.S., liquidadas a la fecha de corte 31 de diciembre de 2025, para ser consignadas en el Fondo de Cesantías Protección. Planilla Integrada de Liquidación No. 818102077515. Valor correspondiente a Gerente (e).

Registro Presupuestal No.:000049

IMPUTACIÓN CONTABLE

DÉBITOS	CRÉDITOS
$ 13.991.956	$ 13.991.956

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO		VALOR
2.1.1.01.02.003	18	$ 13.991.956

DEDUCCIONES

Total Deducciones:	$ 0
NETO A PAGAR:	$ 13.991.956

RESOLUCION No. RP-000017 FECHA: 2026-02-05

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

El Suscrito Gerente de MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., en uso de sus facultades legales, constitucionales y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa adeuda a LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ

La suma de: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE:

Artículo 1o.: Páguese a LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ

La suma de: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

$ 13.991.956

Artículo 2o.: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Monteria a los cinco (05) dias del mes de febrero de dos mil veintiseis pesos (2026)

GERENTE (E)

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Orden de Pago N° 000020

FECHA: 12 FEBRERO, 2026 **POR:** $ 7.981.150

A FAVOR DE: SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA **CC/NIT:** 50847426

LA SUMA DE: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

CONCEPTO

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-003-2026 DE OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Registro Presupuestal No.:000004

IMPUTACIÓN CONTABLE

DÉBITOS	CRÉDITOS
$ 7.981.150	$ 7.981.150

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO		VALOR
2.1.2.02.02.008.1	18	$ 7.981.150

DEDUCCIONES

000005	PROCULTURA	1%	$ 79.812
000011	RETEICA	0.2%	$ 15.962
000014	RETEFUENTE- Salarios y Pagos Laborales-Contratistas		$ 135.000
	Total Deducciones:		$ 230.774
	NETO A PAGAR:		$ 7.750.376

RESOLUCION No. RP-000020 FECHA: 2026-02-12

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

El Suscrito Gerente de MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., en uso de sus facultades legales, constitucionales y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa adeuda a SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA

La suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE:

Artículo 1o.: Páguese a SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA

La suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

$ 7.981.150

Artículo 2o.: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Monteria a los doce (12) dias del mes de febrero de dos mil veintiseis pesos (2026)

GERENTE (E)

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Orden de Pago N° 000019

FECHA: 12 FEBRERO, 2026 **POR:** $ 7.981.150

A FAVOR DE: EFRAÍN JOSÉ GÓMEZ URBINA **CC/NIT:** 78701477

LA SUMA DE: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

CONCEPTO

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-002-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y APOYO AL ÁREA TÉCNICA EN LOS PROYECTOS Y OBRAS QUE ADELANTE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Registro Presupuestal No.:000003

IMPUTACIÓN CONTABLE

DÉBITOS	CRÉDITOS
$ 7.981.150	$ 7.981.150

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO		VALOR
2.1.2.02.02.008.1	18	$ 7.981.150

DEDUCCIONES

000005	PROCULTURA	1%	$ 79.812
000011	RETEICA	0.2%	$ 15.962
000014	RETEFUENTE- Salarios y Pagos Laborales- Contratistas		$ 30.000
	Total Deducciones:		$ 125.774
	NETO A PAGAR:		$ 7.855.376

RESOLUCION No. RP-000019 FECHA: 2026-02-12

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

El Suscrito Gerente de MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., en uso de sus facultades legales, constitucionales y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa adeuda a EFRAÍN JOSÉ GÓMEZ URBINA

La suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE:

Artículo 1o.: Páguese a EFRAÍN JOSÉ GÓMEZ URBINA

La suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

$ 7.981.150

Artículo 2o.: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Monteria a los doce (12) dias del mes de febrero de dos mil veintiseis pesos (2026)

GERENTE (E)

EVIDENCIA 3

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000002

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-01-16	**BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ** CC/NIT: **80769422**	Bancolombia-Administración No Cuenta 9162674797

CONCEPTO	O.P. 000002
Bonificación por servicios prestados a que tiene derecho Bernardo José Revueltas González, Director Técnico de Montería Ciudad Amable S.A.S., por el año de servicio comprendido entre el 16-01-2025 al 15-01-2026, equivalente al 35% del salario básico.	**$ 5.459.228**
DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES **$ 0** NETO A PAGAR **$ 5.459.228**

DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
$ 5.459.228	$ 5.459.228	C.C./NIT

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	ANA IVON GARCIA VEGA	Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera.	
Contabilizó	YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera	
Aprobó	ERIKA AVENDAÑO	Gerente	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000003

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-01-21	**BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ** CC/NIT: **80769422**	Bancolombia-Administración No Cuenta 9162674797

CONCEPTO	O.P. 000003
Indemnización de vacaciones, prima vacacional y bonificación recreación, a que tiene derecho Bernardo José Revueltas González, quien se desempeña como Director Técnico de Montería Ciudad Amable S.A.S., vacaciones correspondientes al período comprendido del 16-01-2025 al 15-01-2026.	**$ 21.105.766**
DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES **$ 0** NETO A PAGAR **$ 21.105.766**

DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
$ 21.105.766	$ 21.105.766	C.C./NIT

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	ANA IVON GARCIA VEGA	Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera.	
Contabilizó	YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera	
Aprobó	ERIKA AVENDAÑO	Gerente	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000004

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-01-21	CLARO - COMCEL S.A.S CC/NIT: 800153993	Bancolombia-Administración No Cuenta 9162674797
CONCEPTO		O.P. 000005
Servicios de telefonía e internet prestados por CLARO COMCEL S.A. a Montería Ciudad Amable S.A.S., Referencia de pago N° 95886152. Código: 2099639711.		$ 298.882
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES $ 0 NETO A PAGAR $ 298.882
DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
$ 298.882	$ 298.882	C.C./NIT

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	ANA IVON GARCIA VEGA	Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera.	
Contabilizó	YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera	
Aprobó	ERIKA AVENDAÑO	Gerente	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000005

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-01-21	CLARO - COMCEL S.A.S CC/NIT: 800153993	Bancolombia-Administración No Cuenta 9162674797
CONCEPTO		O.P. 000006
Servicio público de telefonía móvil prestado por Claro - Comcel S.A. a Montería Ciudad Amable S.A.S., Referencia de Pago N° 5686349072 - Factura N° 339816255.		$ 58.110,21
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES $ 0 NETO A PAGAR $ 58.110,21
DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
$ 58.110,21	$ 58.110,21	C.C./NIT

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	ANA IVON GARCIA VEGA	Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera.	
Contabilizó	YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera	
Aprobó	ERIKA AVENDAÑO	Gerente	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000006

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-01-22	FIORELA MARIA RODRIGUEZ NOGUERA CC/NIT: 50920232	Bancolombia-Administración No Cuenta 9162674797

CONCEPTO	O.P. 000007
CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A PAGO FINAL DEL CONTRATO N° CD-MCA-032-2025 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN TEMAS CONTRACTUALES, Y DEMÁS APOYO JURÍDICO QUE REQUIERA MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S., EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.	**$ 3.251.143**

DEDUCCIONES

				TOTAL DEDUCCIONES
000005	PROCULTURA	1%	$ 32.511	**$ 1.489.013**
000011	RETEICA	0.2%	$ 6.502	NETO A PAGAR
000025	Descuentos Créditos		$ 1.450.000	**$ 1.762.130**

DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
$ 1.762.130	$ 1.762.130	C.C./NIT

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	ANA IVON GARCIA VEGA	Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera.	
Contabilizó	YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera	
Aprobó	ERIKA AVENDAÑO	Gerente	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente

EVIDENCIA 4

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE
NIT: 900372918
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: OP011
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 09162674797

Fecha: 28-01-2026 **Hora:** 15:51:36
Fecha de Generación: 28-01-2026

Fecha de envío del pago: 23-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2026

Impreso por: AMABLE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,216,993.00	**Valor Registros Procesados:** $13,216,993.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39785852536	Ahorros	80769422	BERNARDO REVUELTAS	13,216,993.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-01-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE
NIT: 900372918
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: OP009
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 09162674797

Fecha: 28-01-2026 **Hora:** 15:52:21
Fecha de Generación: 28-01-2026

Fecha de envío del pago: 23-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2026

Impreso por: AMABLE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,262,267.00	**Valor Registros Procesados:** $2,262,267.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39785852536	Ahorros	80769422	BERNARDO REVUELTAS	2,262,267.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-01-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE
NIT: 900372918
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP020
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 09162674797

Fecha: 13-02-2026 **Hora:** 10:53:10
Fecha de Generación: 13-02-2026

Fecha de envío del pago: 13-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-02-2026

Impreso por: AMABLE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,750,376.00	**Valor Registros Procesados:** $7,750,376.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09163977998	Ahorros	50847426	SARA C DORIA	7,750,376.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-02-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE
NIT: 900372918
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP019
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 09162674797

Fecha: 13-02-2026 **Hora:** 10:53:22
Fecha de Generación: 13-02-2026

Fecha de envío del pago: 13-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-02-2026

Impreso por: AMABLE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,855,376.00	**Valor Registros Procesados:** $7,855,376.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
68033070166	Corriente	78701477	EFRAIN JOSE GOMEZ	7,855,376.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-02-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE
NIT: 900372918
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP015
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 09162674797

Fecha: 13-02-2026 **Hora:** 10:54:16
Fecha de Generación: 13-02-2026

Fecha de envío del pago: 30-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-01-2026

Impreso por: AMABLE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $865,711.00	**Valor Registros Procesados:** $865,711.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
56956148770	Ahorros	80091168	LUIS ARMANDO DIAZ	865,711.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-01-2026

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE **Nit:** 900372918
Usuario: ANA IVON GARCIA VEGA

13 de Febrero de 2026 10:54:00 AM
Dirección IP: 190.147.128.123

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de febrero de 2026 - 9:54 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	AMABLE2024
Usuario:	ANA IVON GARCIA VEGA
Fecha _ hora:	2026-02-05 17:18:44
Evento / transacción:	GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Fecha aprobación:	2026-02-06 09:34:11
Id usuario aprobador:	MONTERIA2025
Usuario aprobador:	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE **Nit:** 900372918
Usuario: ANA IVON GARCIA VEGA

13 de Febrero de 2026 10:53:41 AM
Dirección IP: 190.147.128.123

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de febrero de 2026 - 9:54 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	AMABLE2024
Usuario:	ANA IVON GARCIA VEGA
Fecha _ hora:	2026-02-05 17:18:44
Evento / transacción:	GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Fecha aprobación:	2026-02-06 09:34:11
Id usuario aprobador:	MONTERIA2025
Usuario aprobador:	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

EVIDENCIA 5

HTT://RHINO-
WEB.WEB.APP/#/INICIO/COMP
EGRESOSHTTPS://RHINO-
WEB.WEB.APP/#/INICIO/COMP EGRESOS

EVIDENCIA 6

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000007

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-01-23	**LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ** CC/NIT: **80091168**	Bancolombia-Administración No Cuenta 9162674797
CONCEPTO		O.P. 000008
Intereses de cesantías para empleados de Planta de Personal de Montería Ciudad Amable S.A.S., valor correspondiente a Gerente (e).		**$ 1.679.035**
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES **$ 0** NETO A PAGAR **$ 1.679.035**
DÉBITOS	**CRÉDITOS**	FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
$ 1.679.035	$ 1.679.035	C.C./NIT

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	ANA IVON GARCIA VEGA	Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera.	
Contabilizó	YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera	
Aprobó	ERIKA AVENDAÑO	Gerente	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Montería Ciudad Amable S.A.S.

Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000007

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-01-23	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ CC/NIT: 80091168	Bancolombia-Administración No Cuenta 9162674797
CONCEPTO		O.P. 000008
Intereses de cesantías para empleados de Planta de Personal de Montería Ciudad Amable S.A.S., valor correspondiente a Gerente (e).		$ 1.679.035
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES $ 0 NETO A PAGAR $ 1.679.035
DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICARIO C.C./NIT
$ 1.679.035	$ 1.679.035	

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	ANA IVON GARCIA VEGA	Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera.	
Contabilizó	YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera	
Aprobó	ERIKA AVENDAÑO	Gerente	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Montería Ciudad Amable S.A.S.

Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000009

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-01-23	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ CC/NIT: 80091168	Bancolombia-Administración No Cuenta 9162674797

CONCEPTO	O.P. 000010
NÓMINA DE EMPLEADOS DE PLANTA DE PERSONAL DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. SUELDO GERENTE (E).	$ 15.620.458

DEDUCCIONES					
	000001	SALUD	4%	$ 624.818	TOTAL DEDUCCIONES
	000002	PENSIÓN	4%	$ 624.818	$ 2.386.841
	000004	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1%	$ 156.205	NETO A PAGAR
	000003	RETEFUENTE- Salarios y Pagos Laborales- Nómina		$ 981.000	$ 13.233.617

DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
$ 13.233.617	$ 13.233.617	C.C./NIT

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	ANA IVON GARCIA VEGA	Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera.	
Contabilizó	YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera	
Aprobó	ERIKA AVENDAÑO	Gerente	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente

Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000010

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-01-23	**BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ** CC/NIT: **80769422**	**Bancolombia-Administración** **No Cuenta 9162674797**

CONCEPTO	O.P. 000011
NÓMINA DE EMPLEADOS DE PLANTA DE PERSONAL DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. SUELDO DIRECTOR TÉCNICO.	**$ 15.597.795**

DEDUCCIONES

000001	SALUD	4%	$ 623.912
000002	PENSIÓN	4%	$ 623.912
000004	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1%	$ 155.978
000003	RETEFUENTE- Salarios y Pagos Laborales- Nómina		$ 977.000

TOTAL DEDUCCIONES
$ 2.380.802

NETO A PAGAR
$ 13.216.993

DÉBITOS	CRÉDITOS
$ 13.216.993	$ 13.216.993

FIRMA Y SELLO BENEFICARIO

C.C./NIT

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	ANA IVON GARCIA VEGA	Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera.	
Contabilizó	YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera	
Aprobó	ERIKA AVENDAÑO	Gerente	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente

EVIDENCIA 7

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE
NIT: 900372918
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: OP010
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 09162674797

Fecha: 28-01-2026 **Hora:** 15:51:49
Fecha de Generación: 28-01-2026

Fecha de envío del pago: 23-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2026

Impreso por: AMABLE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,233,617.00	**Valor Registros Procesados:** $13,233,617.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
56956148770	Ahorros	80091168	LUIS ARMANDO DIAZ	13,233,617.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-01-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE
NIT: 900372918
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: OP010
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 09162674797

Fecha: 28-01-2026 **Hora:** 15:52:07
Fecha de Generación: 28-01-2026

Fecha de envío del pago: 23-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2026

Impreso por: AMABLE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,233,617.00	**Valor Registros Procesados:** $13,233,617.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
56956148770	Ahorros	80091168	LUIS ARMANDO DIAZ	13,233,617.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-01-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE
NIT: 900372918
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP020
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 09162674797

Fecha: 13-02-2026 **Hora:** 11:05:38
Fecha de Generación: 13-02-2026

Fecha de envío del pago: 13-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-02-2026

Impreso por: AMABLE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,750,376.00	**Valor Registros Procesados:** $7,750,376.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09163977998	Ahorros	50847426	SARA C DORIA	7,750,376.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-02-2026

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE **Nit:** 900372918
Usuario: ANA IVON GARCIA VEGA

13 de Febrero de 2026 11:06:00 AM
Dirección IP: 190.147.128.123

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de febrero de 2026 - 10:52 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	AMABLE2024
Usuario:	ANA IVON GARCIA VEGA
Fecha _ hora:	2026-01-21 11:18:59
Evento / transacción:	GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Fecha aprobación:	2026-01-21 11:21:53
Id usuario aprobador:	MONTERIA2025
Usuario aprobador:	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE
NIT: 900372918
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: OP008
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 09162674797

Fecha: 13-02-2026 **Hora:** 11:06:09
Fecha de Generación: 13-02-2026

Fecha de envío del pago: 23-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2026

Impreso por: AMABLE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,679,035.00	**Valor Registros Procesados:** $1,679,035.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
56956148770	Ahorros	80091168	LUIS ARMANDO DIAZ	1,679,035.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-01-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MTRIA. CIUDAD AMABLE
NIT: 900372918
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: OP009
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 09162674797

Fecha: 13-02-2026 **Hora:** 11:06:20
Fecha de Generación: 13-02-2026

Fecha de envío del pago: 23-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2026

Impreso por: AMABLE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,262,267.00	**Valor Registros Procesados:** $2,262,267.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39785852536	Ahorros	80769422	BERNARDO REVUELTAS	2,262,267.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-01-2026

EVIDENCIA 8