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

## DOCUMENTOS PARA PROCESOS EN AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUISITOS PARA PRIMER PAGO [ ] PAGOS PARCIALES [x] 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 ) | | | |
| 12 | Contrato Electrónico (solo primer pago ) | | | |
| 13 | Anexo de Condiciones Contractuales (solo primer pago ) | | | |
| 14 | Póliza y Resolución de Aprobación (solo primer pago ) | | | |
| 15 | Pantallazo de aprobacion en secop de la Póliza (solo primer pago ) | | | |
| 16 | Rp-Acta de Inicio.(solo primer pago ) | | | |
| 17 | Certificación de actualización en arl del respectivo año (al inicio del contrato). | | | |

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 P 16-03-2026

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 SEGUNDO PAGO correspondiente al período comprendido entre el **15 FEBRERO AL 14 DE MARZO 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 marzo de 2026.

Atentamente:

Ana Ivon García Vega
**ANA IVON GARCIA VEGA**
**C.C. No. 50.943.727 de Montelíbano**

Montería, 16 de marzo 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: febrero 2026 N.º planilla 4642576689

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 2º, parágrafo 3º 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 MARZO DEL 2026.

Esta declaración la hago a los 16 días del mes de MARZO 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 4642576689

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 marzo del 2026,*

*Atentamente;*

*ANA IVON GARCÍA VEGA*

C.C. N° 50943727 de Montelíbano

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 50943727 |
| NOMBRE O 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: | 4-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| 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: | 4642576689 | | | TIPO DE PLANILLA: | | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | febrero | AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero | AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | | 6 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2026/03/12 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | | 9996082968 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.100 | $ 0 | $ 280.200 | $ 1.100 | $ 281.300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 280.200 | $ 1.100 | $ 281.300 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 218.900 | $ 0 | $ 900 | $ 0 | $ 218.900 | $ 900 | $ 0 | $ 219.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 218.900 | $ 900 | $ 0 | $ 219.800 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 9.200 | $ 9.200 | $ 100 | $ 0 | $ 9.300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 9.200 | $ 100 | $ 0 | $ 9.300 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT. | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 50943727 | GARCIA VEGA ANA IVON | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.750.905 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 0 | $ 218.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.750.905 | $ 50943727 | $ 9.200 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 510.400**

Planilla Pagada
Planilla Pagada



Scanned with CamScanner

Montería, 16 de marzo 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 FEBRERO DE 2026** y el **14 DE MARZO DE 2026**. Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

**INFORME DE GESTIÓN 2**
**15 DE FEBRERO DE 2026 AL 14 DE MARZO 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 FEBRERO DE 2026 – 14 DE MARZO 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 FEBRERO DE 2026 AL 14 DE MARZO 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 FEBRERO de 2026 al 14 de MARZO de 2026:<br><br>Apoye el área administrativa y financiera en el proceso de escanear las cuentas de los contratistas y sus documentos para el proceso de pago.<br>•El 6/03/2026 escanee la OP 0046<br>•El 6/03/2026 escanee la OP 0048<br>•El 2/02/2026 escanee la OP 0043 |

### 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 febrero de 2026 al 14 de marzo de 2026:<br><br>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 febrero de 2026 al 14 de marzo de 2026:<br><br>Revisé y radiqué las órdenes de pago siguientes:<br><br>De fecha 03/03/2026: |

| | |
|---|---|
| | • OP0044<br>De fecha 24/02/2026:<br>• OP0032<br>• OP0036 DE FECHA 25/02/2026<br>• OP0042 02/03/2026<br>• OP0031 24/02/2026 |

**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 febrero de 2026 al 14 de marzo de 2026:<br><br>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 febrero de 2026 al 14 de marzo de 2026:<br><br>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 | Durante el periodo de 15 de febrero de 2026 al 14 de marzo de 2026:<br><br>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: |

| | |
|---|---|
| información; pagos y demás que le sean asignadas. | De fecha 03/03/2026<br>• CE 0040<br>De fecha 04/03/2026<br>• CE0041,<br>De fecha 05/03/2026<br>• CE0042<br>De fecha 03/06/2026 CE0043 |

**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 febrero de 2026 al 14 de marzo de 2026:<br><br>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 febrero de 2026 al 14 de marzo de 2026:<br><br>• 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 febrero de 2026 al 14 de marzo de 2026:<br><br>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 febrero de 2026 al 14 de marzo de 2026:<br><br>• Revisión diaria de correos electrónicos |

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

Cordialmente,

**ANA IVON GARCÍA 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° 000046

**FECHA: 06 MARZO, 2026** **POR: $ 7.981.150**

**A FAVOR DE: KELVIN MONTES RUIZ** **CC/NIT: 73572445**

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

**CONCEPTO**

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-021-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LA GERENCIA DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S, EN LOS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O CONTRACTUALES CONCERNIENTES A LA OPERACIÓN Y AL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO.

Registro Presupuestal No.:000046

IMPUTACIÓN CONTABLE

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
|---|---|---|---|
| 5111790002 | $ 7.981.150 | 2490540001 | $ 7.885.376 |
| | $ 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 |

**Total Deducciones:** $ 95.774

**NETO A PAGAR:** $ 7.885.376

**RESOLUCION No. RP-000046** FECHA: 2026-03-06

**" 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 KELVIN MONTES RUIZ

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 KELVIN MONTES RUIZ

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 seis (06) dias del mes de marzo de dos mil veintiseis pesos (2026)

**GERENTE**

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

Orden de Pago N° 000048

**FECHA:** 06 MARZO, 2026 **POR:** $ 6.455.779

**A FAVOR DE:** SINDY SOFIA BADEL CORTEZ **CC/NIT:** 1037574287

**LA SUMA DE:** SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

**CONCEPTO**

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-010-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O CONTRACTUALES EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Registro Presupuestal No.:000014

IMPUTACIÓN CONTABLE

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
|---|---|---|---|
| 5111790002 | $ 6.455.779 | 2490540001 | $ 6.378.309 |
| | $ 6.455.779 | | $ 6.455.779 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.1 | 18 | $ 6.455.779 |

DEDUCCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 64.558 |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 12.912 |
| **Total Deducciones:** | | | $ 77.470 |
| **NETO A PAGAR:** | | | $ 6.378.309 |

**RESOLUCION No. RP-000048** FECHA: 2026-03-06

**" 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 SINDY SOFIA BADEL CORTEZ
La suma de: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Páguese a SINDY SOFIA BADEL CORTEZ
La suma de: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
$ 6.455.779

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Monteria a los seis (06) dias del mes de marzo de dos mil veintiseis pesos (2026)

**GERENTE**

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

**FECHA: 02 MARZO, 2026** — Orden de Pago N° 000043

**A FAVOR DE: BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ** — **POR: $ 1.568.620**

**LA SUMA DE: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS** — **CC/NIT: 80769422**

**CONCEPTO**

Reembolso al Fondo de Caja Menor para la vigencia fiscal 2026, para sufragar gastos identificados y definidos en el Presupuesto General de la sociedad Montería Ciudad Amable S.A.S. vigencia fiscal de 2026. Correspondiente a gastos ejecutados durante el período del 07-01-2026 al 27-02-2026.

Registro Presupuestal No.:000060

IMPUTACIÓN CONTABLE

| DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|
| $ 1.568.620 | |
| | $ 1.568.620 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.002 | 18 | $ 402.870 |
| 2.1.2.02.01.003.1 | 18 | $ 0 |
| 2.1.2.02.01.003.2 | 18 | $ 303.950 |
| 2.1.2.02.02.006.2 | 18 | $ 69.800 |
| 2.1.2.02.02.008.3 | 18 | $ 758.000 |
| 2.1.2.02.02.008.4 | 18 | $ 34.000 |
| 2.1.2.02.02.006.1 | 18 | $ 0 |
| 2.1.2.02.02.009.3 | 18 | $ 0 |

DEDUCCIONES

| | |
|---|---|
| **Total Deducciones:** | $ 0 |
| **NETO A PAGAR:** | $ 1.568.620 |

**RESOLUCION No. RP-000043** FECHA: 2026-03-02

**" 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: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
$ 1.568.620

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Monteria a los dos (02) dias del mes de marzo de dos mil veintiseis pesos (2026)

**GERENTE (E)**

# Montería Ciudad Amable S.A.S.

## Nit. 900.372.918-6

Orden de Pago N° 000047

**FECHA:** 06 MARZO, 2026 **POR:** $ 2.954.000

**A FAVOR DE:** JOSE NELSON HERNANDEZ FLOREZ **CC/NIT:** 6887527

**LA SUMA DE:** DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

**CONCEPTO**

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-018-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Registro Presupuestal No.:000042

IMPUTACIÓN CONTABLE

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
|---|---|---|---|
| 5111800001 | $ 2.954.000 | 2490550001 | $ 2.918.552 |
| | $ 2.954.000 | | $ 2.954.000 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.009.1 | 18 | $ 2.954.000 |

DEDUCCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 29.540 |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 5.908 |
| **Total Deducciones:** | | | $ 35.448 |
| **NETO A PAGAR:** | | | $ 2.918.552 |

**RESOLUCION No. RP-000047** FECHA: 2026-03-06

**" 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 JOSE NELSON HERNANDEZ FLOREZ

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Páguese a JOSE NELSON HERNANDEZ FLOREZ

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

$ 2.954.000

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Monteria a los seis (06) dias del mes de marzo 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° 000044

**FECHA:** 03 MARZO, 2026 **POR:** $ 5.582.959

**A FAVOR DE:** CARLOS ALBERTO DIAZ PEREZ **CC/NIT:** 15646455

**LA SUMA DE:** CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

**CONCEPTO**

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-019-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA TÉCNICA DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., EN LOS SISTEMAS DE RECAUDO CENTRALIZADO, GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA, INFORMACIÓN AL USUARIO, Y DEMÁS SISTEMAS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS QUE HAGAN PARTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.

Registro Presupuestal No.:000040

IMPUTACIÓN CONTABLE

| DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|
| $ 5.582.959 | $ 5.582.959 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.1 | 18 | $ 5.582.959 |

DEDUCCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 55.830 |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 11.166 |

**Total Deducciones:** $ 66.996

**NETO A PAGAR:** $ 5.515.963

**RESOLUCION No. RP-000044** FECHA: 2026-03-03

**" 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 CARLOS ALBERTO DIAZ PEREZ
La suma de: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Páguese a CARLOS ALBERTO DIAZ PEREZ
La suma de: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
$ 5.582.959

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Monteria a los tres (03) dias del mes de marzo de dos mil veintiseis pesos (2026)

**GERENTE (E)**

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

Orden de Pago N° 000032

**FECHA: 24 FEBRERO, 2026** **POR: $ 5.582.959**

**A FAVOR DE: PAULA GARCÍA PINEDO** **CC/NIT: 1067934892**

**LA SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS**

**CONCEPTO**

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-013-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Registro Presupuestal No.:000020

IMPUTACIÓN CONTABLE

| DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|
| $ 5.582.959 | $ 5.582.959 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.1 | 18 | $ 5.582.959 |

DEDUCCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 55.830 |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 11.166 |
| **Total Deducciones:** | | | $ 66.996 |
| **NETO A PAGAR:** | | | $ 5.515.963 |

**RESOLUCION No. RP-000032** FECHA: 2026-02-24

**" 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 PAULA GARCÍA PINEDO

La suma de: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Páguese a PAULA GARCÍA PINEDO

La suma de: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

$ 5.582.959

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Monteria a los veinticuatro (24) 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° 000036

**FECHA:** 25 FEBRERO, 2026 **POR:** $ 3.383.385

**A FAVOR DE:** FRANKLIN ALONSO LOPEZ GUTIERREZ **CC/NIT:** 1063647448

**LA SUMA DE:** TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

**CONCEPTO**

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-012-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Registro Presupuestal No.:000018

IMPUTACIÓN CONTABLE

| DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|
| $ 3.383.385 | $ 3.383.385 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.009.1 | 18 | $ 3.383.385 |

DEDUCCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 33.834 |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 6.767 |
| 000025 | Descuentos Créditos | | $ 772.000 |
| | **Total Deducciones:** | | $ 812.601 |
| | **NETO A PAGAR:** | | $ 2.570.784 |

**RESOLUCION No. RP-000036** FECHA: 2026-02-25

**" 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 FRANKLIN ALONSO LOPEZ GUTIERREZ

La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Páguese a FRANKLIN ALONSO LOPEZ GUTIERREZ

La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

$ 3.383.385

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Monteria a los veinticinco (25) 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° 000042

**FECHA:** 02 MARZO, 2026 **POR:** $ 4.677.213

**A FAVOR DE:** MARÍA LIGIA HERRERA ESQUIVIA **CC/NIT:** 30688984

**LA SUMA DE:** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS

**CONCEPTO**

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-022-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN DE HECHOS Y ACONTECIMIENTOS QUE SE GENEREN EN MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., Y ADEMÁS, BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL DERIVADAS DEL PROYECTO.

Registro Presupuestal No.:000047

IMPUTACIÓN CONTABLE

| DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|
| $ 4.677.213 | $ 4.677.213 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.1 | 18 | $ 4.677.213 |

DEDUCCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 46.772 |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 9.354 |
| **Total Deducciones:** | | | $ 56.126 |
| **NETO A PAGAR:** | | | $ 4.621.087 |

**RESOLUCION No. RP-000042** FECHA: 2026-03-02

**" 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 MARÍA LIGIA HERRERA ESQUIVIA

La suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Páguese a MARÍA LIGIA HERRERA ESQUIVIA

La suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS

$ 4.677.213

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Monteria a los dos (02) dias del mes de marzo de dos mil veintiseis pesos (2026)

**GERENTE**

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

Orden de Pago N° 000031

**FECHA: 24 FEBRERO, 2026** **POR: $ 6.455.779**

**A FAVOR DE: MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS** **CC/NIT: 10934106**

**LA SUMA DE: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS**

**CONCEPTO**

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-014-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁREA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUE ADELANTE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Registro Presupuestal No.:000028

IMPUTACIÓN CONTABLE

| DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|
| $ 6.455.779 | $ 6.455.779 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.1 | 18 | $ 6.455.779 |

DEDUCCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 64.558 |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 12.912 |

**Total Deducciones:** $ 77.470

**NETO A PAGAR:** $ 6.378.309

**RESOLUCION No. RP-000031** FECHA: 2026-02-24

**" 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 MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS

La suma de: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Páguese a MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS

La suma de: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

$ 6.455.779

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Monteria a los veinticuatro (24) 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° 000035

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | CAROLINA ISABEL AGUILAR MACHADO<br>CC/NIT: 1067931073 | Bancolombia-Administración<br>No Cuenta 9162674797 |

| CONCEPTO | O.P. 000037 |
|---|---|
| PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-011-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REQUIERA MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. | **$ 3.122.800** |

| DEDUCCIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 31.228 | TOTAL DEDUCCIONES |
| | 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 6.246 | **$ 37.474** |
| | | | | | NETO A PAGAR |
| | | | | | **$ 3.085.326** |

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | | FIRMA Y SELLO BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 2490550001 | $ 3.085.326 | 1110060001 | $ 3.085.326 | |
| | $ 3.085.326 | | $ 3.085.326 | |
| | | | | 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** | LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ | 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° 000036

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | PAULA MARCELA RODRIGUEZ GENEY<br>CC/NIT: 1067959096 | Bancolombia-Administración<br>No Cuenta 9162674797 |

| CONCEPTO | O.P. 000039 |
|---|---|
| PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-016-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR, ACOMPAÑAR Y APOYAR TODAS LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL AREA DE GESTÓN SOCIAL DE MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S. | **$ 5.582.959** |

| DEDUCCIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 55.830 | TOTAL DEDUCCIONES **$ 66.996** |
| | 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 11.166 | NETO A PAGAR **$ 5.515.963** |

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | | FIRMA Y SELLO BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 2490540001 | $ 5.515.963 | 1110060001 | $ 5.515.963 | |
| | $ 5.515.963 | | $ 5.515.963 | 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** | LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ | 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° 000037

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | JOSE FERNANDO BRAVO JIMENEZ<br>CC/NIT: 1067920951 | Bancolombia-Administración<br>No Cuenta 9162674797 |

| CONCEPTO | O.P. 000041 |
|---|---|
| PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-015-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA SOCIAL DE MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S. | **$ 3.122.800** |

**DEDUCCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 31.228 |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 6.246 |

**TOTAL DEDUCCIONES**
**$ 37.474**

**NETO A PAGAR**
**$ 3.085.326**

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
|---|---|---|---|
| 2490550001 | $ 3.085.326 | 1110060001 | $ 3.085.326 |
| | $ 3.085.326 | | $ 3.085.326 |

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 | LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ | 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° 000038

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | MARÍA LIGIA HERRERA ESQUIVIA<br>CC/NIT: 30688984 | Bancolombia-Administración<br>No Cuenta 9162674797 |

| CONCEPTO | O.P. 000042 |
|---|---|
| PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-022-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN DE HECHOS Y ACONTECIMIENTOS QUE SE GENEREN EN MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., Y ADEMÁS, BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL DERIVADAS DEL PROYECTO. | **$ 4.677.213** |

| DEDUCCIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 46.772 | TOTAL DEDUCCIONES **$ 56.126** |
| | 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 9.354 | NETO A PAGAR **$ 4.621.087** |

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | | FIRMA Y SELLO BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 2490540001 | $ 4.621.087 | 1110060001 | $ 4.621.087 | |
| | $ 4.621.087 | | $ 4.621.087 | 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** | LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ | 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° 000039

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | CARLOS ALBERTO DIAZ PEREZ<br>CC/NIT: 15646455 | Bancolombia-Administración<br>No Cuenta 9162674797 |

| CONCEPTO | O.P. 000044 |
|---|---|
| PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-019-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA TÉCNICA DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., EN LOS SISTEMAS DE RECAUDO CENTRALIZADO, GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA, INFORMACIÓN AL USUARIO, Y DEMÁS SISTEMAS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS QUE HAGAN PARTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE MONTERÍA. | **$ 5.582.959** |

| DEDUCCIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 55.830 | TOTAL DEDUCCIONES **$ 66.996** |
| | 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 11.166 | NETO A PAGAR **$ 5.515.963** |

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | | FIRMA Y SELLO BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 2490540001 | $ 5.515.963 | 1110060001 | $ 5.515.963 | |
| | $ 5.515.963 | | $ 5.515.963 | 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** | LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ | 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:** OP033
**Secuencia:** ac
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 02-03-2026 **Hora:** 15:57:45
**Fecha de Generación:** 02-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 24-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2026

**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 | 24-02-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP031
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 02-03-2026 **Hora:** 15:57:14
**Fecha de Generación:** 02-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 24-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2026

**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $6,378,309.00 | **Valor Registros Procesados:** $6,378,309.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79064377839 | Ahorros | 10934106 | MAURICIO BENJUMEA | 6,378,309.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 24-02-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP36
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 02-03-2026 **Hora:** 15:51:31
**Fecha de Generación:** 02-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 25-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 25-02-2026

**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $772,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $772,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19183437057 | Ahorros | 1067911825 | CAROLINA PEREZ SAN | 772,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 25-02-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP36
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 02-03-2026 **Hora:** 15:52:17
**Fecha de Generación:** 02-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 25-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 25-02-2026

**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $772,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $772,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19183437057 | Ahorros | 1067911825 | CAROLINA PEREZ SAN | 772,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 25-02-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP036
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 02-03-2026 **Hora:** 15:52:59
**Fecha de Generación:** 02-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 25-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 25-02-2026

**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,570,784.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,570,784.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000009282008927 | Ahorros | 1063647448 | FRANKLIN LOPEZ | 2,570,784.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 25-02-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP041
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 02-03-2026 **Hora:** 15:53:12
**Fecha de Generación:** 02-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 02-03-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 02-03-2026

**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,085,326.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,085,326.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91276547858 | Ahorros | 1067920951 | JOSE FERNANDO BRAV | 3,085,326.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 02-03-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP038
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 02-03-2026 **Hora:** 15:53:24
**Fecha de Generación:** 02-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 02-03-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 02-03-2026

**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $5,515,963.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $5,515,963.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024524528860 | Ahorros | 10778543 | OBERTO EFRAIN ALEM | 5,515,963.00 | BANCO CAJA SOCIAL | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO | 02-03-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP36
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 02-03-2026 **Hora:** 15:53:36
**Fecha de Generación:** 02-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 25-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 25-02-2026

**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $772,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $772,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19183437057 | Ahorros | 1067911825 | CAROLINA PEREZ SAN | 772,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 25-02-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP033
**Secuencia:** ac
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 24-02-2026 **Hora:** 17:55:45
**Fecha de Generación:** 24-02-2026

**Fecha de envío del pago:** 24-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2026

**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 | 24-02-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP033
**Secuencia:** ac
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 24-02-2026 **Hora:** 17:55:11
**Fecha de Generación:** 24-02-2026

**Fecha de envío del pago:** 24-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2026

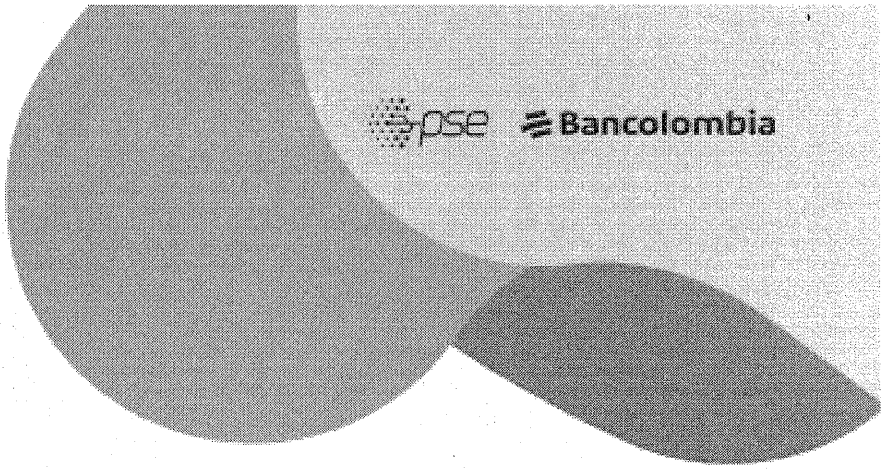
**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 24-02-2026 |

# Comprobante

de pago en línea




## COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

**Pago realizado por:** ANA IVON GARCIA VEGA

**Nro. de factura:** 344390863

**Descripción del pago:** Pago de factura Postpago

**Nro. de referencia:** 5686349072202602201606 00_1

**Nro. de referencia 2:** 5686349072

**Nro. de referencia 3:** NIT_900372918

**Fecha y hora de la transacción:** Viernes 20 de Febrero de 2026 04:08:20 PM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** $ 63,665.93

**Cuenta:** *******4797

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le 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

Claro

# Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

**Con Referencia: 5686349072**

**Transacción Aprobada**

**Pago de factura Postpago**

Fecha Límite de Pago: 11/02/2026

**$ 63.666**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|---|---|
| **Nit** | 800.153.993-7 |
| **Fecha** | 2026/02/20 16:13:33 |
| **Código único de seguimiento** | 79181508 |
| **Empresa** | claro |
| **Moneda** | COP |
| **IP Origen** | 10.75.87.63 |
| **Medio de Pagó** | Débito Bancario PSE |
| **Referencia Transacción** | 79181508 |
| **Banco** | BANCOLOMBIA |
| **Número Claro** | **3104463157** |

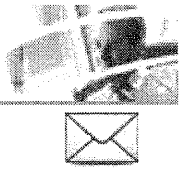
Ps 344390863

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Copyrignt © 2026 Claro. Todos Los derechos reservados.

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING

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

**20 de Febrero de 2026 9:50:05 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** jueves, 19 de febrero de 2026 - 3:17 PM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User id:** | AMABLE2024 |
| **Fecha _ hora:** | 2026-02-19 15:34:03 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | DIAN - PSE |
| **Número de factura:** | 4911085944236 |
| **Identificación del contribuyente:** | 06-900372918 |
| **Concepto:** | Retencion a Titulo de Renta |
| **Fecha de vencimiento:** | 2026/02/19 |
| **Descripción del pago:** | A?O: 2026 PERIODO: 1 |
| **Valor a pagar:** | $6,463,000.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2026-02-19 15:36:54 |
| **Cuenta a debitar:** | 091-626747-97 |
| **Número de comprobante:** | 0000080596 |
| **Id usuario aprobador:** | MONTERIA2025 |

Regresar

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

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

**24 de Febrero de 2026 3:29:18 PM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 24 de febrero de 2026 - 2:53 PM

## Editor de lotes

**A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.**

| Información del Lote | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | OP032 |
| **Cuenta a debitar:** | 091-626747-97 - Ahorros |
| **Valor total:** | $5,515,963.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |
| **Fecha de creación del lote:** | 24/02/2026 |
| **Tipo de aplicación:** | Inmediato |
| **Fecha de aplicación:** | 24/02/2026 |

Editar/Ver Lote

| Nro. Registro | Estado Transacción | Nombre del titular | Documento titular | Número de cuenta | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correcta | PAULA GARCIA PINEDO | 1067934892 | 56987871551 | $5,515,963.00 | ☐ |

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

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

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

**27 de Febrero de 2026 8:54:37 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 25 de febrero de 2026 - 10:55 AM

# Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

## Información del Lote

| | |
|---|---|
| **Tipo de Pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del Pago:** | OP036 |
| **Cuenta a Debitar:** | 091-626747-97 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 900372918 |
| **Nombre de la Cuenta:** | MTRIA. CIUDAD AMABLE |
| **Valor Total:** | 2,570,784.00 |
| **Número Total de Registros:** | 1 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 25/02/2026 |
| **Tipo de Aplicación:** | Inmediato |
| **Fecha de Aplicación:** | 25/02/2026 |
| **Fecha de Envío:** | 25/02/2026 |
| **Número de Secuencia:** | A |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 25/02/2026 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| **Exitosos** | 1 | ☐ |
| **Pendientes** | 0 | ☐ |
| **Rechazados** | 0 | ☐ |
| **Otros** | 0 | ☐ |
| **Todos** | 1 | ☐ |

## Búsqueda de Registros

| | |
|---|---|
| **Nombre Beneficiario** | |
| **Identificación Beneficiario** | |
| **Producto Beneficiario** | |
| **Valor** | |

| Todas | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < | ☐ | 1 | OKB | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | FRANKLIN LOPEZ | 1063647448 | 9282008927 | 2,570,784.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | AHORROS |

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

**27 de Febrero de 2026 8:53:59 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 25 de febrero de 2026 - 10:55 AM

# Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

## Información del Lote

| | |
|---|---|
| **Tipo de Pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del Pago:** | OP36 |
| **Cuenta a Debitar:** | 091-626747-97 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 900372918 |
| **Nombre de la Cuenta:** | MTRIA. CIUDAD AMABLE |
| **Valor Total:** | 772,000.00 |
| **Número Total de Registros:** | 1 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 25/02/2026 |
| **Tipo de Aplicación:** | Inmediato |
| **Fecha de Aplicación:** | 25/02/2026 |
| **Fecha de Envío:** | 25/02/2026 |
| **Número de Secuencia:** | B |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 25/02/2026 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 1 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 0 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 1 | ☐ |

## Búsqueda de Registros

| | |
|---|---|
| **Nombre Beneficiario** | |
| **Identificación Beneficiario** | |
| **Producto Beneficiario** | |
| **Valor** | |

| Todas | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | 1 | OKA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | CAROLINA PEREZ SAN | 1067911825 | 19183437057 | 772,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |

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

**27 de Febrero de 2026 8:53:49 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 25 de febrero de 2026 - 10:55 AM

# Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

**Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

## Información del Lote

| | |
|---|---|
| **Tipo de Pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del Pago:** | OP036 |
| **Cuenta a Debitar:** | 091-626747-97 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 900372918 |
| **Nombre de la Cuenta:** | MTRIA. CIUDAD AMABLE |
| **Valor Total:** | 2,570,784.00 |
| **Número Total de Registros:** | 1 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 25/02/2026 |
| **Tipo de Aplicación:** | Inmediato |
| **Fecha de Aplicación:** | 25/02/2026 |
| **Fecha de Envío:** | 25/02/2026 |
| **Número de Secuencia:** | A |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 25/02/2026 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 1 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 0 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 1 | ☐ |

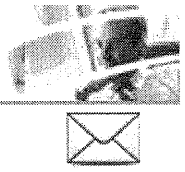
## Búsqueda de Registros

| | |
|---|---|
| **Nombre Beneficiario** | |
| **Identificación Beneficiario** | |
| **Producto Beneficiario** | |
| **Valor** | |

| Todas | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i < | ☐ | 1 | OKB | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | FRANKLIN LOPEZ | 1063647448 | 9282008927 | 2,570,784.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | AHORROS |

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING

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

**24 de Febrero de 2026 2:57:10 PM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 20 de febrero de 2026 - 5:36 PM

## Editor de lotes

**A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.**

| Información del Lote | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | OP031 |
| **Cuenta a debitar:** | 091-626747-97 - Ahorros |
| **Valor total:** | $6,378,309.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |
| **Fecha de creación del lote:** | 24/02/2026 |
| **Tipo de aplicación:** | Inmediato |
| **Fecha de aplicación:** | 24/02/2026 |

Editar/Ver Lote

| Nro. Registro | Estado Transacción | Nombre del titular | Documento titular | Número de cuenta | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correcta | MAURICIO BENJUMEA | 10934106 | 79064377839 | $6,378,309.00 | ☐ |

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

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

Mis Mensajes

## Estado de Transacciones - Aprobación - Preparación

Para ver más detalles, haga clic sobre el estado de la transacción deseada. Si desea aprobar, rechazar o eliminar alguna de ellas, seleccione la transacción y luego oprima el botón correspondiente. También podrá seleccionar múltiples transacciones, para realizar sobre éstas, las mismas operaciones de manera conjunta.

Consideraciones para Aprobaciones Múltiples: El detalle de las transacciones deberá ser revisado antes de ser seleccionadas. Las transacciones aprobadas serán validadas en el orden que aparecen.

| Todos ☐ | Fecha Preparación | Tipo | Usuario Preparador | Estado | Fecha Aplicación | Nombre | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 24/02/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Pendiente de Aprobación | 24/02/2026 | OP034 | 13,216,993.00 |
| ☐ | 24/02/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Pendiente de Aprobación | 24/02/2026 | OP033 | 13,233,617.00 |

**Ver Histórico de Transacciones**

Refrescar Lista Aprobar Rechazar Eliminar

# EVIDENCIA 5

HTT.//RHINO-WEB-
WEB.APP/#/INICIO/COMPEGRESOSHTTPS://RHINO-

# EVIDENCIA 6

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

Comprobante de Egreso N° 000040

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | **BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ**<br>CC/NIT: **80769422** | Bancolombia-Administración<br>No Cuenta 9162674797 |

| CONCEPTO | O.P. 000043 |
|---|---|
| **Reembolso al Fondo de Caja Menor para la vigencia fiscal 2026, para sufragar gastos identificados y definidos en el Presupuesto General de la sociedad Montería Ciudad Amable S.A.S. vigencia fiscal de 2026. Correspondiente a gastos ejecutados durante el período del 07-01-2026 al 27-02-2026.** | **$ 1.568.620** |
| DEDUCCIONES | TOTAL DEDUCCIONES<br>**$ 0**<br>NETO A PAGAR<br>**$ 1.568.620** |

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | | FIRMA Y SELLO BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 2401010003 | $ 402.870 | 1110060001 | $ 1.568.620 | |
| 2401010013 | $ 0 | 1110060001 | $ 1.568.620 | |
| 2401010003 | $ 303.950 | 1110060001 | $ 1.568.620 | |
| 2401010003 | $ 69.800 | 1110060001 | $ 1.568.620 | C.C./NIT |
| 2401010025 | $ 758.000 | 1110060001 | $ 1.568.620 | |
| | $ 1.568.620 | | $ 1.568.620 | |

| 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** | LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ | 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° 000041

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | OBERTO EFRAIN ALEMAN BURGOS<br>CC/NIT: 10778543 | Bancolombia-Administración<br>No Cuenta 9162674797 |

| CONCEPTO | O.P. 000038 |
|---|---|
| PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-020-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN QUE ADELANTE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. | $ 5.582.959 |

| DEDUCCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 55.830 | TOTAL DEDUCCIONES |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 11.166 | $ 66.996 |
| | | | | NETO A PAGAR |
| | | | | $ 5.515.963 |

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | | FIRMA Y SELLO BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 2490540001 | $ 5.515.963 | 1110060001 | $ 5.515.963 | |
| | $ 5.515.963 | | $ 5.515.963 | |
| | | | | 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 | LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ | 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° 000042

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | APORTES PARAFISCALES- SEGURIDAD SOCIAL - BANCOLOMBIA | Bancolombia-Administración |
| | CC/NIT: 890903938 | No Cuenta 9162674797 |

| CONCEPTO | O.P. 000045 |
|---|---|
| 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 febrero de 2026. Planilla Integrada Autoliquidación Aportes N° 6010177571. | $ 9.970.857 |
| DEDUCCIONES | TOTAL DEDUCCIONES $ 0 |
| | NETO A PAGAR $ 9.970.857 |

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | | FIRMA Y SELLO BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 2511230020 | $ 2.653.670 | 1110060001 | $ 9.970.857 | |
| 2511220021 | $ 3.746.487 | 1110060001 | $ 9.970.857 | |
| 2511110022 | $ 760.600 | 1110060001 | $ 9.970.857 | |
| 2511240001 | $ 1.248.900 | 1110060001 | $ 9.970.857 | C.C./NIT |
| 2490500024 | $ 936.700 | 1110060001 | $ 9.970.857 | |
| 2490500025 | $ 624.500 | 1110060001 | $ 9.970.857 | |
| | $ 9.970.857 | | $ 9.970.857 | |

| 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 | LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ | 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° 000043

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | KELVIN MONTES RUIZ<br>CC/NIT: 73572445 | Bancolombia-Administración<br>No Cuenta 9162674797 |

| CONCEPTO | O.P. 000046 |
|---|---|
| PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-021-2026 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LA GERENCIA DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S, EN LOS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O CONTRACTUALES CONCERNIENTES A LA OPERACIÓN Y AL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO. | **$ 7.981.150** |

| DEDUCCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 79.812 | TOTAL DEDUCCIONES **$ 95.774** |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 15.962 | NETO A PAGAR **$ 7.885.376** |

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | | FIRMA Y SELLO BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 2490540001 | $ 7.885.376 | 1110060001 | $ 7.885.376 | |
| | $ 7.885.376 | | $ 7.885.376 | 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** | LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ | 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 A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** OP031
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 24-02-2026 **Hora:** 16:57:56
**Fecha de Generación:** 24-02-2026

**Fecha de envío del pago:** 24-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2026

**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $6,378,309.00 | **Valor Registros Procesados:** $6,378,309.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79064377839 | Ahorros | 10934106 | MAURICIO BENJUMEA | 6,378,309.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 24-02-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP032
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 24-02-2026 **Hora:** 16:56:32
**Fecha de Generación:** 24-02-2026

**Fecha de envío del pago:** 24-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2026

**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,515,963.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,515,963.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56987871551 | Ahorros | 1067934892 | PAULA GARCIA PINED | 5,515,963.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 24-02-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP051
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 11-03-2026 **Hora:** 11:10:57
**Fecha de Generación:** 11-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 11-03-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 11-03-2026

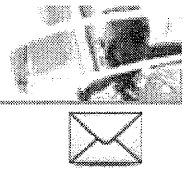
**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $12,807,396.00 | **Valor Registros Procesados:** $12,807,396.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56900000407 | Ahorros | 9012904416 | SUMINISTROS Y SERV | 12,807,396.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 11-03-2026 |

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING

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

**11 de Marzo de 2026 11:10:36 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 11 de marzo de 2026 - 9:39 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User id:** | AMABLE2024 |
| **Fecha _ hora:** | 2026-03-11 10:41:10 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

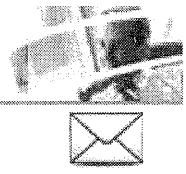
| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Número de factura:** | 347479402 |
| **Nro. de referencia:** | 56863490722026031110381 5_1 |
| **Nro. de referencia 2:** | 5686349072 |
| **Nro. de referencia 3:** | NIT_900372918 |
| **Descripción del pago:** | Pago de factura Postpago |
| **Valor a pagar:** | $61,342.92 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2026-03-11 10:45:28 |
| **Cuenta a debitar:** | 091-626747-97 |
| **Número de comprobante:** | 0000066411 |
| **Id usuario aprobador:** | MONTERIA2025 |

Regresar

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING

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

**11 de Marzo de 2026 11:10:46 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 11 de marzo de 2026 - 9:39 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User id:** | AMABLE2024 |
| **Fecha _ hora:** | 2026-03-11 10:32:32 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

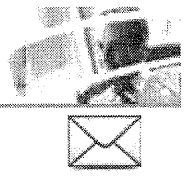
| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Número de factura:** | 347477300 |
| **Nro. de referencia:** | 568633847920260311102950_1 |
| **Nro. de referencia 2:** | 5686338479 |
| **Nro. de referencia 3:** | NIT_900372918 |
| **Descripción del pago:** | Pago de factura Postpago |
| **Valor a pagar:** | $65,274.39 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2026-03-11 10:35:53 |
| **Cuenta a debitar:** | 091-626747-97 |
| **Número de comprobante:** | 0000070412 |
| **Id usuario aprobador:** | MONTERIA2025 |

Regresar

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING

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

**11 de Marzo de 2026 11:11:19 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 11 de marzo de 2026 - 9:39 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User id:** | AMABLE2024 |
| **Usuario:** | ANA IVON GARCIA VEGA |
| **Fecha _ hora:** | 2026-03-11 09:52:54 |
| **Evento / transacción:** | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios |
| **Estado:** | Ejecutada |

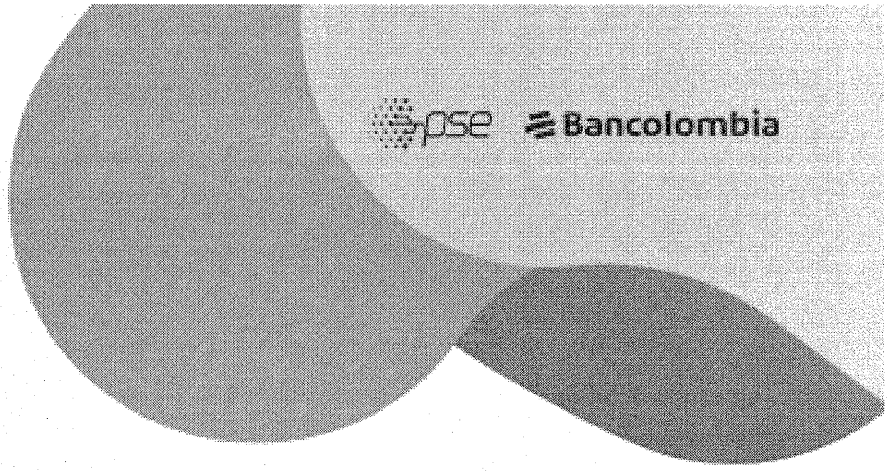
| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Fecha aprobación:** | 2026-03-11 10:23:02 |
| **Id usuario aprobador:** | MONTERIA2025 |
| **Usuario aprobador:** | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ |

Regresar

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

# Comprobante

de pago en línea




## COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

**Pago realizado por:** ANA IVON GARCIA VEGA

**Nro. de factura:** 347477300

**Descripción del pago:** Pago de factura Postpago

**Nro. de referencia:** 5686338479202603111029 50_1

**Nro. de referencia 2:** 5686338479

**Nro. de referencia 3:** NIT_900372918

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 11 de Marzo de 2026 10:31:44 AM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** $ 65,274.39

**Cuenta:** *******4797

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le 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

Claro

# Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

**Con Referencia: 5686338479**

**Transacción Aprobada**

**Pago de factura Postpago**

Fecha Límite de Pago: 11/03/2026

**$ 65.274**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|---|---|
| **Nit** | 800.153.993-7 |
| **Fecha** | 2026/03/11 10:31:21 |
| **Código único de seguimiento** | 131618850 |
| **Empresa** | claro |
| **Moneda** | COP |
| **IP Origen** | 10.75.87.63 |
| **Medio de Pagó** | Débito Bancario PSE |
| **Referencia Transacción** | 131618850 |
| **Banco** | BANCOLOMBIA |
| **Número Claro** | **3104672704** |

Ps 347477300

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Copyrignt © 2026 Claro. Todos Los derechos reservados.

# Comprobante

de pago en línea

## COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

**Pago realizado por:** ANA IVON GARCIA VEGA

**Nro. de factura:** 347479402

**Descripción del pago:** Pago de factura Postpago

**Nro. de referencia:** 5686349072202603111038l5_1

**Nro. de referencia 2:** 5686349072

**Nro. de referencia 3:** NIT_900372918

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 11 de Marzo de 2026 10:40:26 AM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** $ 61,342.92

**Cuenta:** *******4797

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le 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

Claro

# Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

**Con Referencia: 5686349072**

**Transacción Aprobada**

**Pago de factura Postpago**

Fecha Límite de Pago: 11/03/2026

**$ 61.343**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|---|---|
| **Nit** | 800.153.993-7 |
| **Fecha** | 2026/03/11 10:45:36 |
| **Código único de seguimiento** | 131648732 |
| **Empresa** | claro |
| **Moneda** | COP |
| **IP Origen** | 10.75.87.63 |
| **Medio de Pagó** | Débito Bancario PSE |
| **Referencia Transacción** | 131648732 |
| **Banco** | BANCOLOMBIA |
| **Número Claro** | **3104463157** |

Ps 347479402

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Copyrignt © 2026 Claro. Todos Los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS
**NIT:** 900372918

**Número de Cuenta:** 09162674797
**Tipo de cuenta:** Ahorros

**Fecha y Hora Actual:** 11-03-2026 09:56:48
**Fecha y Hora Consulta:** 11-03-2026 09:56:48

**Impreso por:** AMABLE2024

| **Saldo Efectivo Actual:** $770,394,366.42 | **Saldo en Canje Actual:** $0.00 | **Saldo Total Actual:** $770,394,366.42 |
|---|---|---|

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | PAGO PSE COMUNICACION CELULAR | MONTERIA | Pago factura hogar - Mul | | | -600,854.00 |
| 2026/03/10 | PAGO PSE Camara de Comercio d | MONTERIA | renovacionmatricula | | | -2,348,600.00 |
| 2026/03/09 | PAGO A PROV KELVIN DE JESUS MO | MONTERIA | | | | -7,885,376.00 |
| 2026/03/09 | PAGO A PROV SINDY SOFIA BADEL | MONTERIA | | | | -6,378,309.00 |
| 2026/03/09 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -445.00 |
| 2026/03/09 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,356.15 |
| 2026/03/08 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -1,359.00 |
| 2026/03/08 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 19,419.86 |
| 2026/03/06 | PAGO DE PROV PA FIDU BANCOLO | MONTERIA | 830054539 | 17766152 | | 7,019.52 |
| 2026/03/06 | TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM | MONTERIA | | | | 56,523,035.76 |
| 2026/03/06 | PAGO A PROVE JOSE NELSON HER | MONTERIA | 6887527 | OP047 | | -2,918,552.00 |
| 2026/03/05 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -844.00 |
| 2026/03/05 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 12,065.05 |
| 2026/03/04 | PAGO PSE SOI ACH | MONTERIA | NI | | | -12,780,500.00 |
| 2026/03/03 | PAGO A PROV OBERTO EFRAIN ALEM | MONTERIA | | | | -5,515,963.00 |
| 2026/03/03 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -430.00 |
| 2026/03/03 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,137.50 |
| 2026/03/03 | PAGO A PROVE BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | OP043 | | -1,568,620.00 |
| 2026/03/03 | PAGO A PROVE CARLOS ALBERTO | MONTERIA | 15646455 | OP044 | | -5,515,963.00 |
| 2026/03/02 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -437.00 |
| 2026/03/02 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,241.02 |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE MARIA LIGIA HER | MONTERIA | 30688984 | OP042 | | -4,621,087.00 |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE JOSE FERNANDO B | MONTERIA | 1067920951 | OP041 | | -3,085,326.00 |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE PAULA MARCELA R | MONTERIA | 1067959096 | OP039 | | -5,515,963.00 |
| 2026/03/01 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -444.00 |
| 2026/03/01 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,349.65 |
| 2026/02/28 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -1,776.00 |
| 2026/02/28 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 25,398.10 |
| 2026/02/25 | PAGO A PROV FRANKLIN LOPEZ | MONTERIA | | | | -2,570,784.00 |
| 2026/02/25 | PAGO A PROVE CAROLINA PEREZ | MONTERIA | 1067911825 | OP36 | | -772,000.00 |
| 2026/02/25 | PAGO A PROVE CAROLINA ISABEL | MONTERIA | 1067931073 | OP037 | | -3,085,326.00 |
| 2026/02/24 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -448.00 |
| 2026/02/24 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,402.24 |
| 2026/02/24 | PAGO A NOMIN LUIS ARMANDO DI | MONTERIA | 80091168 | OP033 | | -13,233,617.00 |
| 2026/02/24 | PAGO A NOMIN BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | OP034 | | -13,216,993.00 |
| 2026/02/24 | PAGO A PROVE PAULA GARCIA PI | MONTERIA | 1067934892 | OP032 | | -5,515,963.00 |
| 2026/02/24 | PAGO A PROVE MAURICIO BENJUM | MONTERIA | 10934106 | OP031 | | -6,378,309.00 |
| 2026/02/23 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -1,880.00 |
| 2026/02/23 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 26,869.10 |
| 2026/02/20 | PAGO A PROV ARRAZOLA ABOGADOS | MONTERIA | | | | -6,639,782.00 |
| 2026/02/20 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | MONTERIA | 39785852536 | 39785852536 | | 2,507,116.00 |
| 2026/02/20 | PAGO PSE COMUNICACION CELULAR | MONTERIA | Pago de factura Postpago | | | -63,665.93 |
| 2026/02/20 | PAGO A PROVE PAOLA SIBAJA RA | MONTERIA | 1063157583 | OP029 | | -5,515,963.00 |
| 2026/02/20 | PAGO A PROVE ANA IVON GARCIA | MONTERIA | 50943727 | 22 | | -2,507,116.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROV FIORELLA RODRIGUEZ | MONTERIA | | | | -3,457,087.00 |
| 2026/02/19 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -477.00 |
| 2026/02/19 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,817.58 |
| 2026/02/19 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN | MONTERIA | | | | -6,463,000.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | P24 | | -2,673,717.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE LUIS ARMANDO DI | MONTERIA | 80091168 | OP23 | | -2,421,627.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE TONY JOSE GOMEZ | MONTERIA | 1073821630 | OP025 | | -4,621,087.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE FACIL SOLUCIONE | MONTERIA | 900854804 | P26 | | -1,164,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | P22 | -2,507,116.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE FACIL SOLUCIONE | MONTERIA | 900854804 | | -522,000.00 |
| 2026/02/18 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | -2,946.00 |
| 2026/02/18 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | 42,079.49 |
| 2026/02/13 | PAGO A PROVE EFRAIN JOSE GOM | MONTERIA | 78701477 | OP019 | -7,855,376.00 |
| 2026/02/13 | PAGO A PROVE SARA C DORIA | MONTERIA | 50847426 | OP020 | -7,750,376.00 |
| 2026/02/12 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | -4,000.00 |
| 2026/02/12 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | 57,129.08 |
| 2026/02/05 | PAGO DE PROV PA FIDU BANCOLO | MONTERIA | 830054539 | 17766134 | 5,016.32 |
| 2026/02/05 | TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM | MONTERIA | | | 65,859,845.95 |
| 2026/02/05 | PAGO PSE SOI - PCSS | MONTERIA | Pago Cesantias | | -32,844,185.00 |
| 2026/02/05 | PAGO PSE SOI ACH | MONTERIA | NI | | -13,833,900.00 |
| 2026/02/04 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | -1,956.00 |
| 2026/02/04 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | 27,932.45 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900372918 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CRA 1W # 32A-49 CENTRO | TELÉFONO: | 7899494 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades ejecutivas de la |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6010177571** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | marzo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/03/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 113116019 |

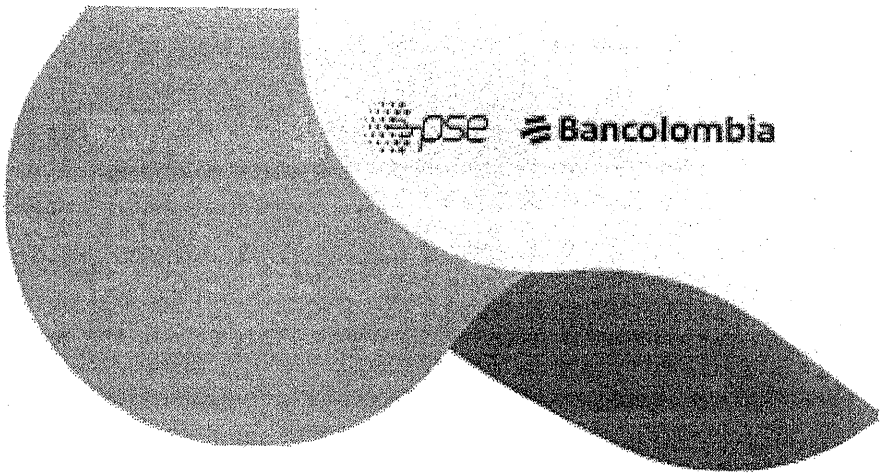
## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 5.307.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 2 | **$ 5.307.400** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 1.952.600 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 1.949.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 2 | **$ 3.902.400** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8910800051 | CCF16 | CCF16-COMFACOR | 2 | $ 1.248.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 2 | **$ 1.248.900** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 2 | $ 760.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 2 | **$ 760.600** |
| **OTROS PARAFISCALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8999990341 | PASENA | PASENA-SENA | 2 | $ 624.500 |
| 8999992392 | PAICBF | PAICBF-ICBF | 2 | $ 936.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | | **$ 1.561.200** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 12.780.500** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 12.780.500** |

# Comprobante

de pago en línea




## SOI ACH

**Pago realizado por:** ANA IVON GARCIA VEGA

**Nro. de recibo:** 6010177571

**Descripción del pago:** Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

**Identificación del contribuyente:** 10.80.25.153

**Concepto:** NI

**Razón Social:** 900372918

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 4 de Marzo de 2026 04:26:41 PM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** $ 12,780,500.00

**Cuenta:** *******4797

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP034
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 24-02-2026 **Hora:** 17:54:58
**Fecha de Generación:** 24-02-2026

**Fecha de envío del pago:** 24-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2026

**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 | 24-02-2026 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP032
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 09162674797

**Fecha:** 02-03-2026 **Hora:** 15:57:29
**Fecha de Generación:** 02-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 24-02-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2026

**Impreso por:** AMABLE2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,515,963.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,515,963.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56987871551 | Ahorros | 1067934892 | PAULA GARCIA PINED | 5,515,963.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 24-02-2026 |

# EVIDENCIA 8

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

**27 de Febrero de 2026 8:51:49 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 25 de febrero de 2026 - 10:55 AM

**Importante**

Si tiene pagos de nómina o proveedores en estado "Enviada para proceso" o "Esperando validación" te invitamos a actualizar el estado del lote en la opción "Estado de transacciones/Histórico", seleccionando el lote y actualizándolo en el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla; si el estado no cambia no realices estos pagos nuevamente e intenta actualizarlo más tarde.
Si el estado es "Error de envío" consúltalo en la opción: Transferencias y pagos/Estado de pagos, si lo encuentras no debes cargarlo nuevamente, verifica el estado de cada uno de los pagos para confirmar que se hayan aplicado.

## Estado de transacciones - Histórico.

Para ver más detalles, haga clic sobre el estado de la transacción deseada.
Si el estado de los pagos de nómina o proveedores no se visualiza en: "Orden de pago procesada. Verifique el estado de la operación" o "Error de envío", te invitamos a actualizar el estado del lote, seleccionándolo y actualizándolo en el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla para conocer su estado final.

| Fecha Prep. | Tipo | Usuario preparador | Estado | Fecha aplicación | Nombre | Valor total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP36 | 772,000.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP036 | 2,570,784.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP037 | 3,085,326.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP034 | 13,216,993.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP033 | 13,233,617.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP032 | 5,515,963.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP031 | 6,378,309.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 20/02/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 63,665.93 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | OP029 | 5,515,963.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | 22 | 2,507,116.00 | ○ |
| 20/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 20/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | OP027 | 6,639,782.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 19/02/2026 | DIAN - PSE | 6,463,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de | 19/02/2026 | P24 | 2,673,717.00 | ○ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | proceso de verificación | | | | |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | P26 | 1,164,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | OP026 | 3,457,087.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | OP025 | 4,621,087.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | O22 | 522,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 19/02/2026 | OP24 | 2,673,717.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | P22 | 2,507,116.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 19/02/2026 | OP23 | 2,421,627.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 18/02/2026 | OP024 | 2,673,717.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 18/02/2026 | OP023 | 2,421,627.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 18/02/2026 | OP22 | 522,000.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 18/02/2026 | OP022 | 2,507,116.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 13/02/2026 | OP020 | 7,750,376.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 13/02/2026 | OP019 | 7,855,376.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 13/02/2026 | OP0019 | 7,855,376.00 | ○ |
| 05/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 05/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 05/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | SOI - PCSS | 32,844,185.00 | ○ |
| 05/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | SOI ACH | 13,833,900.00 | ○ |
| 30/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 30/01/2026 | OP015 | 865,711.00 | ○ |
| 29/01/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 29/01/2026 | | 0.00 | ○ |
| 28/01/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 28/01/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 121,375.37 | ○ |
| 28/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 28/01/2026 | OP013 | 35,012,250.00 | ○ |
| 28/01/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 28/01/2026 | | 0.00 | ○ |
| 23/01/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 23/01/2026 | OP011 | 13,216,993.00 | ○ |
| 23/01/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA | Orden de pago recibida, en | 23/01/2026 | OP010 | 13,277,617.00 | ○ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 23/01/2026 | OP009 | 2,262,267.00 | ○ |
| 23/01/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 23/01/2026 | OP008 | 1,679,035.00 | ○ |
| 22/01/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 22/01/2026 | AVAL FIDUCIARIA S.A. | 1,057,000.00 | ○ |
| 22/01/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 22/01/2026 | DIAN - PSE | 11,613,000.00 | ○ |
| 22/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 22/01/2026 | OP7 | 1,450,000.00 | ○ |
| 22/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 22/01/2026 | OP0007 | 1,762,130.00 | ○ |
| 21/01/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 21/01/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 58,110.21 | ○ |
| 21/01/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 21/01/2026 | | 0.00 | ○ |
| 21/01/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 21/01/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 298,882.00 | ○ |
| 21/01/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 21/01/2026 | | 0.00 | ○ |



Refrescar Lista | Actualizar Lote | Anular Lote | Eliminar

Transacciones Pendientes

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

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

**3 de Marzo de 2026 10:25:28 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 03 de marzo de 2026 - 10:13 AM

## Estado de transacciones - Histórico.

Para ver más detalles, haga clic sobre el estado de la transacción deseada.
Si el estado de los pagos de nómina o proveedores no se visualiza en: "Orden de pago procesada. Verifique el estado de la operación" o "Error de envío", te invitamos a actualizar el estado del lote, seleccionándolo y actualizándolo en el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla para conocer su estado final.

| Fecha Prep. | Tipo | Usuario preparador | Estado | Fecha aplicación | Nombre | Valor total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP042 | 4,621,087.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP041 | 3,085,326.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP038 | 5,515,963.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP039 | 5,515,963.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP36 | 772,000.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP036 | 2,570,784.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP037 | 3,085,326.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP034 | 13,216,993.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP033 | 13,233,617.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP032 | 5,515,963.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP031 | 6,378,309.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 20/02/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 63,665.93 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | OP029 | 5,515,963.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | 22 | 2,507,116.00 | ○ |
| 20/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 20/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | OP027 | 6,639,782.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 19/02/2026 | DIAN - PSE | 6,463,000.00 | ○ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | 23 | 2,421,627.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | P26 | 1,164,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | OP026 | 3,457,087.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | OP025 | 4,621,087.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | O22 | 522,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 19/02/2026 | OP24 | 2,673,717.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | P22 | 2,507,116.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 19/02/2026 | OP23 | 2,421,627.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 18/02/2026 | OP024 | 2,673,717.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 18/02/2026 | OP023 | 2,421,627.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 18/02/2026 | OP22 | 522,000.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 18/02/2026 | OP022 | 2,507,116.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 13/02/2026 | OP020 | 7,750,376.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 13/02/2026 | OP019 | 7,855,376.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 13/02/2026 | OP0019 | 7,855,376.00 | ○ |
| 05/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 05/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 05/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | SOI - PCSS | 32,844,185.00 | ○ |
| 05/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | SOI ACH | 13,833,900.00 | ○ |
| 30/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 30/01/2026 | OP015 | 865,711.00 | ○ |
| 29/01/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 29/01/2026 | | 0.00 | ○ |
| 28/01/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 28/01/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 121,375.37 | ○ |
| 28/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 28/01/2026 | OP013 | 35,012,250.00 | ○ |
| 28/01/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 28/01/2026 | | 0.00 | ○ |
| 23/01/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 23/01/2026 | OP011 | 13,216,993.00 | ○ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 23/01/2026 | OP010 | 13,233,617.00 | ○ |
| 23/01/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 23/01/2026 | OP009 | 2,262,267.00 | ○ |
| 23/01/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 23/01/2026 | OP008 | 1,679,035.00 | ○ |
| 22/01/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 22/01/2026 | AVAL FIDUCIARIA S.A. | 1,057,000.00 | ○ |
| 22/01/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 22/01/2026 | DIAN - PSE | 11,613,000.00 | ○ |
| 22/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 22/01/2026 | OP7 | 1,450,000.00 | ○ |
| 22/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 22/01/2026 | OP0007 | 1,762,130.00 | ○ |

Página 1

Refrescar Lista | Actualizar Lote | Anular Lote | Eliminar

Transacciones Pendientes

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

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

**11 de Marzo de 2026 9:57:34 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 11 de marzo de 2026 - 9:21 AM

## Estado de transacciones - Histórico.

Para ver más detalles, haga clic sobre el estado de la transacción deseada.
Si el estado de los pagos de nómina o proveedores no se visualiza en: "Orden de pago procesada. Verifique el estado de la operación" o "Error de envío", te invitamos a actualizar el estado del lote, seleccionándolo y actualizándolo en el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla para conocer su estado final.

| Fecha Prep. | Tipo | Usuario preparador | Estado | Fecha aplicación | Nombre | Valor total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 10/03/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 600,854.00 | ○ |
| 10/03/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 10/03/2026 | Camara de Comercio de Monteria | 2,348,600.00 | ○ |
| 06/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 06/03/2026 | OP048 | 6,378,309.00 | ○ |
| 06/03/2026 | Afiliación manual de productos de terceros | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 06/03/2026 | | 0.00 | ○ |
| 06/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 06/03/2026 | OP047 | 2,918,552.00 | ○ |
| 06/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 06/03/2026 | OP046 | 7,885,376.00 | ○ |
| 04/03/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 04/03/2026 | SOI ACH | 12,780,500.00 | ○ |
| 03/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 03/03/2026 | OP043 | 1,568,620.00 | ○ |
| 03/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 03/03/2026 | OP044 | 5,515,963.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP042 | 4,621,087.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP041 | 3,085,326.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP038 | 5,515,963.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP039 | 5,515,963.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP36 | 772,000.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP036 | 2,570,784.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP037 | 3,085,326.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP034 | 13,216,993.00 | ○ |
| | | ANA IVON GARCIA | Orden de pago | | | | ○ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP032 | 5,515,963.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP031 | 6,378,309.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 20/02/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 63,665.93 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | OP029 | 5,515,963.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | 22 | 2,507,116.00 | ○ |
| 20/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 20/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | OP027 | 6,639,782.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 19/02/2026 | DIAN - PSE | 6,463,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | P24 | 2,673,717.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | 23 | 2,421,627.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | P26 | 1,164,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | OP026 | 3,457,087.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | OP025 | 4,621,087.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | O22 | 522,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 19/02/2026 | OP24 | 2,673,717.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | P22 | 2,507,116.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 19/02/2026 | OP23 | 2,421,627.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 18/02/2026 | OP024 | 2,673,717.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 18/02/2026 | OP023 | 2,421,627.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 18/02/2026 | OP22 | 522,000.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 18/02/2026 | OP022 | 2,507,116.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 13/02/2026 | OP020 | 7,750,376.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 13/02/2026 | OP019 | 7,855,376.00 | ○ |
| | | ANA IVON GARCIA | | | | | ○ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 05/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 05/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | SOI - PCSS | 32,844,185.00 | ○ |
| 05/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | SOI ACH | 13,833,900.00 | ○ |
| 30/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 30/01/2026 | OP015 | 865,711.00 | ○ |
| 29/01/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 29/01/2026 | | 0.00 | ○ |
| 28/01/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 28/01/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 121,375.37 | ○ |
| 28/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 28/01/2026 | OP013 | 35,012,250.00 | ○ |



Refrescar Lista | Actualizar Lote | Anular Lote | Eliminar

Transacciones Pendientes

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS
**NIT:** 900372918

**Número de Cuenta:** 09162674797
**Tipo de cuenta:** Ahorros

**Fecha y Hora Actual:** 03-03-2026 10:29:50
**Fecha y Hora Consulta:** 03-03-2026 10:29:50

**Impreso por:** AMABLE2024

| **Saldo Efectivo Actual:** $753,814,295.62 | **Saldo en Canje Actual:** $0.00 | **Saldo Total Actual:** $753,814,295.62 |
|---|---|---|

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | PAGO A PROVEEDORES | MONTERIA | | | | -5,515,963.00 |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE MARIA LIGIA HER | MONTERIA | 30688984 | OP042 | | -4,621,087.00 |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE JOSE FERNANDO B | MONTERIA | 1067920951 | OP041 | | -3,085,326.00 |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE PAULA MARCELA R | MONTERIA | 1067959096 | OP039 | | -5,515,963.00 |
| 2026/03/01 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -444.00 |
| 2026/03/01 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,349.65 |
| 2026/02/28 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -1,776.00 |
| 2026/02/28 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 25,398.10 |
| 2026/02/25 | PAGO A PROV FRANKLIN LOPEZ | MONTERIA | | | | -2,570,784.00 |
| 2026/02/25 | PAGO A PROVE CAROLINA PEREZ | MONTERIA | 1067911825 | OP36 | | -772,000.00 |
| 2026/02/25 | PAGO A PROVE CAROLINA ISABEL | MONTERIA | 1067931073 | OP037 | | -3,085,326.00 |
| 2026/02/24 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -448.00 |
| 2026/02/24 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,402.24 |
| 2026/02/24 | PAGO A NOMIN LUIS ARMANDO DI | MONTERIA | 80091168 | OP033 | | -13,233,617.00 |
| 2026/02/24 | PAGO A NOMIN BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | OP034 | | -13,216,993.00 |
| 2026/02/24 | PAGO A PROVE PAULA GARCIA PI | MONTERIA | 1067934892 | OP032 | | -5,515,963.00 |
| 2026/02/24 | PAGO A PROVE MAURICIO BENJUM | MONTERIA | 10934106 | OP031 | | -6,378,309.00 |
| 2026/02/23 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -1,880.00 |
| 2026/02/23 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 26,869.10 |
| 2026/02/20 | PAGO A PROV ARRAZOLA ABOGADOS | MONTERIA | | | | -6,639,782.00 |
| 2026/02/20 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | MONTERIA | 39785852536 | 39785852536 | | 2,507,116.00 |
| 2026/02/20 | PAGO PSE COMUNICACION CELULAR | MONTERIA | Pago de factura | | | -63,665.93 |
| 2026/02/20 | PAGO A PROVE PAOLA SIBAJA RA | MONTERIA | Postpago 1063157583 | OP029 | | -5,515,963.00 |
| 2026/02/20 | PAGO A PROVE ANA IVON GARCIA | MONTERIA | 50943727 | 22 | | -2,507,116.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROV FIORELLA RODRIGUEZ | MONTERIA | | | | -3,457,087.00 |
| 2026/02/19 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -477.00 |
| 2026/02/19 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,817.58 |
| 2026/02/19 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN | MONTERIA | | | | -6,463,000.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | P24 | | -2,673,717.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE LUIS ARMANDO DI | MONTERIA | 80091168 | OP23 | | -2,421,627.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE TONY JOSE GOMEZ | MONTERIA | 1073821630 | OP025 | | -4,621,087.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE FACIL SOLUCIONE | MONTERIA | 900854804 | P26 | | -1,164,000.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | P22 | | -2,507,116.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE FACIL SOLUCIONE | MONTERIA | 900854804 | | | -522,000.00 |
| 2026/02/18 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -2,946.00 |
| 2026/02/18 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 42,079.49 |
| 2026/02/13 | PAGO A PROVE EFRAIN JOSE GOM | MONTERIA | 78701477 | OP019 | | -7,855,376.00 |
| 2026/02/13 | PAGO A PROVE SARA C DORIA | MONTERIA | 50847426 | OP020 | | -7,750,376.00 |
| 2026/02/12 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -4,000.00 |
| 2026/02/12 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 57,129.08 |
| 2026/02/05 | PAGO DE PROV PA FIDU BANCOLO | MONTERIA | 830054539 | 17766134 | | 5,016.32 |
| 2026/02/05 | TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM | MONTERIA | | | | 65,859,845.95 |
| 2026/02/05 | PAGO PSE SOI - PCSS | MONTERIA | Pago Cesantias | | | -32,844,185.00 |
| 2026/02/05 | PAGO PSE SOI ACH | MONTERIA | NI | | | -13,833,900.00 |
| 2026/02/04 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -1,956.00 |
| 2026/02/04 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 27,932.45 |

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

**10 de Marzo de 2026 9:37:55 AM**
**Dirección IP:** 190.147.128.123

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 06 de marzo de 2026 - 5:04 PM

## Estado de transacciones - Histórico.

Para ver más detalles, haga clic sobre el estado de la transacción deseada.
Si el estado de los pagos de nómina o proveedores no se visualiza en: "Orden de pago procesada. Verifique el estado de la operación" o "Error de envío", te invitamos a actualizar el estado del lote, seleccionándolo y actualizándolo en el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla para conocer su estado final.

| Fecha Prep. | Tipo | Usuario preparador | Estado | Fecha aplicación | Nombre | Valor total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 06/03/2026 | OP048 | 6,378,309.00 | ○ |
| 06/03/2026 | Afiliación manual de productos de terceros | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 06/03/2026 | | 0.00 | ○ |
| 06/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 06/03/2026 | OP047 | 2,918,552.00 | ○ |
| 06/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 06/03/2026 | OP046 | 7,885,376.00 | ○ |
| 04/03/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 04/03/2026 | SOI ACH | 12,780,500.00 | ○ |
| 03/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 03/03/2026 | OP043 | 1,568,620.00 | ○ |
| 03/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 03/03/2026 | OP044 | 5,515,963.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP042 | 4,621,087.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP041 | 3,085,326.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP038 | 5,515,963.00 | ○ |
| 02/03/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 02/03/2026 | OP039 | 5,515,963.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP36 | 772,000.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP036 | 2,570,784.00 | ○ |
| 25/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 25/02/2026 | OP037 | 3,085,326.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP034 | 13,216,993.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 24/02/2026 | OP033 | 13,233,617.00 | ○ |
| 24/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de | 24/02/2026 | OP032 | 5,515,963.00 | ○ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | proceso de verificación | | | | |
| 20/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 20/02/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 63,665.93 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | OP029 | 5,515,963.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | 22 | 2,507,116.00 | ○ |
| 20/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 20/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 20/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 20/02/2026 | OP027 | 6,639,782.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 19/02/2026 | DIAN - PSE | 6,463,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | P24 | 2,673,717.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | 23 | 2,421,627.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | P26 | 1,164,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | OP026 | 3,457,087.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | OP025 | 4,621,087.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | O22 | 522,000.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 19/02/2026 | OP24 | 2,673,717.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 19/02/2026 | P22 | 2,507,116.00 | ○ |
| 19/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 19/02/2026 | OP23 | 2,421,627.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 18/02/2026 | OP024 | 2,673,717.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 18/02/2026 | OP023 | 2,421,627.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 18/02/2026 | OP22 | 522,000.00 | ○ |
| 18/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 18/02/2026 | OP022 | 2,507,116.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 13/02/2026 | OP020 | 7,750,376.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 13/02/2026 | OP019 | 7,855,376.00 | ○ |
| 13/02/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Rechazado | 13/02/2026 | OP0019 | 7,855,376.00 | ○ |
| 05/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | | 0.00 | ○ |
| 05/02/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | | 0.00 | ○ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 05/02/2026 | SOI ACH | 13,833,900.00 | ○ |
| 30/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 30/01/2026 | OP015 | 865,711.00 | ○ |
| 29/01/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 29/01/2026 | | 0.00 | ○ |
| 28/01/2026 | Pago PSE | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 28/01/2026 | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. | 121,375.37 | ○ |
| 28/01/2026 | Pagar proveedores | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 28/01/2026 | OP013 | 35,012,250.00 | ○ |
| 28/01/2026 | GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios | ANA IVON GARCIA VEGA | Ejecutada | 28/01/2026 | | 0.00 | ○ |
| 23/01/2026 | Pagar nómina | ANA IVON GARCIA VEGA | Orden de pago recibida, en proceso de verificación | 23/01/2026 | OP011 | 13,216,993.00 | ○ |

Página 1



Refrescar Lista | Actualizar Lote | Anular Lote | Eliminar

Transacciones Pendientes

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS
**NIT:** 900372918

**Número de Cuenta:** 09162674797
**Tipo de cuenta:** Ahorros

**Fecha y Hora Actual:** 10-03-2026 09:40:21
**Fecha y Hora Consulta:** 10-03-2026 09:40:21

**Impreso por:** AMABLE2024

| **Saldo Efectivo Actual:** $773,337,931.46 | **Saldo en Canje Actual:** $0.00 | **Saldo Total Actual:** $773,337,931.46 |
|---|---|---|

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | PAGO A PROV KELVIN DE JESUS MO | MONTERIA | | | | -7,885,376.00 |
| 2026/03/09 | PAGO A PROV SINDY SOFIA BADEL | MONTERIA | | | | -6,378,309.00 |
| 2026/03/08 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -1,359.00 |
| 2026/03/08 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 19,419.86 |
| 2026/03/06 | PAGO DE PROV PA FIDU BANCOLO | MONTERIA | 830054539 | 17766152 | | 7,019.52 |
| 2026/03/06 | TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM | MONTERIA | | | | 56,523,035.76 |
| 2026/03/06 | PAGO A PROVE JOSE NELSON HER | MONTERIA | 6887527 | OP047 | | -2,918,552.00 |
| 2026/03/05 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -844.00 |
| 2026/03/05 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 12,065.05 |
| 2026/03/04 | PAGO PSE SOI ACH | MONTERIA | NI | | | -12,780,500.00 |
| 2026/03/03 | PAGO A PROV OBERTO EFRAIN ALEM | MONTERIA | | | | -5,515,963.00 |
| 2026/03/03 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -430.00 |
| 2026/03/03 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,137.50 |
| 2026/03/03 | PAGO A PROVE BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | OP043 | | -1,568,620.00 |
| 2026/03/03 | PAGO A PROVE CARLOS ALBERTO | MONTERIA | 15646455 | OP044 | | -5,515,963.00 |
| 2026/03/02 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -437.00 |
| 2026/03/02 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,241.02 |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE MARIA LIGIA HER | MONTERIA | 30688984 | OP042 | | -4,621,087.00 |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE JOSE FERNANDO B | MONTERIA | 1067920951 | OP041 | | -3,085,326.00 |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE PAULA MARCELA R | MONTERIA | 1067959096 | OP039 | | -5,515,963.00 |
| 2026/03/01 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -444.00 |
| 2026/03/01 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,349.65 |
| 2026/02/28 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -1,776.00 |
| 2026/02/28 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 25,398.10 |
| 2026/02/25 | PAGO A PROV FRANKLIN LOPEZ | MONTERIA | | | | -2,570,784.00 |
| 2026/02/25 | PAGO A PROVE CAROLINA PEREZ | MONTERIA | 1067911825 | OP36 | | -772,000.00 |
| 2026/02/25 | PAGO A PROVE CAROLINA ISABEL | MONTERIA | 1067931073 | OP037 | | -3,085,326.00 |
| 2026/02/24 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -448.00 |
| 2026/02/24 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,402.24 |
| 2026/02/24 | PAGO A NOMIN LUIS ARMANDO DI | MONTERIA | 80091168 | OP033 | | -13,233,617.00 |
| 2026/02/24 | PAGO A NOMIN BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | OP034 | | -13,216,993.00 |
| 2026/02/24 | PAGO A PROVE PAULA GARCIA PI | MONTERIA | 1067934892 | OP032 | | -5,515,963.00 |
| 2026/02/24 | PAGO A PROVE MAURICIO BENJUM | MONTERIA | 10934106 | OP031 | | -6,378,309.00 |
| 2026/02/23 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -1,880.00 |
| 2026/02/23 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 26,869.10 |
| 2026/02/20 | PAGO A PROV ARRAZOLA ABOGADOS | MONTERIA | | | | -6,639,782.00 |
| 2026/02/20 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | MONTERIA | 39785852536 | 39785852536 | | 2,507,116.00 |
| 2026/02/20 | PAGO PSE COMUNICACION CELULAR | MONTERIA | Pago de factura Postpago | | | -63,665.93 |
| 2026/02/20 | PAGO A PROVE PAOLA SIBAJA RA | MONTERIA | 1063157583 | OP029 | | -5,515,963.00 |
| 2026/02/20 | PAGO A PROVE ANA IVON GARCIA | MONTERIA | 50943727 | 22 | | -2,507,116.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROV FIORELLA RODRIGUEZ | MONTERIA | | | | -3,457,087.00 |
| 2026/02/19 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -477.00 |
| 2026/02/19 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 6,817.58 |
| 2026/02/19 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN | MONTERIA | | | | -6,463,000.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | P24 | | -2,673,717.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE LUIS ARMANDO DI | MONTERIA | 80091168 | OP23 | | -2,421,627.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE TONY JOSE GOMEZ | MONTERIA | 1073821630 | OP025 | | -4,621,087.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE FACIL SOLUCIONE | MONTERIA | 900854804 | P26 | | -1,164,000.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE BERNARDO REVUEL | MONTERIA | 80769422 | P22 | | -2,507,116.00 |
| 2026/02/19 | PAGO A PROVE FACIL SOLUCIONE | MONTERIA | 900854804 | | | -522,000.00 |
| 2026/02/18 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | | -2,946.00 |
| 2026/02/18 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | | 42,079.49 |
| 2026/02/13 | PAGO A PROVE EFRAIN JOSE GOM | MONTERIA | 78701477 | OP019 | | -7,855,376.00 |
| 2026/02/13 | PAGO A PROVE SARA C DORIA | MONTERIA | 50847426 | OP020 | | -7,750,376.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | -4,000.00 |
| 2026/02/12 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | 57,129.08 |
| 2026/02/05 | PAGO DE PROV PA FIDU BANCOLO | MONTERIA | 830054539 | 17766134 | 5,016.32 |
| 2026/02/05 | TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM | MONTERIA | | | 65,859,845.95 |
| 2026/02/05 | PAGO PSE SOI - PCSS | MONTERIA | Pago Cesantias | | -32,844,185.00 |
| 2026/02/05 | PAGO PSE SOI ACH | MONTERIA | NI | | -13,833,900.00 |
| 2026/02/04 | RETENCION EN LA FUENTE | MONTERIA | | | -1,956.00 |
| 2026/02/04 | ABONO INTERESES AHORROS | MONTERIA | | | 27,932.45 |

# EVIDENCIA 9

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# Solicitud de GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios aprobada.

1 mensaje

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 20 de febrero de 2026 a las 15:19
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

## Sucursal Virtual Empresas

## GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios

**Estimado Sr.(a) ANA IVON GARCIA VEGA**

La solicitud de GS - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios a través de Sucursal Virtual Empresas, fue aprobada el 20/02/2026 15:19:49.

**Nombre del Aprobador:** LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ

**Usuario Aprobador:** MONTERIA2025

Bancolombia nunca te solicitará tus datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico, si recibe alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Si tiene alguna inquietud puede contactarnos en nuestras líneas de atención telefónica:
Bogotá 343 00 00 - Medellín 510 90 00 - Cali 554 05 05 - Barranquilla 361 88 88
Bucaramanga 697 25 25 - Cartagena 693 44 00 Pereira 340 12 13
Resto del país 01800 09 12345
Sede principal Cra 48 Nro. 26-85 Torre Norte

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# TRANSACCION Pagar proveedores ha sido Aprobada

3 mensajes

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 20 de febrero de 2026 a las 15:16
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $6,639,782.00 | 091-626747-97 | 20/02/2026 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 20 de febrero de 2026 a las 16:13
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $2,507,116.00 | 091-626747-97 | 20/02/2026 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 20 de febrero de 2026 a las 16:13
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $5,515,963.00 | 091-626747-97 | 20/02/2026 |

Gmail

**Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>**

# Comprobante de pago 344390863

1 mensaje

**informacion.pagos@claro.com.co** <informacion.pagos@claro.com.co> 20 de febrero de 2026 a las 16:17
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a) **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 5686349072

Transacci?n Aprobada

**Pago de factura Postpago**

**Fecha Límite de Pago: 11/02/2026**

**$ 63.666**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|---|---|
| **Número Claro** | **3104463157** |
| **NIT** | 800.153.993-7 |
| **Fecha** | 2026/02/20 16:13:33 |
| **Moneda** | COP |
| **Ip Origen** | 10.75.87.63 |
| **Medio de pago** | D?bito Bancario PSE |
| **Empresa** | Comcel S.A |
| **Código único de seguimiento** | 79181508 |
| **Referencia Transacción** | 79181508 |
| **Banco** | BANCOLOMBIA |

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o

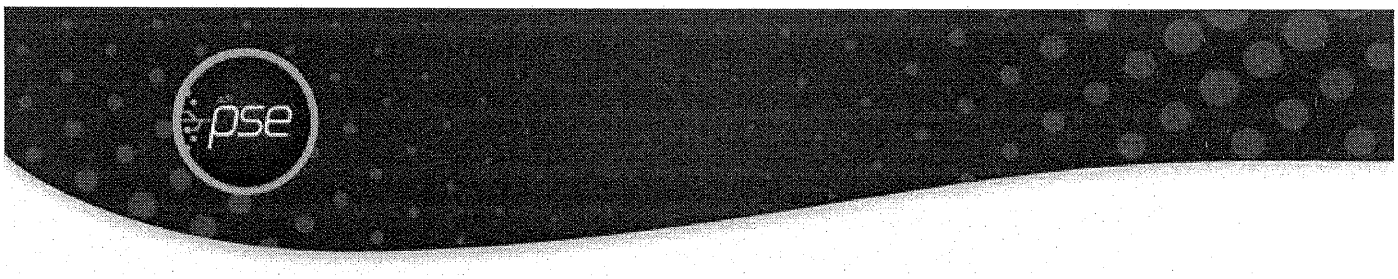
Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

## PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 79181508

1 mensaje

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co> 20 de febrero de 2026 a las 16:15
Para: financiera@monteriaamable.gov.co




### ¡Hola, MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS!

**Estado de la Transacción:** Aprobada

**Los siguientes son los datos de tu transacción:**



**Valor:** $ 63.666

**Empresa:** COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

**Descripción:** Pago de factura Postpago

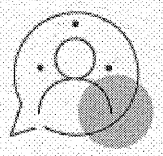
**Fecha de la transacción:** 20/02/2026

**CUS:** 79181508

Gracias por utilizar nuestro servicio.

### Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



**Para mayor información comunícate con nosotros:**

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# Transacción Pago PSE ha sido Aprobada

1 mensaje

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 20 de febrero de 2026 a las 16:13
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

## Sucursal Virtual Empresas

## Pago PSE

**MTRIA. CIUDAD AMABLE**

**Señor(a) ANA IVON GARCIA VEGA**

Esta transacción ha sido Aprobada.

**Nombre del aprobador:** LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ **Fecha:** 20/02/2026

**Detalle de la transacción**

| | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Número de factura:** | 344390863 |
| **Nro. de referencia:** | 56863490722026022016060O_1 |
| **Nro. de referencia 2:** | 5686349072 |
| **Nro. de referencia 3:** | NIT_900372918 |
| **Descripción del pago:** | Pago de factura Postpago |
| **Valor pagado:** | $63,665.93 |
| **Tasa:** | <%TASA%> |
| **Plazo en días:** | <%NUMBERTRANSACTION%> |
| **Cuenta a debitar:** | 091-626747-97 |
| **Número de tarjeta:** | 091-626747-97 |
| **Número de cuotas:** | <%NUMBERTRANSACTION%> |
| **Número de tarjeta:** | 091-626747-97 |

Bancolombia nunca te solicitará tus datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico, si recibe alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Resto del país 01800 09 12345
Sede principal Cra 48 Nro. 26-85 Torre Norte

# TRANSACCION Pagar proveedores ha sido Aprobada

Recibidos ×

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com**
para financiera

Bancolombia

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | F |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $5,515,963.00 | 091-626747-97 | 2 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com**
para financiera

Bancolombia

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | F |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $6,378,309.00 | 091-626747-97 | 2 |

Responder | Responder a todos | Reenviar

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# TRANSACCION Pagar nómina ha sido Aprobada

2 mensajes

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 24 de febrero de 2026 a las 17:24
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia [redacted] Sucursal Virtual Empresas [redacted]

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar nómina ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar nómina | $13,233,617.00 | 091-626747-97 | 24/02/2026 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 24 de febrero de 2026 a las 17:24
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia [redacted] Sucursal Virtual Empresas [redacted]

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar nómina ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar nómina | $13,216,993.00 | 091-626747-97 | 24/02/2026 |

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# TRANSACCION Pagar proveedores ha sido Aprobada

3 mensajes

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 25 de febrero de 2026 a las 11:15
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $2,570,784.00 | 091-626747-97 | 25/02/2026 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 25 de febrero de 2026 a las 11:15
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $772,000.00 | 091-626747-97 | 25/02/2026 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 25 de febrero de 2026 a las 11:15
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $3,085,326.00 | 091-626747-97 | 25/02/2026 |

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# TRANSACCION Pagar proveedores ha sido Eliminada

1 mensaje

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 2 de marzo de 2026 a las 15:22
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia [redacted]

Sucursal Virtual Empresas [redacted]

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Eliminada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| AMABLE2024 | ANA IVON GARCIA VEGA | Pagar proveedores | $0.00 | 091-626747-97 | 02/03/2026 |

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# TRANSACCION Pagar proveedores ha sido Aprobada

4 mensajes

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 2 de marzo de 2026 a las 15:39
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia [redacted] Sucursal Virtual Empresas [redacted]

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $5,515,963.00 | 091-626747-97 | 02/03/2026 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 2 de marzo de 2026 a las 15:39
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

[El texto citado está oculto]

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 2 de marzo de 2026 a las 15:48
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia [redacted] Sucursal Virtual Empresas [redacted]

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $3,085,326.00 | 091-626747-97 | 02/03/2026 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 2 de marzo de 2026 a las 17:13
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia [redacted] Sucursal Virtual Empresas [redacted]

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $4,621,087.00 | 091-626747-97 | 02/03/2026 |

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# TRANSACCION Pagar proveedores ha sido Aprobada

2 mensajes

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 3 de marzo de 2026 a las 16:58
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $1,568,620.00 | 091-626747-97 | 03/03/2026 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 3 de marzo de 2026 a las 16:58
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $5,515,963.00 | 091-626747-97 | 03/03/2026 |

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# Transacción Pago PSE ha sido Aprobada

1 mensaje

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 4 de marzo de 2026 a las 16:30
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

## Sucursal Virtual Empresas

## Pago PSE

**MTRIA. CIUDAD AMABLE**

**Señor(a) ANA IVON GARCIA VEGA**

Esta transacción ha sido Aprobada.

**Nombre del aprobador:** LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ **Fecha:** 04/03/2026

**Detalle de la transacción**

| | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | SOI ACH |
| **Número de factura:** | 6010177571 |
| **Identificación del contribuyente:** | 10.80.25.153 |
| **Concepto:** | NI |
| **Razón Social:** | 900372918 |
| **Descripción del pago:** | Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales |
| **Valor pagado:** | $12,780,500.00 |
| **Tasa:** | <%TASA%> |
| **Plazo en días:** | <%NUMBERTRANSACTION%> |
| **Cuenta a debitar:** | 091-626747-97 |
| **Número de tarjeta:** | 091-626747-97 |
| **Número de cuotas:** | <%NUMBERTRANSACTION%> |
| **Número de tarjeta:** | 091-626747-97 |

Bancolombia

Bancolombia nunca te solicitará tus datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico, si recibe alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Si tiene alguna inquietud puede contactarnos en nuestras líneas de atención telefónica:
Bogotá 343 00 00 - Medellín 510 90 00 - Cali 554 05 05 - Barranquilla 361 88 88
Bucaramanga 697 25 25 - Cartagena 693 44 00 Pereira 340 12 13
Resto del país 01800 09 12345
Sede principal Cra 48 Nro. 26-85 Torre Norte

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# TRANSACCION Afiliación y administración de productos de terceros ha sido Aprobada

1 mensaje

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 6 de marzo de 2026 a las 16:03
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Afiliación y administración de productos de terceros ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Afiliación y administración de productos de terceros | $0.00 | | 06/03/2026 |

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# TRANSACCION Pagar proveedores ha sido Aprobada

3 mensajes

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 6 de marzo de 2026 a las 16:06
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

[redacted]

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $7,885,376.00 | 091-626747-97 | 06/03/2026 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 6 de marzo de 2026 a las 16:06
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

[redacted]

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $2,918,552.00 | 091-626747-97 | 06/03/2026 |

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 6 de marzo de 2026 a las 16:49
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

[redacted]

**Estimado Sr. (a) ANA IVON GARCIA VEGA (AMABLE2024)**

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

| Aprobador | Nombre del Aprobador | Descripción de la Transacción | Cantidad de la Transacción | Cuenta Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTERIA2025 | LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ | Pagar proveedores | $6,378,309.00 | 091-626747-97 | 06/03/2026 |

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# Factura disponible para pagar

1 mensaje

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 7 de marzo de 2026 a las 5:28
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

## Sucursal Virtual Empresas

## Factura disponible para pagar

**Fecha:** 07/03/2026

**Detalle de la transacción**

Bancolombia le informa que ya se encuentra disponible la factura de CLARO SOLUCIONE para su pago. Si usted ya programó su pago, le recordamos que éste se realizará de acuerdo a las indicaciones en el momento de la programación.

| | |
|---|---|
| **Nombre del convenio:** | CLARO SOLUCIONE |
| **Referencia fija:** | 95886152 |
| **Fecha vencimiento:** | 19/03/2026 |

Ingrese antes de la fecha de vencimiento a la Sucursal Virtual Empresas Bancolombia y pague en línea o programe su pago para la fecha que desee, en el vencimiento o antes de la fecha de vencimiento.

Bancolombia

Bancolombia nunca te solicitará tus datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico, si recibe alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Si tiene alguna inquietud puede contactarnos en nuestras líneas de atención telefónica:
Bogotá 343 00 00 - Medellín 510 90 00 - Cali 554 05 05 - Barranquilla 361 88 88
Bucaramanga 697 25 25 - Cartagena 693 44 00 Pereira 340 12 13
Resto del país 01800 09 12345
Sede principal Cra 48 Nro. 26-85 Torre Norte

Redactar

**Recibidos** 39
Destacados
Pospuestos
Enviados
**Borradores** 21
Todos
Spam
Papelera
Compras
Más

Etiquetas

BANCOLOMBIA
CERTIFICADO DE RETE...
CESION DERECHOS EC...
COMPROBANTE DE PA...
DOCUMENTOS MCA
FACIL
FACTURA ELECTRONICA
INFORME TRASLADO
INFORMES FIDUCIARIO...
INSCRIPCION CTAS SVE
NOTIFICACION DE PAG...

Cambiar a plan su...

Sucursal Vi

Pa

**MTRIA. CIUDAD AMABLE**

**Señor(a) ANA IVON GARCIA VEGA**

Esta transacción ha sido Aprobada.

**Nombre del aprobador:** LUIS ARMANDO DIA

**Detalle de la transacción**

**Tienda virtual o recaudador:**

**Número de factura:**

**Nro. de referencia:**

**Nro. de referencia 2:**

**Nro. de referencia 3:**

**Descripción del pago:**

Responder Responder a todos Reenviar

Redactar

**Recibidos** 38
Destacados
Pospuestos
Enviados
**Borradores** 21
Todos
Spam
Papelera
Compras
Más

Etiquetas

BANCOLOMBIA
CERTIFICADO DE RETE...
CESION DERECHOS EC...
COMPROBANTE DE PA...
DOCUMENTOS MCA
FACIL
FACTURA ELECTRONICA
INFORME TRASLADO
INFORMES FIDUCIARIO...
INSCRIPCION CTAS SVE
NOTIFICACION DE PAG...

Cambiar a plan su...

Sucursal Vi

## GS - Envío de operaci
## fidu

**Estimado Sr.(a) ANA IVON GARCIA VEG/**

La solicitud de GS - Envío de operaciones y factu
Empresas, fue aprobada el 11/03/2026 10:23:02.

**Nombre del Aprobador:** LUIS ARMANDO DIA

**Usuario Aprobador:** MONTERIA2025

Bancol

Bancolombia nunca te solicitará tus datos financiero:
con sus códigos de seguridad y fechas de vencimier
alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso(

Responder | Responder a todos | Reenviar

Gmail

Financiera MCA <financiera.monteriaamable@gmail.com>

# Transacción Pago PSE ha sido Aprobada

2 mensajes

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 11 de marzo de 2026 a las 10:35
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

## Sucursal Virtual Empresas

## Pago PSE

**MTRIA. CIUDAD AMABLE**

**Señor(a) ANA IVON GARCIA VEGA**

Esta transacción ha sido Aprobada.

**Nombre del aprobador:** LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ **Fecha:** 11/03/2026

**Detalle de la transacción**

| | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Número de factura:** | 347477300 |
| **Nro. de referencia:** | 56863384792026031110295O_1 |
| **Nro. de referencia 2:** | 5686338479 |
| **Nro. de referencia 3:** | NIT_900372918 |
| **Descripción del pago:** | Pago de factura Postpago |
| **Valor pagado:** | $65,274.39 |
| **Tasa:** | <%TASA%> |
| **Plazo en días:** | <%NUMBERTRANSACTION%> |
| **Cuenta a debitar:** | 091-626747-97 |
| **Número de tarjeta:** | 091-626747-97 |
| **Número de cuotas:** | <%NUMBERTRANSACTION%> |
| **Número de tarjeta:** | 091-626747-97 |

Bancolombia

Bancolombia nunca te solicitará tus datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico, si recibe alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Si tiene alguna inquietud puede contactarnos en nuestras líneas de atención telefónica:
Bogotá 343 00 00 - Medellín 510 90 00 - Cali 554 05 05 - Barranquilla 361 88 88
Bucaramanga 697 25 25 - Cartagena 693 44 00 Pereira 340 12 13
Resto del país 01800 09 12345
Sede principal Cra 48 Nro. 26-85 Torre Norte

**adminSVE@notificacionesbancolombia.com** <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 11 de marzo de 2026 a las 10:45
Para: financiera@monteriaamable.gov.co

## Sucursal Virtual Empresas

## Pago PSE

**MTRIA. CIUDAD AMABLE**

**Señor(a) ANA IVON GARCIA VEGA**

Esta transacción ha sido Aprobada.

**Nombre del aprobador:** LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ **Fecha:** 11/03/2026

**Detalle de la transacción**

| | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Número de factura:** | 347479402 |
| **Nro. de referencia:** | 5686349072202603111038l5_1 |
| **Nro. de referencia 2:** | 5686349072 |
| **Nro. de referencia 3:** | NIT_900372918 |
| **Descripción del pago:** | Pago de factura Postpago |
| **Valor pagado:** | $61,342.92 |
| **Tasa:** | <%TASA%> |
| **Plazo en días:** | <%NUMBERTRANSACTION%> |
| **Cuenta a debitar:** | 091-626747-97 |