SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

Montería, marzo 11 de 2026

Ingeniero
BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ
Supervisor contrato N° **CD-MCA-003-2026**
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-003-2026**, presento el **Informe de Gestión No. 2** correspondiente al período comprendido entre el **9 de febrero de 2026** y el **8 de marzo de 2026**. Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

INFORME DE GESTIÒN No. 2
9 DE FEBRERO DE 2026 AL 8 DE MARZO DE 2026

CONTRATO	**CD-MCA-003-2026**
CONTRATANTE	**MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.**
CONTRATISTA	**SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($55.868.049).
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (07) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	09 DE ENERO DE 2026
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÒN	09 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	**FEBRERO 09 DE 2026 - MARZO 08 DE 2026.**
FORMA DE PAGO	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO, ES DECIR LA SUMA DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($55.868.049), DE LA SIGUIENTE FORMA: SEIS (6) PAGOS IGUALES MENSUALES POR VALOR DE SIETE

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

	MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($7.981.150), Y UN PAGO FINAL POR VALOR DE SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($7.981.049).
VALOR A PAGAR	SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($7.981.150).

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el **contrato de prestación de servicios profesionales No. CD-MCA-003-2026**, presento el **SEGUNDO INFORME PARCIAL** de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página, correspondiente al periodo comprendido entre el **9 DE FEBRERO DE 2026 AL 8 DE MARZO DE 2026.** Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes, manifiesto que cumplí con lo dispuesto en la **CLÁUSULA QUINTA 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. Coordinar y brindar acompañamiento en los trámites administrativos y financieros que sean requeridos por parte de la Sociedad Montería Ciudad Amable S.A.S.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de febrero de 2026 al 8 de marzo de 2026:** • Elaboré proyección de crédito para financiar inversiones para la implementación del SETP de Montería. **Evidencia 1: Anexo N° 1** • Revisé información del reporte presupuestal de la secretaría de Hacienda Municipal en comparación con la información enviada a la secretaría de Planeación Municipal, correspondiente a la ejecución financiera de indicadores de producto del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros SETP de Montería, contenido en el Plan de Desarrollo del Municipio

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

	de Montería, correspondiente al cuarto trimestre de 2025. **Evidencia 2: Anexo N° 2** • Elaboré la Presentación para llevar al Comité Fiduciario realizado el 4 de marzo de 2026. **Evidencia 3: Anexo N° 3** • Elaboré informe financiero para el informe de gestión vigencia 2025 de Montería Ciudad Amable S.A.S. **Evidencia 4: Anexo N° 4** • Realicé respuestas a observaciones recibidas del proceso de contratación de objeto: *"Contratar una empresa de servicios temporales para el suministro de personal para el apoyo a la gestión administrativa de Montería Ciudad Amable S.A.S."* **Evidencia 5: Anexo N° 5** • Elaboré la Presentación para la Junta Directiva N° 98 de Montería Ciudad Amable S.A.S. **Evidencia 6: Anexo N° 6**
EVIDENCIAS: VER ANEXOS Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.	

OBLIGACIÓN N° 2	**ACCIONES REALIZADAS**
2. Elaboración y consolidación del presupuesto anual de la Sociedad en coordinación con la Gerencia y la Dirección Técnica, y brindar acompañamiento a la Gerencia en el seguimiento de la ejecución presupuestal y la disponibilidad de recursos para cumplir oportunamente con los compromisos y obligaciones contraídas por la entidad.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de febrero de 2026 al 8 de marzo de 2026:** • Realicé acompañamiento a la Gerencia en el seguimiento a la disponibilidad de los recursos para la ejecución del Presupuesto General de la entidad y para cumplir con los compromisos y obligaciones contraídas por Montería Ciudad Amable S.A.S., teniendo en cuenta el presupuesto aprobado y su ejecución durante el período señalado. **Evidencia 7: Anexo N° 7**
EVIDENCIA: VER ANEXO No. 7	

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

OBLIGACIÓN N° 3	ACCIONES REALIZADAS
3. Coordinar el manejo del sistema presupuestal y financiero de Montería Ciudad Amable S.A.S.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de febrero de 2026 al 8 de marzo de 2026:** • Elaboré en el sistema de la entidad, Software Rhino Finanzas, los certificados de disponibilidad y registros presupuestales, con cargo a las apropiaciones del presupuesto general de la entidad, de acuerdo a las solicitudes de la Gerencia y a los compromisos contractuales adquiridos por parte de Montería Ciudad Amable S.A.S., estos certificados se relacionan en el anexo N° 8 **Evidencia 8: Anexo N° 8**
EVIDENCIA: VER ANEXO No. 8	

OBLIGACIÓN N° 4	ACCIONES REALIZADAS
4. Realizar acompañamiento en la elaboración y actualización del Plan Operativo Anual - POA	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de febrero de 2026 al 8 de marzo de 2026:** • Realicé actualización del Plan Operativo Anual de Inversiones del SETP de Montería, de acuerdo con la ejecución 2025 y proyecciones para la vigencia 2026. **Evidencia 9: Anexo N° 9**
EVIDENCIA: VER ANEXO N° 9	

OBLIGACIÓN N° 5	ACCIONES REALIZADAS
5. Realizar la coordinación de los procesos administrativos y de pagos ordenados por la Gerencia.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de febrero de 2026 al 8 de marzo de 2026:** • Revisé la liquidación de la nómina de planta de personal de la Sociedad, correspondiente al mes de febrero de 2026, realizando las imputaciones presupuestales para su respectivo pago. **Evidencia 10: Anexo N° 10** • Revisé las liquidaciones de retención en la fuente y seguridad social. **Evidencia 11: Anexo N° 11**

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

	• Realicé los procesos para pagos ordenados por la Gerencia, de las obligaciones contraídas por la entidad, derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos de Montería Ciudad Amable S.A.S. y pagadas por las cuentas bancarias que maneja Montería Ciudad Amable S.A.S., elaborando los respectivos comprobantes de pago que se relacional en el Anexo 12. **Evidencia 12: Anexo N° 12**
EVIDENCIA: VER ANEXOS Nos. 10, 11 y 12	

OBLIGACIÓN N° 6	**ACCIONES REALIZADAS**
6. Realizar acompañamiento en la coordinación con la entidad Fiduciaria para la ejecución de pagos de las obligaciones contraídas por la Sociedad y en el seguimiento del Encargo Fiduciario.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de febrero de 2026 al 8 de marzo de 2026:** • Efectué revisión de informes enviados por Fiduciaria Bancolombia, en cumplimiento del Encargo Fiduciario de administración, manejo y fuente de pago de los recursos del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Montería liderado por Montería Ciudad Amable S.A.S. **Evidencia 13: Anexo N° 13**
EVIDENCIA: VER ANEXO No. 13	

OBLIGACIÓN N° 7	**ACCIONES REALIZADAS**
7. Brindar acompañamiento en el Comité Fiduciario y en las reuniones de Junta Directiva de Montería Ciudad Amable S.A.S., cuando la Gerencia lo requiera.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé la siguiente actividad, durante el período del 9 de febrero de 2026 al 8 de marzo de 2026:** • Brindé acompañamiento a la gerencia en la reunión de Comité Fiduciario, realizado el 4 de marzo de 2026. **Evidencia 14: Anexo N° 14**
EVIDENCIA: VER ANEXO N° 14	

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

OBLIGACIÓN N° 8	ACCIONES REALIZADAS
8. Apoyar en la publicación de documentos financieros en el portal único de contratación SECOP II.	En el presente período no se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, por lo que no se me requirió.
EVIDENCIA: N/A	

OBLIGACIÓN N° 9	ACCIONES REALIZADAS
9. Cumplir con las demás designadas por el supervisor, que estén relacionadas con el objeto contractual, con calidad, oportunidad y eficiencia.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé la siguiente actividad, durante el período del 9 de enero de 2026 al 8 de febrero de 2026:** • Participé en reunión equipo CREA de seguimiento a la gestión, con la gerencia y equipo de Montería Ciudad Amable S.A.S., realizada el 2 de marzo de 2026. **Evidencia 15: Anexo N° 15**
EVIDENCIA: VER ANEXO N° 15	

El presente informe se presenta en la ciudad de Montería a los once (11) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,

Sara Cecilia Doria Sierra
Contratista
C.C. No. 50.847.726 de Cereté

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXOS

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 1

Gmail

Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

PROYECCIÓN CRÉDITO

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 11 de febrero de 2026 a las 17:44
Para: "areatecnica@monteriaamable.gov.co" <areatecnica@monteriaamable.gov.co>

Buenas tardes ingeniero Bernardo, envío para su revisión.
--
Cordial saludo,

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera
Montería Ciudad Amable S.A.S

SERVICIO DEUDA CREDITO 2026.xlsx
18K

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 2

Gmail

Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

Fwd: Relación R.P 2025

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 18 de febrero de 2026 a las 15:03
Para: paula garcia <paula.garcia@monteriaamable.gov.co>
Cc: Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co>, Area Tecnica <areatecnica@monteriaamable.gov.co>

Buenas tardes Paula, revisada la información de la Secretaría de Hacienda es concordante con la información de seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo 2025, correspondiente a la ejecución a 31 de diciembre de 2025 que envió Montería Ciudad Amable S.A.S., referente al proyecto "2408052 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO".

Es de anotar, que el archivo excel de la Secretaría de Hacienda contiene otras transferencias a Montería Ciudad Amable S.A.S. que corresponden a gastos de funcionamiento y no a inversiones del PDM.

Se adjunta el archivo excel, resaltando en amarillo la ejecución correspondiente al PDM.
[El texto citado está oculto]
--
Cordial saludo,

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera
Montería Ciudad Amable S.A.S

Reporte Presupuestal RP_2025 - Revisión Montería Amable.xlsx
1178K

Gmail

Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

Fwd: Relación R.P 2025

paula garcia <paula.garcia@monteriaamable.gov.co> 17 de febrero de 2026 a las 14:40
Para: Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co>
Cc: Area Tecnica <areatecnica@monteriaamable.gov.co>

Revisar por favor la información que reporta hacienda

--------- Forwarded message ---------
De: **Ana Ofelia Galván Moreno** <agalvan.planeacion@monteria.gov.co>
Date: mié, 11 feb 2026 a la(s) 9:25 p.m.
Subject: RV: Relación R.P 2025
To: Salud Pública <saludpublica@monteria.gov.co>, Secretaria de Salud <ssalud@monteria.gov.co>, Secretaría de Gobierno <sgobierno@monteria.gov.co>, Secretaria de Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>, Secretaria de Hacienda <shacienda@monteria.gov.co>, Secretaría de Cultura <Secretariadecultura@monteria.gov.co>, Secretaria de Tránsito <stransito@monteria.gov.co>, Secretaria General <secretariageneral@monteria.gov.co>, Bertha Paulina Aponte Socarras <baponte.general@monteria.gov.co>, Seguimiento Salud <seguimientosalud@alcaldiamonteria.gov.co>, Maria Brigitte Barguil Orrego <calidad@esevidasinu.gov.co>, recreacion <recreacion@imdermonteria.gov.co>, VIRGILIA ZULETA RIOS <v.iryi@hotmail.com>, Ambiente y Desarrollo <ambiente.desarrollo@monteria.gov.co>, Desarrollo Rural <desarrollorural@alcaldiamonteria.gov.co>, Desarrollo Económico Y Competitividad <desarrolloeconomico@monteria.gov.co>, Gerencia de Empleo <gerenciaempleo@monteria.gov.co>, Turismo <turismo@monteria.gov.co>, Coordinador Pot <coordinadorpot@monteria.gov.co>, Coordinador conservación <coordinadorconservacion@monteria.gov.co>, Sisben <sisben@alcaldiamonteria.gov.co>, Estratificación <estratificacion@monteria.gov.co>, areatecnica@monteriamable.gov.co <areatecnica@monteriamable.gov.co>, paula garcia <paulagarcia.monteriaamable@gmail.com>
Cc: Jhon Nel Rodriguez Sanchez <despacho.planeacion@monteria.gov.co>, Control Interno <controlinterno@monteria.gov.co>

Cordial saludo,

Me permito enviar el reporte presupuestal consolidado del año 2025 suministrado por la Secretaria de Hacienda, con el fin de revisar y ajustar la información de seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo 2025 en el formato EXCEL Consolidado 2025 y documento WORD que cada dependencia envió a la Secretaria de Planeación.

Lo anterior se requiere para actualizar el informe de gestión de la Alcaldía de Montería 2025 publicado en la página WEB. Cabe anotar que dicha información es de carácter **urgente** debido a que es el insumo para la rendición de cuentas del Alcalde, por lo tanto se debe enviar como fecha máxima el día 19 de febrero de 2026 a este correo electrónico.

Atentamente,

Alcaldía de MONTERÍA
SECRETARÍA DE PLANEACÍÓN
Centro Verde Cra. 1W # 32A - 49, Montería, Córdoba

Ana Ofelia Galván Moreno

Tel. 604 791 0720
www.monteria.gov.co

De: Presupuesto Montería <presupuesto@alcaldiamonteria.gov.co>
Enviado: miércoles, 11 de febrero de 2026 17:19
Para: Financiero Infraestructura <financieroinfra@alcaldiamonteria.gov.co>; Ana Ofelia Galván Moreno <agalvan.planeacion@monteria.gov.co>
Asunto: Relación R.P 2025

Reporte Presupuestal RP_2025.xlsx
671K

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 3

Gmail

Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

PRESENTACION COMITÉ FIDUCIARIO

1 mensaje

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 4 de marzo de 2026 a las 9:04
Para: "Gerencia Monteria Ciudad Amable S.A.S." <gerencia@monteriaamable.gov.co>,
"areatecnica@monteriaamable.gov.co" <areatecnica@monteriaamable.gov.co>

Buenos días estimados, adjunto envío la presentación para su revisión.
--
Cordial saludo,

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera
Montería Ciudad Amable S.A.S

PRESENTACION MONTERIA AMABLE COMITE FIDUCIARIO_marzo 04 de 2026.pptx
701K

Gmail Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

PRESENTACIÓN MONTERIA AMABLE - COMITE FIDUCARIO 04-03-2026

3 mensajes

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 4 de marzo de 2026 a las 10:45
Para: Carlos Moises Barrios Noriega <cmbarrio@bancolombia.com.co>

Buenos días Carlos, adjunto envío presentación y conciliaciones para el Comité Fiduciario. Por favor compartir a los miembros del Comité.
Queda pendiente el informe del Revisor Fiscal.

--
Cordial saludo,

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera
Montería Ciudad Amable S.A.S

2 adjuntos

PRESENTACION MONTERIA AMABLE COMITE FIDUCIARIO_marzo 04 de 2026.pptx
701K

Conciliaciones Bancarias Enero 2026.pdf
975K

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 4 de marzo de 2026 a las 14:07
Para: Carlos Moises Barrios Noriega <cmbarrio@bancolombia.com.co>

Buenas tardes Carlos, dando alcance al correo precedente, adjunto enviamos informe del revisor fiscal.
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

PRESENTACION MONTERIA AMABLE COMITE FIDUCIARIO_marzo 04 de 2026.pptx
701K

Conciliaciones Bancarias Enero 2026.pdf
975K

Informe Revisor Fiscal- A 31 de diciembre de 2025.pdf
288K

Carlos Moises Barrios Noriega <cmbarrio@bancolombia.com.co> 4 de marzo de 2026 a las 14:09
Para: Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co>

Ok, estén atentos para que lo presenten.

De: Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co>
Enviado el: miércoles, 4 de marzo de 2026 2:07 PM

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 4

Gmail Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

Informe de Gestión VG 2025

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 5 de marzo de 2026 a las 11:03
Para: paula garcia <paula.garcia@monteriaamable.gov.co>
Cc: Area Tecnica <areatecnica@monteriaamable.gov.co>, Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co>

Buenos días estimados, adjunto envío para su revisión la parte financiera para informe de gestión vigencia 2025.
[El texto citado está oculto]
--
Cordial saludo,

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera
Montería Ciudad Amable S.A.S

Parte Financiera_Informe_Gestion_2025.docx
203K

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 5

Gmail Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

Observaciones -Proceso de Bolsa

2 mensajes

FIORELLA RODRIGUEZ NOGUERA <fiorellarodriguez3@hotmail.com> 5 de marzo de 2026 a las 10:07
Para: Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co>, "contador@monteriaamable.gov.co" <contador@monteriaamable.gov.co>

Buen día.

Solicito amablemente el apoyo del área financiera para revisar y dar respuesta a unas observaciones que corresponden a su área. Agradezco mucho su colaboración para poder atender este requerimiento de manera oportuna.
Cordialmente

Observaciones -Bolsa.docx
1127K

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 5 de marzo de 2026 a las 15:31
Para: FIORELLA RODRIGUEZ NOGUERA <fiorellarodriguez3@hotmail.com>
Cc: Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co>, "contador@monteriaamable.gov.co" <contador@monteriaamable.gov.co>

Buenas tardes Fiorella, adjunto enviamos la información solicitada.
[El texto citado está oculto]
--
Cordial saludo,

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera
Montería Ciudad Amable S.A.S

Respuestas Área Financiera_Observaciones Proceso Bolsa.docx
1130K

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 6

Gmail

Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

PRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA N° 98

1 mensaje

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 6 de marzo de 2026 a las 15:03
Para: "Gerencia Monteria Ciudad Amable S.A.S." <gerencia@monteriaamable.gov.co>, "areatecnica@monteriaamable.gov.co" <areatecnica@monteriaamable.gov.co>
Cc: paula garcia <paula.garcia@monteriaamable.gov.co>, "Contador Monteria Ciudad Amable S.A.S." <contador@monteriaamable.gov.co>

Buenas tardes estimados, adjunto para su revisión la presentación, y sus soportes.
--
Cordial saludo,

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera
Montería Ciudad Amable S.A.S

2 adjuntos

PRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA No. 98.pptx
521K

Estados Financieros Monteria Amable 2025.pdf
5477K

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 7

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS HASTA 2026-01-31

CODIGO_RUBRO	NOMBRE_RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN DEFINITIVA	AFECTADO	SALDO APROPIACION
2	GASTOS		$ 19.720.823.431,40	$ 13.691.111.897,98	$ 5.804.850.015,42
2.1	FUNCIONAMIENTO		$ 3.039.314.987,00	$ 1.143.052.016,58	$ 1.871.401.452,42
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		$ 1.105.021.395,00	$ 72.616.217,00	$ 1.032.405.178,00
2.1.1.01	PLANTA PERSONAL PERMANENTE		$ 1.105.021.395,00	$ 72.616.217,00	$ 1.032.405.178,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONTRIBUTIVOS DE SALARIO		$ 740.169.904,00	$ 45.903.989,00	$ 694.265.915,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		$ 740.169.904,00	$ 45.903.989,00	$ 694.265.915,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico-Sueldo Personal Nómina	18	$ 542.915.808,00	$ 31.218.253,00	$ 511.697.555,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	18	$ 23.281.285,00	$ -	$ 23.281.285,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	48	$ 11.455.699,00	$ -	$ 11.455.699,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	18	$ 15.835.045,00	$ 5.459.228,00	$ 10.375.817,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	48	$ 10.628.925,00	$ -	$ 10.628.925,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	18	$ 50.523.624,00	$ -	$ 50.523.624,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima Vacacional	18	$ 24.251.340,00	$ 8.360.797,00	$ 15.890.543,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima Vacacional	48	$ 16.278.178,00	$ -	$ 16.278.178,00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	18	$ 45.000.000,00	$ 865.711,00	$ 44.134.289,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		$ 292.090.050,00	$ 13.967.259,00	$ 278.122.791,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	18	$ 65.149.897,00	$ 3.769.287,00	$ 61.380.610,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	18	$ 46.147.844,00	$ 2.670.470,00	$ 43.477.374,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	18	$ 61.301.996,00	$ 3.941.302,00	$ 57.360.694,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	48	$ 59.392.976,00	$ -	$ 59.392.976,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	18	$ 22.350.034,00	$ 1.254.300,00	$ 21.095.734,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	18	$ 9.809.760,00	$ 763.900,00	$ 9.045.860,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	18	$ 16.762.526,00	$ 940.800,00	$ 15.821.726,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18	$ 11.175.017,00	$ 627.200,00	$ 10.547.817,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIA		$ 72.761.441,00	$ 12.744.969,00	$ 60.016.472,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		$ 62.761.441,00	$ 12.744.969,00	$ 50.016.472,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización vacaciones	18	$ 33.178.188,00	$ 11.705.116,00	$ 21.473.072,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización vacaciones	48	$ 24.315.260,00	$ -	$ 24.315.260,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación recreación	18	$ 3.016.199,00	$ 1.039.853,00	$ 1.976.346,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación recreación	48	$ 2.251.794,00	$ -	$ 2.251.794,00
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	18	$ 10.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		$ 13.000.000,00	$ -	$ 13.000.000,00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		$ 13.000.000,00	$ -	$ 13.000.000,00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios -	18	$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQ		$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPC		$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES		$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00

2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina- Materiales, equipos	18	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		$ 1.919.293.592,00	$ 1.070.435.799,58	$ 823.996.274,42
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		$ 238.548.988,00	$ 201.379.489,00	$ 26.167.490,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas d	18	$ 5.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS ME		$ 32.167.490,00	$ -	$ 24.167.490,00
2.1.2.02.01.003.1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, n	18	$ 1.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.02.01.003.2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, n	18	$ 31.167.490,00	$ -	$ 24.167.490,00
2.1.2.02.01.004	Paquetes metálicos y paquetes de software	18	$ 201.381.498,00	$ 201.379.489,00	$ -
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		$ 1.680.744.604,00	$ 869.056.310,58	$ 797.828.784,42
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE		$ 5.500.000,00	$ -	$ -
2.1.2.02.02.006.1	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	18	$ 1.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.02.02.006.2	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	18	$ 4.500.000,00	$ -	$ -
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliar	18	$ 170.000.000,00	$ -	$ 170.000.000,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliar	481	$ 30.633.091,00	$ -	$ 30.633.091,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRC		$ 1.164.637.105,00	$ 759.115.815,58	$ 398.161.780,42
2.1.2.02.02.008.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18	$ 1.139.092.803,00	$ 755.386.305,00	$ 382.846.989,00
2.1.2.02.02.008.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	481	$ 5.544.302,00	$ 3.251.143,00	$ 2.293.159,00
2.1.2.02.02.008.2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-	18	$ 11.000.000,00	$ 478.367,58	$ 10.521.632,42
2.1.2.02.02.008.3	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-	18	$ 5.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.02.02.008.4	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18	$ 4.000.000,00	$ -	$ 2.500.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		$ 309.974.408,00	$ 109.940.495,00	$ 199.033.913,00
2.1.2.02.02.009.1	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Servicios	18	$ 164.917.240,00	$ 109.940.495,00	$ 54.976.745,00
2.1.2.02.02.009.1	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Servicios	48	$ 134.057.168,00	$ -	$ 134.057.168,00
2.1.2.02.02.009.3	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Gastos V	18	$ 1.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.02.02.009.4	Gastos de viaje	18	$ 10.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	18	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS,		$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
2.1.8.01	Impuestos	48	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
2.3	INVERSIÓN		$ 16.681.508.444,40	$ 12.548.059.881,40	$ 3.933.448.563,00
2.3.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		$ 16.681.508.444,40	$ 12.548.059.881,40	$ 3.933.448.563,00
2.3.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, n	291	$ 67.194.000,00	$ -	$ 67.194.000,00
2.3.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		$ 16.614.314.444,40	$ 12.548.059.881,40	$ 3.866.254.563,00
2.3.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		$ 13.463.974.269,40	$ 12.437.525.106,40	$ 1.026.449.163,00
2.3.5.02.05.1	Infraestructura Patio 1	29	$ 2.841.831.947,00	$ 1.815.382.784,00	$ 1.026.449.163,00
2.3.5.02.05.1	Infraestructura Patio 1	291	$ 10.622.142.322,40	$ 10.622.142.322,40	$ -
2.3.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS I		$ 192.231.000,00	$ 110.534.775,00	$ 81.696.225,00
2.3.5.02.07.1	Gastos de Administración y Vigilancia del Recurso	29	$ 93.951.000,00	$ 93.951.000,00	$ -
2.3.5.02.07.1	Gastos de Administración y Vigilancia del Recurso	291	$ 7.117.500,00	$ 7.117.500,00	$ -
2.3.5.02.07.1	Gastos de Administración y Vigilancia del Recurso	49	$ 91.162.500,00	$ 9.466.275,00	$ 81.696.225,00
2.3.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRC		$ 2.958.109.175,00	$ -	$ 2.758.109.175,00
2.3.5.02.08.1	ELABORACIÓN DE DISEÑOS E INTERVENTORÍA		$ 1.082.340.002,00	$ -	$ 1.082.340.002,00
2.3.5.02.08.1.1	Interventoría Construcción Patio 1	29	$ 280.000.000,00	$ -	$ 280.000.000,00
2.3.5.02.08.1.1	Interventoría Construcción Patio 1	291	$ 802.340.002,00	$ -	$ 802.340.002,00
2.3.5.02.08.2	Actualización Plan de Movilidad	47	$ 689.171.879,00	$ -	$ 689.171.879,00

2.3.5.02.08.2	Actualización Plan de Movilidad	49	$ 310.828.121,00	$ -	$ 310.828.121,00
2.3.5.02.08.3	Diseño y elaboración de elementos publicitarios requeridos p	29	$ 439.804.246,00	$ -	$ 439.804.246,00
2.3.5.02.08.3	Diseño y elaboración de elementos publicitarios requeridos p	49	$ 435.964.927,00	$ -	$ 235.964.927,00
	GRAN TOTAL		$ 19.720.823.431,40	$ 13.691.111.897,98	$ 5.804.850.015,42

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 8

MONTERÍA AMABLE

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.
NIT: 900372918-6
LISTADO DE CDP

NUMERO_CDP	FECHA	TOTAL_CDP	CODIGO_RUBRO	VALOR_RUBRO
000042	2026-02-18	$ 2.421.627,00	2.1.1.01.01.001.10	$ 2.421.627,00
000043	2026-02-18	$ 2.673.717,00	2.1.1.01.01.001.10	$ 2.673.717,00
000044	2026-02-20	$ 63.665,93	2.1.2.02.02.008.2	$ 63.665,93
000045	2026-02-24	$ 31.218.253,00	2.1.1.01.01.001.01	$ 31.218.253,00
000046	2026-03-03	$ 15.000.000,00	2.1.2.02.02.007	$ 15.000.000,00
000047	2026-03-04	$ 9.970.857,00	2.1.1.01.02.002	$ 2.653.670,00
000047	2026-03-04	$ 9.970.857,00	2.1.1.01.02.001	$ 3.746.487,00
000047	2026-03-04	$ 9.970.857,00	2.1.1.01.02.005	$ 760.600,00
000047	2026-03-04	$ 9.970.857,00	2.1.1.01.02.004	$ 1.248.900,00
000047	2026-03-04	$ 9.970.857,00	2.1.1.01.02.006	$ 936.700,00
000047	2026-03-04	$ 9.970.857,00	2.1.1.01.02.007	$ 624.500,00

LISTADO DE RP

NUMERO_RP	FECHA	CODIGO_RUBRO	VALOR_RUBRO
000053	2026-02-18	2.1.1.01.01.001.10	$ 2.421.627,00
000054	2026-02-18	2.1.1.01.01.001.10	$ 2.673.717,00
000055	2026-02-20	2.1.2.02.02.008.2	$ 63.665,93
000057	2026-02-24	2.1.1.01.01.001.01	$ 15.620.458,00
000058	2026-02-24	2.1.1.01.01.001.01	$ 15.597.795,00
000060	2026-03-02	2.1.2.02.01.002	$ 402.870,00
000060	2026-03-02	2.1.2.02.01.003.1	$ -
000060	2026-03-02	2.1.2.02.01.003.2	$ 303.950,00
000060	2026-03-02	2.1.2.02.02.006.2	$ 69.800,00
000060	2026-03-02	2.1.2.02.02.008.3	$ 758.000,00
000060	2026-03-02	2.1.2.02.02.008.4	$ 34.000,00
000060	2026-03-02	2.1.2.02.02.006.1	$ -
000060	2026-03-02	2.1.2.02.02.009.3	$ -
000061	2026-03-04	2.1.1.01.02.002	$ 2.653.670,00
000061	2026-03-04	2.1.1.01.02.001	$ 3.746.487,00
000061	2026-03-04	2.1.1.01.02.005	$ 760.600,00
000061	2026-03-04	2.1.1.01.02.004	$ 1.248.900,00
000061	2026-03-04	2.1.1.01.02.006	$ 936.700,00
000061	2026-03-04	2.1.1.01.02.007	$ 624.500,00

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 9

Gmail Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

PROYECCIÓN POAI CON CRÉDITO

1 mensaje

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 17 de febrero de 2026 a las 9:59
Para: "areatecnica@monteriaamable.gov.co" <areatecnica@monteriaamable.gov.co>

Buenos días ingeniero Bernardo, envío para su revisión proyección del POAI ajustado a las necesidades de crédito.

--
Cordial saludo,

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera
Montería Ciudad Amable S.A.S

11.18 FORMATO AAT-F001 POAI_ajustes 2026-2027.xlsx
14460K

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 10

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S
NIT: 900.372.918-6
NOMINA ADMINISTRATIVA
PERIODO : FEBRERO DE 2026

Alcaldía d
MONTER

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIF.	MES	SALARIO	CARGO	DIAS LAB	IBC	SALUD	PENSION	FONDO SOLIDARIDAD	RETENCION FUENTE	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A P
Luis Armando Diaz Ramirez	80.091.168	30	15.620.458	Gerente (e)	30	$ 15.620.458	$ 624.818	$ 624.818	$ 156.205	$ 981.000	$ 2.386.841	$ 13.23
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	80,769,422	30	15.597.795	Director Tecnico	30	$ 15.597.795	$ 623.912	$ 623.912	$ 155.978	$ 977.000	$ 2.380.802	$ 13.21
TOTAL						**$ 31.218.253**	**$ 1.248.730**	**$ 1.248.730**	**$ 312.183**	**$ 1.958.000**	**$ 4.767.643**	**$ 26.45**

YOVANY VALVERDE MENDOZA
Contador Público Externo
Elaboró

SARA C. DORIA SIERRA
Coordinadora Financiera
Revisó

LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ
Gerente (E)
Autorizò

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 11

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
FEBRERO	2026	2

Aportes a Salud	Salario	Dias	IBC	Empleado 4%	Empleador 8.5%	Total Aportes 12.5%
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S						
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	$ 15.597.795	30	$ 15.597.795	$ 623.912	$ 1.325.872	$ 1.949.783
E.P.S SANITAS S.A						
Luis Armando Diaz Ramirez	$ 15.620.458	$ 30	$ 15.620.458	$ 624.818	$ 1.327.798	$ 1.952.616
Aportes Empleados a Salud					**$**	**1.248.730**
Aportes Empleador a Salud					**$**	**2.653.670**
Total Aportes a Salud					**$**	**3.902.400**

Aportes a Pension	Salario	Dias	IBC	Empleado 4%	Empleador 12.0%	Total Aportes 17.0%
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES						
Luis Armando Diaz Ramirez	$ 15.620.458	30	$ 15.620.458	$ 624.818	$ 1.874.604	$ 2.655.626
F.SOLIDARIDAD 1%				$ 156.205		
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES						
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	$ 15.597.795	30	$ 15.597.795	$ 623.912	$ 1.871.883	$ 2.651.773
F.SOLIDARIDAD 1%				$ 155.978		
Aportes Empleados a Pension					**$**	**1.248.730**
Aportes Empleados Fondo Solidaridad					**$**	**312.183**
Aportes Empleador a Pension					**$**	**3.746.487**
Total Aportes a Pension					**$**	**5.307.400**

Aportes Riesgos Profesionales

Aportes ARL	Dias	IBC	%	VALOR
Luis Armando Diaz Ramirez	30	$ 15.620.458	2,436%	$ 380.576
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	30	$ 15.597.795	2,436%	$ 380.024
Total Aportes ARL				**$ 760.600**

Aportes Parafiscales		IBC
Aportes Parafiscales		$ 31.218.253
APORTES COMFACOR	4,00%	$ 1.248.900
APORTES ICBF	3,00%	$ 936.700
APORTES SENA	2,00%	$ 624.500
Total Aportes Parafiscales		**$ 2.810.100**

Aportes Seguridad Social	**$**	**12.780.499**
Luis Armando Diaz Ramirez	$	1.405.841
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	$	1.403.802
Total Aportes Empleados	**$**	**2.809.643**
Total Aportes Empresa	**$**	**9.970.857**
Total Seguridad Social a Pagar por el Periodo de Cotizacion	**$**	**12.780.500**

YOVANY VALVEDE M
Contador

SARA DORIA SIERRA
Coordinadora Financiera
Revisó

LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ
Gerente

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 12

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

NÚMERO_ORDEN	FECHA	CÓDIGO_RUBRO		VALOR
000019	2026-02-12	2.1.2.02.02.008.1	$	7.981.150,00
000020	2026-02-12	2.1.2.02.02.008.1	$	7.981.150,00
000022	2026-02-18	2.1.2.02.02.009.1	$	3.122.800,00
000023	2026-02-19	2.1.1.01.01.001.10	$	2.421.627,00
000024	2026-02-19	2.1.1.01.01.001.10	$	2.673.717,00
000025	2026-02-19	2.1.2.02.02.008.1	$	4.677.213,00
000026	2026-02-19	2.1.2.02.02.008.1	$	4.677.213,00
000027	2026-02-19	2.1.2.02.02.008.1	$	7.981.150,00
000028	2026-02-20	2.3.5.02.08.3	$	79.673.356,00
000029	2026-02-20	2.1.2.02.02.008.1	$	5.582.959,00
000030	2026-02-20	2.1.2.02.02.008.2	$	63.665,93
000031	2026-02-24	2.1.2.02.02.008.1	$	6.455.779,00
000032	2026-02-24	2.1.2.02.02.008.1	$	5.582.959,00
000033	2026-02-24	2.1.1.01.01.001.01	$	15.620.458,00
000034	2026-02-24	2.1.1.01.01.001.01	$	15.597.795,00
000036	2026-02-25	2.1.2.02.02.009.1	$	3.383.385,00
000037	2026-02-25	2.1.2.02.02.009.1	$	3.122.800,00
000038	2026-03-02	2.1.2.02.02.008.1	$	5.582.959,00
000039	2026-03-02	2.1.2.02.02.008.1	$	5.582.959,00
000041	2026-03-02	2.1.2.02.02.009.1	$	3.122.800,00
000042	2026-03-02	2.1.2.02.02.008.1	$	4.677.213,00
000043	2026-03-02	2.1.2.02.01.002	$	402.870,00
000043	2026-03-02	2.1.2.02.01.003.1	$	-
000043	2026-03-02	2.1.2.02.01.003.2	$	303.950,00
000043	2026-03-02	2.1.2.02.02.006.2	$	69.800,00
000044	2026-03-03	2.1.2.02.02.008.1	$	5.582.959,00
000045	2026-03-04	2.1.1.01.02.002	$	2.653.670,00
000045	2026-03-04	2.1.1.01.02.001	$	3.746.487,00
000045	2026-03-04	2.1.1.01.02.005	$	760.600,00
000045	2026-03-04	2.1.1.01.02.004	$	1.248.900,00
000045	2026-03-04	2.1.1.01.02.006	$	936.700,00
000046	2026-03-06	2.1.2.02.02.008.1	$	7.981.150,00
000047	2026-03-06	2.1.2.02.02.009.1	$	2.954.000,00
000048	2026-03-06	2.1.2.02.02.008.1	$	6.455.779,00

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 13

Bancolombia

ENCARGO FIDUCIARIO
MONTERÍA CIUDAD AMABLE 2025

INFORME MENSUAL

ENERO DE 2026

Bancolombia

INFORME MENSUAL

CONTENIDO

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO.....3

1. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO DENTRO DEL PERIODO OBJETO DEL INFORME.4

2. ESTADO ACTUAL DEL FIDEICOMISO 4

3. ANEXOS.....8

Bancolombia

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
ENCARGO FIDUCIARIO
MONTERÍA CIUDAD AMABLE 2025

INFORME MENSUAL

A continuación, se presenta el siguiente informe mensual:

PERIODO DE INFORME	: Enero 1° al 31 de 2026

INTRODUCCIÓN

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO	: E.F. Montería Ciudad Amable 2025
TIPO DE CONTRATO	: Encargo Fiduciario de Administración y Pagos.
FIDEICOMITENTE	: Montería Ciudad Amable S.A.S.
BENEFICIARIO	: Montería Ciudad Amable S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 28 de marzo de 2025.
FECHA DE INICIO	: 30 de abril de 2025.
FECHA DE VENCIMIENTO	: 31 de diciembre de 2027.

Bancolombia

1. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO DENTRO DEL PERIODO OBJETO DEL INFORME

La Fiduciaria Bancolombia S.A., realizó las siguientes actividades en el mes de enero de 2026.

- Mediante comunicación C303700200-R032-2026 del 08 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente informe financiero correspondiente al mes de diciembre de 2025.

- Mediante comunicación C303700200-R061-2026 del 16 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2025.

- Mediante comunicación C303700200-R-2026 del 19 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente informe trimestral en los formatos establecidos por el Ministerio de transporte del periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

- Mediante comunicación C303700200-R098-2026 del 23 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente la Rendición de Cuentas trimestral del periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

- Mediante comunicación C303700200-R099-2026 del 23 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente la Rendición de Cuentas semestral del periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2025.

- Mediante comunicación C303700200-R0100-2026 del 23 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente la Rendición de Cuentas anual del periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de diciembre de 2025.

- Llevó una contabilidad separada y discriminada del Encargo.

- Las demás establecidas en el Contrato y en la Ley.

2. ESTADO ACTUAL DEL FIDEICOMISO

2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL FIDEICOMISO

A continuación, relacionamos el flujo de caja de las cuentas del Fideicomiso, a corte del período citado.

Bancolombia

CUENTA DE AHORROS No. 091-677207-03 – MUNICIPIO

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	**$ 12,403,728,864.17**
Más recursos ingresados:	
Pagos rechazados	$ 99,006,840.00
Rendimientos	$ 65,859,845.95
Total Recursos Recibidos	**$ 164,866,685.95**
Menos pagos realizados:	
Pagos a terceros	$ 552,698,171.00
Traslado para pago de Retenciones	$ 22,276,539.00
Fondo de Seguridad	$ 66,004,560.00
Estampilla Pro-cultura	$ 8,250,570.00
Estampilla Pro-Universidad	$ 16,501,140.00
Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 16,501,140.00
Traslado de rendimientos	$ 66,321,704.24
Estampilla Pro-Deportes y recreación	$ 8,250,570.00
Estampilla Justicia Familiar	$ 16,501,140.00
Total Egresos	**$ 773,305,534.24**
Saldo Final	**$ 11,795,290,015.88**

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUEXCEDENTES No. 2223-1612-MUNICIPIO

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	**$ 1,571,279.11**
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	$ 5,016.32
Total Recursos Recibidos	**$ 5,016.32**
Menos pagos realizados:	
GMF	$ 30.99
Traslado de rendimientos	$ 7,746.33
Total Pagos	**$ 7,777.32**
Saldo Final	**$ 1,568,518.11**

CUENTA DE AHORROS No. 091-677206-57 – NACIÓN

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	**$ 890,700,415.19**
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	$ 4,757,779.14
Total Recursos Recibidos	**$ 4,757,779.14**
Menos pagos realizados:	
Traslado de rendimientos cta Ahorros	$ 4,757,562.96
Total Egresos	**$ 4,757,562.96**
Saldo Final	**$ 890,700,631.37**

Bancolombia

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUEXCEDENTES No. 2223-1379 – NACIÓN

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	$ 1.55
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	$ 0.01
Total Recursos Recibidos	$ 0.01
Menos pagos realizados:	
Total Pagos	$ 0.00
Saldo Final	$ 1.56

CUENTA DE AHORROS No. 091-102802-60- CRÉDITO BANCARIO

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	$ 2,595,514.96
Mas recursos ingresados:	
Rendimientos	$ 13,919.20
Total Recursos Recibidos	$ 13,919.20
Menos pagos realizados:	
Total Pagos	$ 0.00
Saldo Final	$ 2,609,434.16

CUENTA CORRIENTE No. 091-607212-75 E.F. MONTERIA IMPUESTOS Y RETENCIONES

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	$ 4,952,468.67
Más recursos ingresados:	
Traslado de fondos de cuenta Municipio	$ 22,276,539.00
Traslado de fondos de cuenta Otros aportes	$ 28,948.44
Total Recursos Recibidos	$ 22,305,487.44
Menos pagos realizados:	
Pago de retenciones	$ 3,074,849.00
Total Pagos	$ 3,074,849.00
Saldo Final	$ 24,183,107.11

CUENTA DE AHORROS No. 091-0000330-6 E.F. MONTERIA APORTES ENTE GESTOR

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	$ 77,512,803.45
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	$ 415,669.68
Total Recursos Recibidos	$ 415,669.68
Menos pagos realizados:	
Traslado a cuenta centralizadora	$ 28,948.44
Total Pagos	$ 28,948.44
Saldo Final	$ 77,899,524.69

Bancolombia

2.2. APORTES

En el periodo objeto del presente informe, no se recibieron aportes en las cuentas del Fideicomiso.

2.3. RENDIMIENTOS GENERADOS

Ver relación Anexo No. 1.

2.4. RELACIÓN DE PAGOS

Ver relación Anexo No. 2.

2.5. ORDENES DE OPERACIÓN PENDIENTES DE TRAMITE

En el período objeto del presente informe, no se presentaron operaciones pendientes en trámite.

2.6. COMISIONES FIDUCIARIAS CAUSADAS:

A continuación, se relaciona comisión fiduciaria causada en el periodo objeto del presente informe:

MES	No FACTURA	BASE	IVA	TOTAL
ENERO	510359	$ 7,356,744.00	$ 1,397,781.00	$ 8,754,525.00

2.7. SALDOS

INVERSIONES/ DISPONIBLE	VALOR EXTRACTO	PARTIDAS CONCILIATORIAS	SALDO EN LIBROS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Cta. Ahorro No. 091-6772065-7 Nación	$ 890,700,631.37	$ 0.00	$ 890,700,631.37	$ 4,757,779.14
Fiduexcedentes No. 2223-1379 – Nación	$ 1.56	$ 0.00	$ 1.56	$ 0.01
TOTAL RECURSOS NACIÓN	**$ 890,700,632.93**	**$ 0.00**	**$ 890,700,632.93**	**$ 4,757,779.15**
Cta. Ahorro. No. 091-6772070-3 Municipio	$ 11,795,290,015.88	$ 33,002,280.00	$ 11,828,292,295.88	$ 65,859,845.95
Fiduexcedentes No. 2223-1612 – Municipio	$ 1,568,518.11	$ 0.00	$ 1,568,518.11	$ 5,016.32
TOTAL RECURSOS MUNICIPIO	**$ 11,796,858,533.99**	**$ 33,002,280.00**	**$ 11,829,860,813.99**	**$ 65,864,862.27**
Cta. Ahorro No. 091-102802-60 Cred. Bancario	$ 2,609,434.16	$ 0.00	$ 2,609,434.16	$ 0.00
TOTAL RECURSOS CREDITO BANCARIO	**$ 2,609,434.16**	**$ 0.00**	**$ 2,609,434.16**	**$ 0.00**
Cta. Ahorro. No. 091-0000330-6 Otros aportes ente gestor	$ 77,899,524.69	$ 0.00	$ 77,899,524.69	$ 0.00
TOTAL RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR	**$ 77,899,524.69**	**$ 0.00**	**$ 77,899,524.69**	**$ 0.00**
Cta. Corriente No. 091-60721275 Cuenta Centralizadora de Impuestos y retenciones	$ 24,183,107.11	$ 0.00	$ 24,183,107.11	$ 24,183,107.11
TOTAL CUENTA CENTRALIZADORA	**$ 24,183,107.11**	**$ 0.00**	**$ 24,183,107.11**	**$ 24,183,107.11**
TOTAL	**$ 12,792,251,232.88**	**$ 33,002,280.00**	**$ 12,825,253,512.88**	**$ 94,805,748.53**

Los recursos comprometidos, corresponden a los rendimientos generados durante el mes de enero de 2026.

Bancolombia

2.8. PARTIDAS CONCILIATORIAS

A cierre del presente informe, se presentó la siguiente partida conciliatoria en la cuenta del fideicomiso:

MES	CUENTA	VALOR
ENERO	9167720703	$ 33,002,280.00

3. ANEXOS

3. Informe de ingresos y egresos de las siguientes cuentas:

3.1. Consolidado Fuente Nación.

- ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-6772065-7
- ✓ Fondo de Inversión Fiduexcedentes No. 2223-1379

3.2. Consolidado Fuente Municipio.

- ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-6772070-3.
- ✓ Fondo de Inversión Fiduexcedentes No. 2223-1612

3.3. Consolidado Fuente Crédito Bancario.

- ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-102802-60

3.4. Consolidado Impuestos y Retenciones.

- ✓ Cuenta corriente Bancolombia No. 091-6072127-5

3.5. Consolidado Fuente aportes ente Gestor.

- ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-0000330-6

4. Extractos de cuentas de ahorros y Fondos de Inversión Colectiva Fiduexcedentes.

5. Informe de estados financieros a 31 de enero de 2026.

6. Certificación de parafiscales del mes de enero de 2026.

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Alcaldía de MONTERÍA

Montería, febrero 24 de 2026

Doctor
LUIS ARMANDO DIAZ RAMÍREZ
Gerente (e)
Montería Ciudad Amable S.A.S.

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicamos que hemos recibido el informe de gestión mensual del encargo fiduciario, correspondiente al mes de enero de 2026, al efectuar su revisión se encuentran de conformidad a las obligaciones establecidas en el Contrato de Encargo Fiduciario N° LP-MCA-001-2025, suscrito entre Fiduciaria Bancolombia S.A. y Montería Ciudad Amable S.A.S.

Atentamente,

SARA DORIA SIERRA
Contratista
Coordinación Administrativa y Financiera

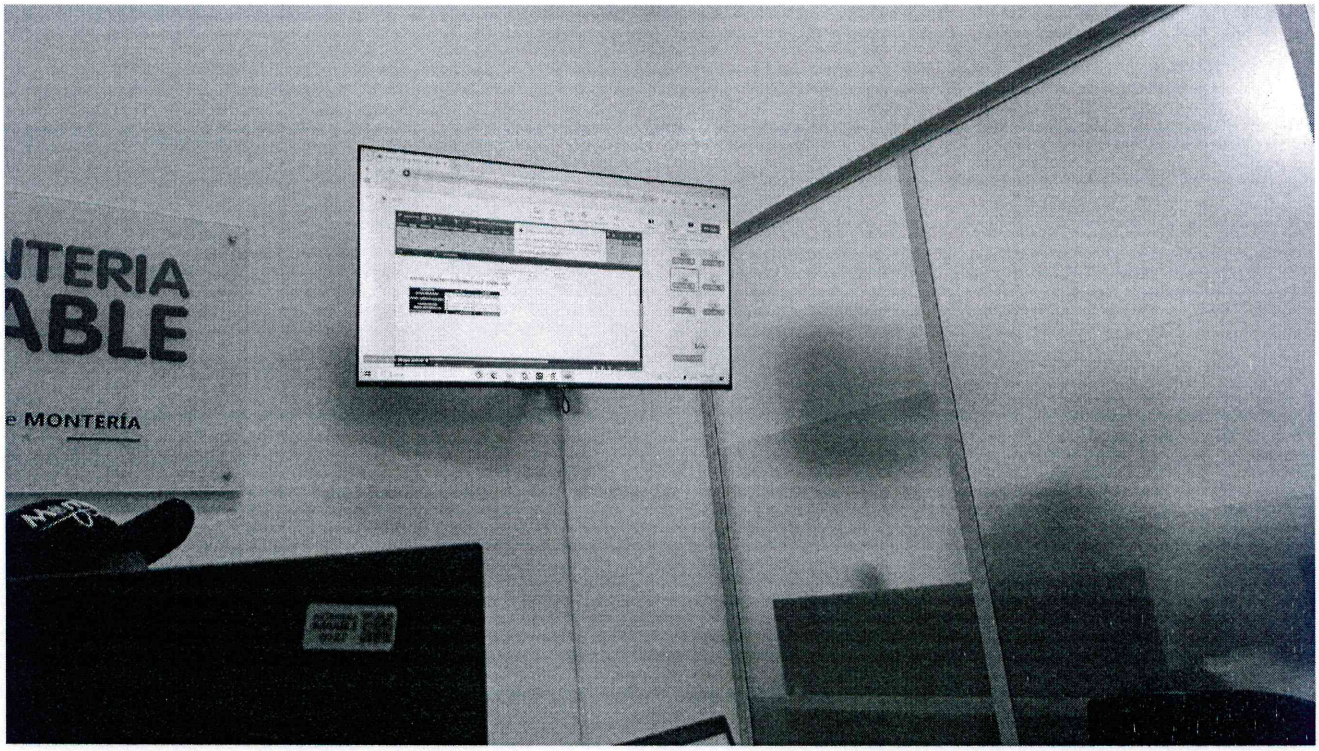
YOVANY VALVERDE MENDOZA
Contratista
Contador Externo

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 14

REUNIÓN COMITÉ FIDUCIARIO – MARZO 4 DE 2026




NTERIA
ABLE
e MONTERÍA

SARA CECILIA DORIA SIERRA
Administradora de Empresas – Especialista en Gerencia Empresarial
Dirección: Calle 55 # 12-33 Montería
Teléfono: 3002486344
E-mail: sacedosi@yahoo.com

ANEXO N° 15

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Nit. 900.372.918-6

Alcaldía de MONTERÍA

ACTA DE REUNIÓN GENERAL CREA

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Código	Versión	Fecha	Página
FO-TV03	01	07/06/2018	1 de 1

Fecha	03 de marzo de 2026	**Hora Inicio**	09:00 a.m.
Lugar	Centro Inteligente	**Hora Fin**	10:30 a.m.
Motivo Reunión	Reunión de seguimiento general al cumplimiento de los objetivos de cada área del ente gestor - CREA		
Coordinador	Gerencia		

ORDEN DEL DÍA

1	Saludo a los asistentes de la reunión
2	Presentación de las actividades pendientes de cada área
3	Conclusiones y cierre

TEMAS DESARROLLADOS

Siendo las 09:00 a.m. del día lunes 02 de marzo de 2026 se reúnen contratistas de MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. con el liderazgo y coordinación del gerente de la entidad, Luis Armando Díaz y el director técnico, Bernardo Revueltas con el fin de realizar seguimiento a los compromisos, actividades y gestión de cada área del ente gestor que tienen como objetivo en común lograr la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Publico. En ese sentido, se abordan las actividades pendientes, los responsables y las fechas de entrega, así como los compromisos planteados en la reunión del pasado 23 de febrero para el área técnica, jurídica, comunicaciones y financiera. Se resalta la importancia de la participación en las reuniones semanales que se realizarán al inicio de la semana para la planificación de actividades. Se realiza retroalimentación de la gestión general, se establecen compromisos y se da por finalizada la reunión con éxitos y sin contratiempos siendo las 10:30 a.m.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
N/A	N/A	n/A

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

La presente acta se elabora el 03 de marzo de 2026.

Se anexa registro fotográfico.

Elaboro: Paula Rodríguez/ apoyo Gestión Social

Revisó: Fiorella Rodríguez/ jurídica

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Nit. 900.372.918-6

ACTA DE REUNIÓN GENERAL CREA

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Código	Versión	Fecha	Página
FO-TV03	01	07/06/2018	2 de 2

REGISTRO FOTOGRAFICO



