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

Montería, abril 15 de 2026

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

DEBE A:

SARA CECILIA DORIA SIERRA
CC. 50.847.426 de Cereté

LA SUMA DE: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($7.981.150).

POR CONCEPTO DE: TERCER PAGO del contrato de prestación de servicios profesionales N° CD-MCA-003-2026 que tiene por objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., correspondiente al período comprendido entre el 09 de marzo de 2026 y el 08 de abril de 2026.

Favor cancelarme a través de transferencia electrónica o consignación en la cuenta de ahorros a mi nombre N° 091-639779-98 de Bancolombia.

SARA CECILIA DORIA SIERRA

CC: 50.847.426 de Cereté

Montería, 15 de abril de 2026.

Señores
MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.
Ciudad

Asunto: Aplicación retención en la fuente.

Yo, SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 50.847.426 expedida en Cereté; declaro bajo la gravedad de juramento:

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

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

Conjunto 1: SI _____ NO ___x___

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

Conjunto 2: SI __X__ NO _____

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

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

Conjunto 3: SI _____ NO ____x__

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Periodo de Cotización: **MARZO DE 2026** - N.º planilla **69206303.**

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	399.400	399.400
2	Obligatorios a Fondos de Pensión	0	0
3	ARL	16.700	16.700

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

Valor a deducir por dependientes
0

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

Valor a deducir
0

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

Valor a deducir
0

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

Nombres	No. Identidad	Fecha de Nacimiento	Calidad de Dependencia

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

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

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

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

Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes, cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4º del artículo 2º del Decreto 99 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente.

La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas tributarias para el mes de **MARZO de 2026**.

Esta declaración la hago a los **15 días del mes de abril 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

Copia de la planilla de aportes al sistema general de seguridad social (mi planilla.com) con la constancia de pago.
Numero de planilla: No. **69206303**

Cordialmente,

SARA CECILIA DORIA SIERRA
C.C. N° 50.847.426 de Cereté

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

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

Yo, SARA CECILIA DORIA SIERRA, identificada con cedula de ciudadanía Número 50.847.426 de Cereté, 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, manifiesto 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 PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.- CONTRATO N° CD-MCA-003-2026.

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

Para constancia se expide en Montería a los quince (15) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

SARA CECILIA DORIA SIERRA

C.C. N° 50.847.426 de Cereté

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	50847426	SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA	CALLE 55 No. 12-33 MONTERÍA -	7846920	sacedosi@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CÓRDOBA	MONTERÍA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69206303	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$416.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	399.400	0		0		0	0	0	0	399.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.700				16.700	0	0	16.700			167	16.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	399.400	399.400
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	16.700	16.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	416.100	416.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	50847426	SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA	CALLE 55 No. 12-33 MONTERÍA -	7846920	sacedosi@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CÓRDOBA	MONTERÍA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69206303	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$416.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 50847426	DORIA SIERRA SARA CECILIA DEL CARMEN	59	4			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS002	3.195.000	30	399.400	14-23	3.195.000	30	1	16.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Montería, abril 15 de 2026

Ingeniero
BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ
Supervisor contrato N° **CD-MCA-003-2026**
Director Técnico
Montería Ciudad Amable S.A.S.

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios profesionales **No. CD-MCA-003-2026**, presento el **Informe de Gestión No. 3** correspondiente al período comprendido entre el **9 de marzo de 2026** y el **8 de abril de 2026**. Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

INFORME DE GESTIÒN No. 3
9 DE MARZO DE 2026 AL 8 DE ABRIL DE 2026

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

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

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

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el **contrato de prestación de servicios profesionales No. CD-MCA-003-2026**, presento el **TERCER INFORME PARCIAL** de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página, correspondiente al periodo comprendido entre el **9 DE MARZO DE 2026 AL 8 DE ABRIL DE 2026.** Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes, manifiesto que cumplí con lo dispuesto en la **CLÁUSULA QUINTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** del anexo de condiciones contractuales, absteniéndome en lo sucesivo de efectuar para sí o para terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación de información que llegó a mi conocimiento con ocasión de la ejecución del objeto contratado, desarrollando así mismo las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACIÓN N° 1	ACCIONES REALIZADAS
1. Coordinar y brindar acompañamiento en los trámites administrativos y financieros que sean requeridos por parte de la Sociedad Montería Ciudad Amable S.A.S.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de marzo de 2026 al 8 de abril de 2026:** • Participé en la elaboración de repuestas correspondientes al Área Financiera, sobre observaciones enviadas por miembro de Junta Directiva de Montería Ciudad Amable S.A.S., referentes a la información presentada para la Junta Directiva N° 98. **Evidencia 1: Anexo N° 1** • Elaboré evaluación de indicadores financieros del proponente Visión Empleos Temporales, en

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

	desarrollo del proceso de objeto: "Contratar una empresa de servicios temporales para el suministro de personal para el apoyo a la gestión administrativa de Montería Ciudad Amable S.A.S." **Evidencia 2: Anexo N° 2** • Envié información de ejecución presupuestal de indicadores del Plan de Desarrollo del Municipio de Montería, correspondiente a la vigencia 2025 y primer de 2026, solicitada por la Administración Municipal para informe de rendición de cuentas. **Evidencia 3: Anexo N° 3**
EVIDENCIAS: VER ANEXOS Nos. 1, 2 y 3.	

OBLIGACIÓN N° 2	**ACCIONES REALIZADAS**
2. Elaboración y consolidación del presupuesto anual de la Sociedad en coordinación con la Gerencia y la Dirección Técnica, y brindar acompañamiento a la Gerencia en el seguimiento de la ejecución presupuestal y la disponibilidad de recursos para cumplir oportunamente con los compromisos y obligaciones contraídas por la entidad.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de marzo de 2026 al 8 de abril de 2026:** • Realicé acompañamiento a la Gerencia en el seguimiento a la disponibilidad de los recursos para la ejecución del Presupuesto General de la entidad y para cumplir con los compromisos y obligaciones contraídas por Montería Ciudad Amable S.A.S., teniendo en cuenta el presupuesto aprobado y su ejecución durante el período señalado. **Evidencia 4: Anexo N° 4**
EVIDENCIA: VER ANEXO No. 4	

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

OBLIGACIÓN N° 3	ACCIONES REALIZADAS
3. Coordinar el manejo del sistema presupuestal y financiero de Montería Ciudad Amable S.A.S.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de marzo de 2026 al 8 de abril de 2026:** • Elaboré en el sistema de la entidad, Software Rhino Finanzas, los certificados de disponibilidad y registros presupuestales, con cargo a las apropiaciones del presupuesto general de la entidad, de acuerdo a las solicitudes de la Gerencia y a los compromisos contractuales adquiridos por parte de Montería Ciudad Amable S.A.S., estos certificados se relacionan en el anexo N° 5 **Evidencia 5: Anexo N° 5**
EVIDENCIA: VER ANEXO No. 5	

OBLIGACIÓN N° 4	ACCIONES REALIZADAS
4. Realizar acompañamiento en la elaboración y actualización del Plan Operativo Anual - POA	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de marzo de 2026 al 8 de abril de 2026:** • Realicé actualización del Plan Operativo Anual de Inversiones del SETP de Montería, de acuerdo con la ejecución y proyecciones para la vigencia 2026. **Evidencia 6: Anexo N° 6**
EVIDENCIA: VER ANEXO N° 6	

OBLIGACIÓN N° 5	ACCIONES REALIZADAS
5. Realizar la coordinación de los procesos administrativos y de pagos ordenados por la Gerencia.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de marzo de 2026 al 8 de abril de 2026:** • Revisé la liquidación de la nómina de planta de personal de la Sociedad, correspondiente al mes de marzo de 2026, realizando las imputaciones presupuestales para su respectivo pago. **Evidencia 7: Anexo N° 7** • Revisé las liquidaciones de retención en la fuente y seguridad social. **Evidencia 8: Anexo N° 8**

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

	• Realicé los procesos para pagos ordenados por la Gerencia, de las obligaciones contraídas por la entidad, derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos de Montería Ciudad Amable S.A.S. y pagadas por las cuentas bancarias que maneja Montería Ciudad Amable S.A.S., elaborando los respectivos comprobantes de pago que se relacional en el Anexo 9. **Evidencia 9: Anexo N° 9**
EVIDENCIA: VER ANEXOS Nos. 7, 8 y 9	

OBLIGACIÓN N° 6	**ACCIONES REALIZADAS**
6. Realizar acompañamiento en la coordinación con la entidad Fiduciaria para la ejecución de pagos de las obligaciones contraídas por la Sociedad y en el seguimiento del Encargo Fiduciario.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 9 de marzo de 2026 al 8 de abril de 2026:** • Efectué revisión de informes enviados por Fiduciaria Bancolombia, en cumplimiento del Encargo Fiduciario de administración, manejo y fuente de pago de los recursos del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Montería liderado por Montería Ciudad Amable S.A.S. **Evidencia 10: Anexo N° 10**
EVIDENCIA: VER ANEXO No. 10	

OBLIGACIÓN N° 7	**ACCIONES REALIZADAS**
7. Brindar acompañamiento en el Comité Fiduciario y en las reuniones de Junta Directiva de Montería Ciudad Amable S.A.S., cuando la Gerencia lo requiera.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé la siguiente actividad, durante el período del 9 de marzo de 2026 al 8 de abril de 2026:** • Brindé acompañamiento a la gerencia en la reunión de Junta Directiva No. 98, realizada el día 12 de marzo de 2026. **Evidencia 11: Anexo N° 11**
EVIDENCIA: VER ANEXO N° 11	

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

OBLIGACIÓN N° 8	ACCIONES REALIZADAS
8. Apoyar en la publicación de documentos financieros en el portal único de contratación SECOP II.	**Para el cumplimiento de esta obligación, realicé la siguiente actividad, durante el período del 9 de marzo de 2026 al 8 de abril de 2026:** • Participé en el flujo de aprobación de modificación al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, el día 25 de marzo de 2026, en la plataforma SECOP II.
EVIDENCIA: VER ANEXO N° 12	

OBLIGACIÓN N° 9	ACCIONES REALIZADAS
9. Cumplir con las demás designadas por el supervisor, que estén relacionadas con el objeto contractual, con calidad, oportunidad y eficiencia.	En el presente período no se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, por lo que no se me requirió.
EVIDENCIA: N/A	

El presente informe se presenta en la ciudad de Montería a los quince (15) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

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

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

ANEXOS

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

ANEXO N° 1

Gmail

Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

Fwd: Observaciones técnicas y solicitud de subsanación de inconsistencias - Acta No. 97 de 2026 y al material de soporte de la Junta Directiva No 98 del SETP de Montería

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 11 de marzo de 2026 a las 14:24
Para: paula garcia <paula.garcia@monteriaamable.gov.co>, "Gerencia Monteria Ciudad Amable S.A.S." <gerencia@monteriaamable.gov.co>
Cc: "Contador Monteria Ciudad Amable S.A.S." <contador@monteriaamable.gov.co>, revisor fiscal <revisorfiscal@monteriaamable.gov.co>

Buenas tardes estimados, adjunto enviamos respuestas del Área Financiera.
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Respuestas Área Financiera MCA.docx
21K

Gmail

Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

Fwd: Observaciones técnicas y solicitud de subsanación de inconsistencias - Acta No. 97 de 2026 y al material de soporte de la Junta Directiva No 98 del SETP de Montería

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 11 de marzo de 2026 a las 17:36
Para: "Gerencia Monteria Ciudad Amable S.A.S." <gerencia@monteriaamable.gov.co>

Dando alcance al correo precedente, se adjunta respuesta referente al FEST.
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Respuestas Área Financiera MCA.docx
21K

Respuestas Área Financiera MCA.docx
21K

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

ANEXO N° 2

Gmail

Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

EVALUACIÓN INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE PROCESO BOLSA

2 mensajes

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 24 de marzo de 2026 a las 12:09
Para: contratacion@monteriaamable.gov.co
Cc: "Contador Monteria Ciudad Amable S.A.S." <contador@monteriaamable.gov.co>

Buenas tardes Sindy, adjunto enviamos evaluación de indicadores financieros del proponente Visión Empleos Temporales Ltda.

--
Cordial saludo,

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

EVALUACION INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE VISION EMPLEOS TEMPORALES LTDA.pdf
1148K

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 24 de marzo de 2026 a las 17:49
Para: Sindy Badel <sindybadel28@gmail.com>, FIORELLA RODRIGUEZ NOGUERA <fiorellarodriguez3@hotmail.com>

Cordial saludo,

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

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Sara Doria** <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co>
Fecha: El mar, 24 mar. 2026 a la(s) 12:09 p.m.
Asunto: EVALUACIÓN INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE PROCESO BOLSA
Para: <contratacion@monteriaamable.gov.co>
Cc: Contador Monteria Ciudad Amable S.A.S. <contador@monteriaamable.gov.co>
[El texto citado está oculto]

EVALUACION INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE VISION EMPLEOS TEMPORALES LTDA.pdf
1148K

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

ANEXO N° 3

Gmail

Sara Doria <coorfinancieramonteriaamable@gmail.com>

INFORMACIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS

Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co> 8 de abril de 2026 a las 18:02
Para: paula garcia <paula.garcia@monteriaamable.gov.co>

Buenas tardes Paula, te voy enviando la información de ejecución presupuestal del indicador de apoyo financiero. Queda pendiente incluir la de construcción Patio a coordinar con el área técnica. En cuanto la información del FEST, no presentó ejecución.

[El texto citado está oculto]

--

Cordial saludo,

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

INFORMACION EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025 _ RENDICION MUNICIPIO.docx
18K

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

ANEXO N° 4

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS HASTA 2026-03-31

CODIGO_RUBRO	NOMBRE_RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN DEFINITIVA	AFECTADO	DISPONIBLE RUBRO	PAGOS	POR PAGAR
2	GASTOS		$ 19.720.823.431,40	$ 15.232.025.140,66	$ 4.346.182.146,74	$ 2.807.766.580,26	$ 12.251.004.036,40
2.1	FUNCIONAMIENTO		$ 3.039.314.987,00	$ 1.402.441.876,26	$ 1.494.256.966,74	$ 512.592.009,26	$ 889.849.867,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		$ 1.105.021.395,00	$ 233.879.880,00	$ 871.141.515,00	$ 233.879.880,00	$ -
2.1.1.01	PLANTA PERSONAL PERMANENTE		$ 1.105.021.395,00	$ 233.879.880,00	$ 871.141.515,00	$ 233.879.880,00	$ -
2.1.1.01.01	FACTORES CONTRIBUTIVOS DE SALARIO		$ 740.169.904,00	$ 136.048.748,00	$ 604.121.156,00	$ 136.048.748,00	$ -
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		$ 740.169.904,00	$ 136.048.748,00	$ 604.121.156,00	$ 136.048.748,00	$ -
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico-Sueldo Personal Nómina	18	$ 542.915.808,00	$ 100.210.592,00	$ 442.705.216,00	$ 100.210.592,00	$ -
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	18	$ 23.281.285,00	$ -	$ 23.281.285,00	$ -	$ -
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	48	$ 11.455.699,00	$ -	$ 11.455.699,00	$ -	$ -
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	18	$ 15.835.045,00	$ 11.691.235,00	$ 4.143.810,00	$ 11.691.235,00	$ -
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	48	$ 10.628.925,00	$ -	$ 10.628.925,00	$ -	$ -
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	18	$ 50.523.624,00	$ -	$ 50.523.624,00	$ -	$ -
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima Vacacional	18	$ 24.251.340,00	$ 17.753.011,00	$ 6.498.329,00	$ 17.753.011,00	$ -
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima Vacacional	48	$ 16.278.178,00	$ -	$ 16.278.178,00	$ -	$ -
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	18	$ 45.000.000,00	$ 6.393.910,00	$ 38.606.090,00	$ 6.393.910,00	$ -
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		$ 292.090.050,00	$ 67.806.558,00	$ 224.283.492,00	$ 67.806.558,00	$ -
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	18	$ 65.149.897,00	$ 11.262.261,00	$ 53.887.636,00	$ 11.262.261,00	$ -
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	18	$ 46.147.844,00	$ 7.977.810,00	$ 38.170.034,00	$ 7.977.810,00	$ -
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	18	$ 61.301.996,00	$ 36.785.487,00	$ 24.516.509,00	$ 36.785.487,00	$ -
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	48	$ 59.392.976,00	$ -	$ 59.392.976,00	$ -	$ -
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	18	$ 22.350.034,00	$ 4.220.300,00	$ 18.129.734,00	$ 4.220.300,00	$ -
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	18	$ 9.809.760,00	$ 2.285.100,00	$ 7.524.660,00	$ 2.285.100,00	$ -
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	18	$ 16.762.526,00	$ 3.165.300,00	$ 13.597.226,00	$ 3.165.300,00	$ -
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18	$ 11.175.017,00	$ 2.110.300,00	$ 9.064.717,00	$ 2.110.300,00	$ -
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		$ 72.761.441,00	$ 30.024.574,00	$ 42.736.867,00	$ 30.024.574,00	$ -
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		$ 62.761.441,00	$ 30.024.574,00	$ 32.736.867,00	$ 30.024.574,00	$ -
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización vacaciones	18	$ 33.178.188,00	$ 27.797.672,00	$ 5.380.516,00	$ 27.797.672,00	$ -
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización vacaciones	48	$ 24.315.260,00	$ -	$ 24.315.260,00	$ -	$ -
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación recreación	18	$ 3.016.199,00	$ 2.226.902,00	$ 789.297,00	$ 2.226.902,00	$ -
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación recreación	48	$ 2.251.794,00	$ -	$ 2.251.794,00	$ -	$ -
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	18	$ 10.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		$ 13.000.000,00	$ -	$ 13.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		$ 13.000.000,00	$ -	$ 13.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios - (Mat	18	$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO		$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTES		$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES		$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina- Materiales, equipos y sum	18	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		$ 1.919.293.592,00	$ 1.168.561.996,26	$ 608.115.451,74	$ 278.712.129,26	$ 889.849.867,00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		$ 238.548.988,00	$ 202.086.309,00	$ 26.169.499,00	$ 56.241.319,00	$ 145.844.990,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vest	18	$ 5.000.000,00	$ 402.870,00	$ 2.000.000,00	$ 402.870,00	$ -
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLIC		$ 32.167.490,00	$ 303.950,00	$ 24.167.490,00	$ 303.950,00	$ -
2.1.2.02.01.003.1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquir	18	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
2.1.2.02.01.003.2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquir	18	$ 31.167.490,00	$ 303.950,00	$ 24.167.490,00	$ 303.950,00	$ -
2.1.2.02.01.004	Paquetes metálicos y paquetes de software	18	$ 201.381.498,00	$ 201.379.489,00	$ 2.009,00	$ 55.534.499,00	$ 145.844.990,00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		$ 1.680.744.604,00	$ 966.475.687,26	$ 581.945.952,74	$ 222.470.810,26	$ 744.004.877,00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COM		$ 5.500.000,00	$ 69.800,00	$ -	$ 69.800,00	$ -
2.1.2.02.02.006.1	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	18	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
2.1.2.02.02.006.2	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	18	$ 4.500.000,00	$ 69.800,00	$ -	$ 69.800,00	$ -

2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	18	$ 170.000.000,00	$ -	$ 155.000.000,00	$ -	$ -
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	481	$ 30.633.091,00	$ 30.633.091,00	$ -	$ 30.633.091,00	$ -
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUC		$ 1.164.637.105,00	$ 825.629.093,26	$ 333.300.011,74	$ 163.107.141,26	$ 662.521.952,00
2.1.2.02.02.008.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Hon	18	$ 1.139.092.803,00	$ 817.845.814,00	$ 321.246.989,00	$ 155.323.862,00	$ 662.521.952,00
2.1.2.02.02.008.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Hon	481	$ 5.544.302,00	$ 3.251.143,00	$ 2.293.159,00	$ 3.251.143,00	$ -
2.1.2.02.02.008.2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- Servi	18	$ 11.000.000,00	$ 1.391.536,26	$ 9.608.463,74	$ 1.391.536,26	$ -
2.1.2.02.02.008.3	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- Man	18	$ 5.000.000,00	$ 758.000,00	$ -	$ 758.000,00	$ -
2.1.2.02.02.008.4	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Gast	18	$ 4.000.000,00	$ 2.382.600,00	$ 151.400,00	$ 2.382.600,00	$ -
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		$ 309.974.408,00	$ 110.143.703,00	$ 93.645.941,00	$ 28.660.778,00	$ 81.482.925,00
2.1.2.02.02.009.1	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Servicios Gene	18	$ 164.917.240,00	$ 109.940.495,00	$ 54.976.745,00	$ 28.457.570,00	$ 81.482.925,00
2.1.2.02.02.009.1	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Servicios Gene	48	$ 134.057.168,00	$ -	$ 28.872.404,00	$ -	$ -
2.1.2.02.02.009.3	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Gastos Varios	18	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
2.1.2.02.02.009.4	Gastos de viaje	18	$ 10.000.000,00	$ 203.208,00	$ 9.796.792,00	$ 203.208,00	$ -
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ -
2.1.3.13.01.001	Sentencias	18	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ -
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANC		$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ -
2.1.8.01	Impuestos	48	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ -
2.3	INVERSIÓN		$ 16.681.508.444,40	$ 13.829.583.264,40	$ 2.851.925.180,00	$ 2.295.174.571,00	$ 11.361.154.169,40
2.3.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		$ 16.681.508.444,40	$ 13.829.583.264,40	$ 2.851.925.180,00	$ 2.295.174.571,00	$ 11.361.154.169,40
2.3.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquir	291	$ 67.194.000,00	$ -	$ 67.194.000,00	$ -	$ -
2.3.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		$ 16.614.314.444,40	$ 13.829.583.264,40	$ 2.784.731.180,00	$ 2.295.174.571,00	$ 11.361.154.169,40
2.3.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		$ 13.463.974.269,40	$ 12.437.525.106,40	$ 1.026.449.163,00	$ 2.201.266.215,00	$ 10.236.258.891,40
2.3.5.02.05.1	Infraestructura Patio 1	29	$ 2.841.831.947,00	$ 1.815.382.784,00	$ 1.026.449.163,00	$ -	$ 1.815.382.784,00
2.3.5.02.05.1	Infraestructura Patio 1	291	$ 10.622.142.322,40	$ 10.622.142.322,40	$ -	$ 2.201.266.215,00	$ 8.420.876.107,40
2.3.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOI		$ 192.231.000,00	$ 110.534.775,00	$ 81.696.225,00	$ 14.235.000,00	$ 87.545.250,00
2.3.5.02.07.1	Gastos de Administración y Vigilancia del Recurso	29	$ 93.951.000,00	$ 93.951.000,00	$ -	$ 7.117.500,00	$ 78.078.975,00
2.3.5.02.07.1	Gastos de Administración y Vigilancia del Recurso	291	$ 7.117.500,00	$ 7.117.500,00	$ -	$ 7.117.500,00	$ -
2.3.5.02.07.1	Gastos de Administración y Vigilancia del Recurso	49	$ 91.162.500,00	$ 9.466.275,00	$ 81.696.225,00	$ -	$ 9.466.275,00
2.3.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUC		$ 2.958.109.175,00	$ 1.281.523.383,00	$ 1.676.585.792,00	$ 79.673.356,00	$ 1.037.350.028,00
2.3.5.02.08.1	ELABORACIÓN DE DISEÑOS E INTERVENTORÍA		$ 1.082.340.002,00	$ 1.082.339.993,00	$ 9,00	$ -	$ 917.839.994,00
2.3.5.02.08.1.1	Interventoría Construcción Patio 1	29	$ 280.000.000,00	$ 279.999.991,00	$ 9,00	$ -	$ 279.999.991,00
2.3.5.02.08.1.1	Interventoría Construcción Patio 1	291	$ 802.340.002,00	$ 802.340.002,00	$ -	$ -	$ 637.840.003,00
2.3.5.02.08.2	Actualización Plan de Movilidad	47	$ 689.171.879,00	$ -	$ 689.171.879,00	$ -	$ -
2.3.5.02.08.2	Actualización Plan de Movilidad	49	$ 310.828.121,00	$ -	$ 310.828.121,00	$ -	$ -
2.3.5.02.08.3	Diseño y elaboración de elementos publicitarios requeridos por la	29	$ 439.804.246,00	$ -	$ 439.804.246,00	$ -	$ -
2.3.5.02.08.3	Diseño y elaboración de elementos publicitarios requeridos por la	49	$ 435.964.927,00	$ 199.183.390,00	$ 236.781.537,00	$ 79.673.356,00	$ 119.510.034,00
	TOTAL		$ 19.720.823.431,40	$ 15.232.025.140,66	$ 4.346.182.146,74	$ 2.807.766.580,26	$ 12.251.004.036,40

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

ANEXO N° 5

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

LISTADO DE CDP

NUMERO_CDP	FECHA	CODIGO_RUBRO	VALOR_RUBRO
000048	2026-03-10	2.1.2.02.02.008.4	$ 2.348.600,00
000049	2026-03-10	2.1.2.02.02.008.2	$ 600.854,00
000050	2026-03-11	2.1.2.02.02.008.2	$ 65.274,39
000051	2026-03-11	2.1.2.02.02.008.2	$ 61.342,92
000052	2026-03-12	2.1.1.01.01.001.07	$ 5.467.160,00
000053	2026-03-12	2.1.2.02.02.007	$ 30.633.091,00
000054	2026-03-13	2.1.1.01.01.001.08.02	$ 8.267.708,00
000054	2026-03-13	2.1.1.01.03.001.02	$ 14.330.694,00
000054	2026-03-13	2.1.1.01.03.001.03	$ 1.041.364,00
000055	2026-03-19	2.1.1.01.01.001.10	$ 432.855,00
000056	2026-03-19	2.1.2.02.02.009.4	$ 203.208,00
000057	2026-03-24	2.1.1.01.01.001.01	$ 31.218.253,00
000058	2026-03-25	2.1.2.02.02.008.1	$ 95.200.000,00
000059	2026-03-27	2.1.1.01.01.001.01	$ 6.555.833,00
000060	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.07	$ 382.701,00
000060	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.08.02	$ 562.661,00
000060	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.03	$ 72.895,00
000060	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.02	$ 975.279,00
000061	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.07	$ 382.146,00
000061	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.08.02	$ 561.845,00
000061	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.02	$ 786.583,00
000061	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.03	$ 72.790,00
000062	2026-03-30	2.1.2.02.02.008.2	$ 61.015,72
000063	2026-03-30	2.1.2.02.02.008.2	$ 61.015,72
000064	2026-03-31	2.3.5.02.08.1.1	$ 802.340.002,00
000064	2026-03-31	2.3.5.02.08.1.1	$ 279.999.991,00
000065	2026-04-07	2.1.2.02.02.008.2	$ 345.766,00
000066	2026-04-07	2.1.1.01.01.001.10	$ 1.389.467,00
000067	2026-04-07	2.1.1.01.01.001.10	$ 1.389.467,00
000068	2026-04-07	2.1.1.01.02.001	$ 4.795.432,00
000068	2026-04-07	2.1.1.01.02.002	$ 3.396.625,00
000068	2026-04-07	2.1.1.01.02.005	$ 973.500,00
000068	2026-04-07	2.1.1.01.02.004	$ 2.242.200,00
000068	2026-04-07	2.1.1.01.02.006	$ 1.198.900,00
000068	2026-04-07	2.1.1.01.02.007	$ 799.300,00

LISTADO DE RP

NUMERO_RP	FECHA	CODIGO_RUBRO	VALOR_RUBRO
000061	2026-03-04	2.1.1.01.02.004	$ 1.248.900,00
000061	2026-03-04	2.1.1.01.02.006	$ 936.700,00
000061	2026-03-04	2.1.1.01.02.007	$ 624.500,00
000063	2026-03-10	2.1.2.02.02.008.4	$ 2.348.600,00
000064	2026-03-10	2.1.2.02.02.008.2	$ 600.854,00
000066	2026-03-11	2.1.2.02.02.008.2	$ 65.274,39
000067	2026-03-11	2.1.2.02.02.008.2	$ 61.342,92
000068	2026-03-12	2.1.1.01.01.001.07	$ 5.467.160,00
000069	2026-03-12	2.1.2.02.02.007	$ 30.633.091,00
000070	2026-03-13	2.1.1.01.01.001.08.02	$ 8.267.708,00
000070	2026-03-13	2.1.1.01.03.001.02	$ 14.330.694,00
000070	2026-03-13	2.1.1.01.03.001.03	$ 1.041.364,00
000072	2026-03-19	2.1.1.01.01.001.10	$ 432.855,00
000073	2026-03-19	2.1.2.02.02.009.4	$ 203.208,00
000074	2026-03-24	2.1.1.01.01.001.01	$ 15.620.458,00
000075	2026-03-24	2.1.1.01.01.001.01	$ 15.597.795,00
000076	2026-03-27	2.1.1.01.01.001.01	$ 3.280.296,00
000077	2026-03-27	2.1.1.01.01.001.01	$ 3.275.537,00
000078	2026-03-27	2.1.2.02.02.008.1	$ 95.200.000,00
000079	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.07	$ 382.701,00
000079	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.08.02	$ 562.661,00
000079	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.03	$ 72.895,00
000079	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.02	$ 975.279,00
000080	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.07	$ 382.146,00
000080	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.08.02	$ 561.845,00
000080	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.02	$ 786.583,00
000080	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.03	$ 72.790,00
000081	2026-03-30	2.1.2.02.02.008.2	$ 61.015,72
000082	2026-03-30	2.1.2.02.02.008.2	$ 61.015,72
000083	2026-03-31	2.3.5.02.08.1.1	$ 802.340.002,00
000083	2026-03-31	2.3.5.02.08.1.1	$ 279.999.991,00
000086	2026-04-07	2.1.2.02.02.008.2	$ 345.766,00
000087	2026-04-07	2.1.1.01.01.001.10	$ 1.389.467,00
000088	2026-04-07	2.1.1.01.01.001.10	$ 1.389.467,00
000089	2026-04-07	2.1.1.01.02.001	$ 4.795.432,00
000089	2026-04-07	2.1.1.01.02.006	$ 1.198.900,00
000089	2026-04-07	2.1.1.01.02.007	$ 799.300,00
000090	2026-04-08	2.1.2.02.02.009.1	$ 89.407.048,00

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

ANEXO N° 6

COMPONENTES POR EJECUTAR (Aportes cobrados+aportes propuestos / pesos corrientes)
Vigencias 2025 - 2027

INVERSIONES

OBJETO	TOTAL CONTRATO	TOTAL VIGENCIAS			
		CxP 2024	2025	2026	2027
OBRA PATIO 1	21.000.000.000	4.200.000.000	13.958.168.053	2.841.831.947	
INTERVENTORÍA PATIO 1	1.400.000.000	-	1.120.000.000	280.000.000	
VEHÍCULOS NUEVOS	20.043.061.482	-			20.043.061.482
CONSULTORIA ACTUALIZACION ETLF	283.117.544	283.117.544			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE RECURSOS Y AUDITORÍA DEL PROYECTO - DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.	1.745.950.980	9.750.000	569.709.833	969.720.173	196.770.974
ACTUALIZACIÓN PLAN DE MOVILIDAD	1.000.000.000			1.000.000.000	
TOTAL	**45.472.130.006**	**4.492.867.544**	**15.647.877.886**	**5.091.552.120**	**20.239.832.456**

INGRESOS

INGRESOS	TOTAL	2024	2025	2026	2027
Nación - Aportes vigencia	$ 20.043.061.482				$ 20.043.061.482
Municipio - Aportes vigencia	$ 11.655.587.193		$ 8.000.000.000	$ 3.655.587.193	
Municipio - Saldos disponibilidad recursos del balance	$ 12.811.981.553	$ 4.492.867.544	$ 7.572.320.961	$ 746.793.048	
Nación - Saldos disponibilidad recursos del balance	$ 885.942.853		$ 689.171.879		$ 196.770.974
Total	**$ 45.396.573.082**	**$ 4.492.867.544**	**$ 16.261.492.840**	**$ 4.402.380.241**	**$ 20.239.832.456**

OTROS RECURSOS DEL BALANCE SALDOS ENCARGO FIDUCIARIO (Sanciones, multas, intereses crédito)	**$ 75.556.925**
TOTAL	**$ 45.472.130.007**

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

ANEXO N° 7

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

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

Alcaldía de MONTERÍA

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIF.	MES	SALARIO	CARGO	DIAS LAB	IBC	SALUD	PENSION	FONDO SOLIDARIDAD	RETENCION FUENTE	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
Luis Armando Diaz Ramirez	80.091.168	30	15.620.458	Gerente (e)	30	$ 15.620.458	$ 624.818	$ 624.818	$ 156.205	$ 981.000	$ 2.386.841	$ 13.233.617
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	80,769,422	30	15.597.795	Director Tecnico	30	$ 15.597.795	$ 623.912	$ 623.912	$ 155.978	$ 977.000	$ 2.380.802	$ 13.216.993
TOTAL						**$ 31.218.253**	**$ 1.248.730**	**$ 1.248.730**	**$ 312.183**	**$ 1.958.000**	**$ 4.767.643**	**$ 26.450.610**

OVANY VALVERDE MENDOZA
ontador Público Externo
laboró

SARA C. DORIA SIERRA
Coordinadora Financiera
Revisó

LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ
Gerente (E)
Autorizò

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

ANEXO N° 8

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S
NIT . 900.372.918-6
Periodo : FEBRERO 2026

Retenciones en la Fuente - Rentas De Trabajo			
Tercero	Base	%	Retencion
LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	$ 9.490.028	SEGÚN TABLA	$ 981.000
BERNARDO JOSE REVUELTAS GONZALEZ	$ 9.475.660	SEGÚN TABLA	$ 977.000
EFRAÍN JOSÉ GÓMEZ URBINA	$ 5.130.863	SEGÚN TABLA	$ 30.000
SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA	$ 5.686.313	SEGÚN TABLA	$ 135.000
	$ 29.782.864		**$ 2.123.000**

Retenciones en la Fuente - Honorarios - Funcionamiento y Convenios Adicionales			
Tercero	Base	%	Retencion
ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S	$ 6.706.845	11,0%	$ 737.753
		11,0%	$ -
		11,0%	$ -
	$ 6.706.845		**$ 737.753**

Retenciones en la Fuente - Servicios Adminsitracion Personas naturales			
Tercero	Base	%	Retencion
		4,0%	$ -
		4,0%	$ -
		4,0%	$ -
	$ -		$ -

Retenciones en la Fuente - Servicios Adminsitracion Juridicas			
Tercero	Base	%	Retencion
		2,0%	$ -
		2,0%	$ -
	$ -		$ -

Retenciones en la Fuente - Servicios Convenios Adicionales			
Tercero	Base	%	Retencion
		2,0%	$ -
		2,0%	$ -
TOTAL SERVICIOS	$ -		$ -
Retencion en la fuente compras			
Tercero	Base	%	Retencion
		2,5%	$ -
TOTAL A DESCONTAR	$ -		$ -

Resumen Retenciones en la Fuente Practicadas	
Retenciones en la Fuente - Rentas De Trabajo	$ 2.123.000
Retenciones en la Fuente - Honorarios	$ 737.753
Retenciones en la Fuente - Servicios juridicas	$ -
Retenciones en la Fuente - Servicios personas naturales	$ -
Retenciones en la Fuente - Compras	$ -
Retenciones en la Fuente - Contratos de Obra Publica - Convenios Adicionales	$ -
Total Retenciones en la Fuente del Periodo	**$ 2.860.753**

Elaboró: _____
YOVANY VALERDE MENDOZA
Contador Público Externo

Auditò: _____
Paola Sibaja Racero
Revisor Fiscal

Revisó: _____
Sara doria Sierra
Coordinacion Financiera

AProbô: _____
Luis Armando Diaz
Gerente (e)

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.
NIT: 900,372,918-6
APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de Liquidacion	Año	No de Empleados Liquidacion
MARZO	2026	2

Aportes a Salud	Salario	Dias	IBC	Empleado 4%	Empleador 8.5%	Total Aportes 12.5%
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S						
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	$ 19.965.177	30	$ 19.965.177	$ 798.607	$ 1.697.080	$ 2.495.687
E.P.S SANITAS S.A						
Luis Armando Diaz Ramirez	$ 19.994.186	$ 30	$ 19.994.186	$ 799.767	$ 1.699.546	$ 2.499.313
Aportes Empleados a Salud					**$**	**1.598.375**
Aportes Empleador a Salud					**$**	**3.396.626**
Total Aportes a Salud					**$**	**4.995.000**

Aportes a Pension	Salario	Dias	IBC	Empleado 4%	Empleador 12.0%	Total Aportes 17.0%
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES						
Luis Armando Diaz Ramirez	$ 19.994.186	30	$ 19.994.186	$ 799.767	$ 2.399.456	$ 3.399.166
F.SOLIDARIDAD 1%				$ 199.942		
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES						
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	$ 19.965.177	30	$ 19.965.177	$ 798.607	$ 2.395.975	$ 3.394.234
F.SOLIDARIDAD 1%				$ 199.652		
Aportes Empleados a Pension					**$**	**1.598.375**
Aportes Empleados Fondo Solidaridad					**$**	**399.594**
Aportes Empleador a Pension					**$**	**4.795.432**
Total Aportes a Pension					**$**	**6.793.400**

Aportes Riesgos Profesionales				
Aportes ARL	**Dias**	**IBC**	**%**	**VALOR**
Luis Armando Diaz Ramirez	30	$ 19.994.186	2,436%	$ 487.104
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	30	$ 19.965.177	2,436%	$ 486.397
Total Aportes ARL				**$ 973.500**

Aportes Parafiscales			IBC
Aportes Parafiscales			$ 39.959.363
APORTES COMFACOR		4,00%	$ 2.242.200
APORTES ICBF		3,00%	$ 1.198.900
APORTES SENA		2,00%	$ 799.300
Total Aportes Parafiscales			**$ 4.240.400**

Aportes Seguridad Social	**$**	**17.002.300**
Luis Armando Diaz Ramirez	$	1.799.477
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	$	1.796.866
Total Aportes Empleados	**$**	**3.596.343**
Total Aportes Empresa	**$**	**13.405.957**
Total Seguridad Social a Pagar por el Periodo de Cotizacion	**$**	**17.002.300**

YOVANY VALVEDE M
Contador

SARA DORIA SIERRA
Coordinadora Financiera
Revisó

LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ
Gerente (E)

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

ANEXO N° 9

MONTERÍA AMABLE

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

NÚMERO ORDEN	FECHA	CÓDIGO	VALOR IMPUTACIÓN
000049	2026-03-10	2.1.2.02.02.008.4	$ 2.348.600,00
000050	2026-03-10	2.1.2.02.02.008.2	$ 600.854,00
000051	2026-03-10	2.1.2.02.01.004	$ 14.584.499,00
000052	2026-03-10	2.3.5.02.05.1	$1.541.220.611,00
000052	2026-03-10	2.3.5.02.05.1	$ -
000053	2026-03-11	2.1.2.02.02.008.1	$ 7.981.150,00
000054	2026-03-11	2.1.2.02.02.008.2	$ 65.274,39
000055	2026-03-11	2.1.2.02.02.008.2	$ 61.342,92
000056	2026-03-12	2.1.1.01.01.001.07	$ 5.467.160,00
000057	2026-03-12	2.1.2.02.02.007	$ 30.633.091,00
000058	2026-03-13	2.1.2.02.02.008.1	$ 7.981.150,00
000059	2026-03-13	2.1.1.01.01.001.08.02	$ 8.267.708,00
000059	2026-03-13	2.1.1.01.03.001.02	$ 14.330.694,00
000059	2026-03-13	2.1.1.01.03.001.03	$ 1.041.364,00
000060	2026-03-16	2.1.2.02.02.009.1	$ 3.122.800,00
000061	2026-03-17	2.1.2.02.02.008.1	$ 4.677.213,00
000062	2026-03-17	2.1.2.02.02.008.1	$ 7.981.150,00
000063	2026-03-19	2.1.2.02.02.009.1	$ 3.122.800,00
000064	2026-03-19	2.1.2.02.02.008.1	$ 4.677.213,00
000065	2026-03-19	2.1.1.01.01.001.10	$ 432.855,00
000066	2026-03-19	2.1.2.02.02.009.4	$ 203.208,00
000067	2026-03-20	2.1.2.02.02.009.1	$ 3.383.385,00
000068	2026-03-24	2.1.1.01.01.001.01	$ 15.620.458,00
000069	2026-03-24	2.1.1.01.01.001.01	$ 15.597.795,00
000070	2026-03-24	2.1.2.02.02.008.1	$ 5.582.959,00
000071	2026-03-24	2.1.2.02.02.008.1	$ 5.582.959,00
000072	2026-03-25	2.1.2.02.02.008.1	$ 6.455.779,00
000073	2026-03-26	2.1.2.02.02.008.1	$ 5.582.959,00
000074	2026-03-26	2.1.2.02.02.009.1	$ 3.122.800,00
000075	2026-03-27	2.1.1.01.01.001.01	$ 3.280.296,00
000076	2026-03-27	2.1.1.01.01.001.01	$ 3.275.537,00
000077	2026-03-27	2.1.2.02.02.008.1	$ 5.582.959,00
000078	2026-03-30	2.1.2.02.02.008.1	$ 6.455.779,00
000079	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.07	$ 382.701,00
000079	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.08.02	$ 562.661,00
000079	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.03	$ 72.895,00
000079	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.02	$ 975.279,00
000080	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.07	$ 382.146,00
000080	2026-03-30	2.1.1.01.01.001.08.02	$ 561.845,00
000080	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.02	$ 786.583,00

NÚMERO ORDEN	FECHA	CÓDIGO	VALOR IMPUTACIÓN
000080	2026-03-30	2.1.1.01.03.001.03	$ 72.790,00
000081	2026-03-30	2.1.2.02.02.008.2	$ 61.015,72
000082	2026-03-30	2.1.2.02.02.008.2	$ 61.015,72
000083	2026-03-31	2.3.5.02.07.1	$ -
000083	2026-03-31	2.3.5.02.07.1	$ 8.754.525,00
000083	2026-03-31	2.3.5.02.07.1	$ -
000084	2026-03-31	2.3.5.02.08.1.1	$ 164.499.999,00
000084	2026-03-31	2.3.5.02.08.1.1	$ -
000085	2026-04-06	2.1.2.02.02.008.1	$ 5.582.959,00
000086	2026-04-07	2.1.2.02.02.008.2	$ 345.766,00
000087	2026-04-07	2.1.1.01.01.001.10	$ 1.389.467,00
000088	2026-04-07	2.1.1.01.01.001.10	$ 1.389.467,00
000089	2026-04-07	2.1.1.01.02.001	$ 4.795.432,00
000089	2026-04-07	2.1.1.01.02.002	$ 3.396.625,00
000089	2026-04-07	2.1.1.01.02.005	$ 973.500,00
000089	2026-04-07	2.1.1.01.02.004	$ 2.242.200,00
000089	2026-04-07	2.1.1.01.02.006	$ 1.198.900,00
000090	2026-04-08	2.1.2.02.01.004	$ 14.584.499,00
000091	2026-04-08	2.1.2.02.02.008.1	$ 7.981.150,00
000092	2026-04-09	2.1.2.02.02.008.1	$ 4.677.213,00
000093	2026-04-10	2.1.1.01.01.001.10	$ 2.315.778,00
000094	2026-04-10	2.1.1.01.01.001.10	$ 2.315.778,00

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

ANEXO N° 10

Bancolombia

ENCARGO FIDUCIARIO
MONTERÍA CIUDAD AMABLE 2025

INFORME MENSUAL

FEBRERO DE 2026

Bancolombia

INFORME MENSUAL

CONTENIDO

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO.....3

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

2. ESTADO ACTUAL DEL FIDEICOMISO 4

3. ANEXOS.....8

Bancolombia

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

INFORME MENSUAL

A continuación, se presenta el siguiente informe mensual:

PERIODO DE INFORME	: Febrero 1° al 28 de 2026

INTRODUCCIÓN

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

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

Bancolombia

1. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO DENTRO DEL PERIODO OBJETO DEL INFORME

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

- Mediante comunicación C303700200-R0201-2026 del 10 de febrero de 2026, remitió al Fideicomitente informe financiero correspondiente al mes de enero de 2026.
- Mediante comunicación C303700200-R0220-2026 del 13 de febrero de 2026, remitió al Fideicomitente informe mensual correspondiente al mes de enero de 2026.
- Llevó una contabilidad separada y discriminada del Encargo.
- Las demás establecidas en el Contrato y en la Ley.

2. ESTADO ACTUAL DEL FIDEICOMISO

2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL FIDEICOMISO

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

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

CONCEPTO	FEBRERO 2026.
Saldo Inicial	**$ 11,795,290,015.88**
Más recursos ingresados:	
Pagos rechazados	$ 33,301,334.00
Rendimientos	$ 56,523,035.76
Total Recursos Recibidos	**$ 89,824,369.76**
Menos pagos realizados:	
Pagos a terceros	$ 72,743,783.00
Traslado para pago de Retenciones	$ 5,255,763.00
Fondo de Seguridad	$ 33,002,280.00
Estampilla Pro-cultura	$ 8,704,952.00
Estampilla Pro-Universidad	$ 17,409,908.00
Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 17,409,908.00
Traslado de rendimientos	$ 65,859,845.95
Estampilla Pro-Deportes y recreación	$ 8,250,570.00
Estampilla Justicia Familiar	$ 16,501,140.00
Total Egresos	**$ 245,138,149.95**
Saldo Final	**$ 11,639,976,235.69**

Bancolombia

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

CONCEPTO	FEBRERO 2026.
Saldo Inicial	$ 1,568,518.11
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	$ 7,019.52
Reintegro GMF	$ 30.99
Total Recursos Recibidos	$ 7,050.51
Menos pagos realizados:	
Traslado de rendimientos	$ 5,016.32
Total Pagos	$ 5,016.32
Saldo Final	$ 1,570,552.30

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

CONCEPTO	FEBRERO 2026.
Saldo Inicial	$ 890,700,631.37
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	$ 4,293,576.89
Total Recursos Recibidos	$ 4,293,576.89
Menos pagos realizados:	
Traslado de rendimientos cta Ahorros	$ 4,757,779.14
Total Egresos	$ 4,757,779.14
Saldo Final	$ 890,236,429.12

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

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

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

CONCEPTO	FEBRERO 2026.
Saldo Inicial	$ 2,609,434.16
Mas recursos ingresados:	
Rendimientos	$ 12,636.35
Total Recursos Recibidos	$ 12,636.35
Menos pagos realizados:	
Total Pagos	$ 0.00
Saldo Final	$ 2,622,070.51

Bancolombia

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

CONCEPTO	FEBRERO 2026.
Saldo Inicial	**$ 24,183,107.11**
Más recursos ingresados:	
Traslado de fondos de cuenta Municipio	$ 5,255,763.00
Traslado de fondos de cuenta Otros aportes	$ 29,096.88
Total Recursos Recibidos	**$ 5,284,859.88**
Menos pagos realizados:	
Pago de retenciones	$ 16,530,000.00
Total Pagos	**$ 16,530,000.00**
Saldo Final	**$ 12,937,966.99**

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

CONCEPTO	FEBRERO 2026.
Saldo Inicial	**$ 77,899,524.69**
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	$ 377,181.87
Total Recursos Recibidos	**$ 377,181.87**
Menos pagos realizados:	
Traslado a cuenta centralizadora	$ 29,096.88
Total Pagos	**$ 29,096.88**
Saldo Final	**$ 78,247,609.68**

2.2. APORTES

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

2.3. RENDIMIENTOS GENERADOS

Ver relación Anexo No. 1.

2.4. RELACIÓN DE PAGOS

Ver relación Anexo No. 2.

2.5. ORDENES DE OPERACIÓN PENDIENTES DE TRAMITE

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

Bancolombia

2.6. COMISIONES FIDUCIARIAS CAUSADAS:

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

MES	No FACTURA	BASE	IVA	TOTAL
FEBRERO	512852	$ 7,356,744.00	$ 1,397,781.00	$ 8,754,525.00

2.7. SALDOS

INVERSIONES/ DISPONIBLE	VALOR EXTRACTO	PARTIDAS CONCILIATORIAS	SALDO EN LIBROS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Cta. Ahorro No. 091-6772065-7 Nación	$ 890,236,429.12	$ 0.00	$ 890,236,429.12	$ 4,293,576.89
Fiduexcedentes No. 2223-1379 – Nación	$ 1.56	$ 0.00	$ 1.56	$ 0.00
TOTAL RECURSOS NACIÓN	**$ 890,236,430.68**	**$ 0.00**	**$ 890,236,430.68**	**$ 4,293,576.89**
Cta. Ahorro. No. 091-6772070-3 Municipio	$ 11,639,976,235.69	$ 0.00	$ 11,639,976,235.69	$ 56,523,035.76
Fiduexcedentes No. 2223-1612 – Municipio	$ 1,570,552.30	$ 0.00	$ 1,570,552.30	$ 7,019.52
TOTAL RECURSOS MUNICIPIO	**$ 11,641,546,787.99**	**$ 0.00**	**$ 11,641,546,787.99**	**$ 56,530,055.28**
Cta. Ahorro No. 091-102802-60 Cred. Bancario	$ 2,622,070.51	$ 0.00	$ 2,622,070.51	$ 0.00
TOTAL RECURSOS CREDITO BANCARIO	**$ 2,622,070.51**	**$ 0.00**	**$ 2,622,070.51**	**$ 0.00**
Cta. Ahorro. No. 091-0000330-6 Otros aportes ente gestor	$ 78,247,609.68	$ 0.00	$ 78,247,609.68	$ 0.00
TOTAL RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR	**$ 78,247,609.68**	**$ 0.00**	**$ 78,247,609.68**	**$ 0.00**
Cta. Corriente No. 091-60721275 Cuenta Centralizadora de Impuestos y retenciones	$ 12,937,966.99	$ 0.00	$ 12,937,966.99	$ 12,937,966.99
TOTAL CUENTA CENTRALIZADORA	**$ 12,937,966.99**	**$ 0.00**	**$ 12,937,966.99**	**$ 12,937,966.99**
TOTAL	**$ 12,625,590,865.85**	**$ 0.00**	**$ 12,625,590,865.85**	**$ 73,761,599.16**

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

2.8. PARTIDAS CONCILIATORIAS

A cierre del presente informe, no se presentaron partidas conciliatorias en la cuenta del fideicomiso.

Bancolombia

3. ANEXOS

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

3.1. Consolidado Fuente Nación.

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

3.2. Consolidado Fuente Municipio.

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

3.3. Consolidado Fuente Crédito Bancario.

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

3.4. Consolidado Impuestos y Retenciones.

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

3.5. Consolidado Fuente aportes ente Gestor.

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

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

5. Informe de estados financieros a 28 de febrero de 2026.

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

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

ANEXO N° 11

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Alcaldía de MONTERÍA

ACTA EXTRAORDINARIA No. 98 DE JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DIRECTIVA DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Código	Versión	Fecha	Página

Fecha: 12 de marzo de 2026	Hora de inicio: 11:00 a.m.
Lugar: Plataforma TEAMS	Hora de terminación: 12:07 p.m.

ASISTENTES

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

Doctor **DANIEL EDUARDO PATRÓN PEREZ**	Delegado Alcaldía de Montería
Doctor **MARÍA CAMILA FORERO**	Delegado Ministerio de Hacienda
Doctora **MARIA FERNANDA LOPEZ FABRA**	Secretaria de Tránsito Municipal
Doctor **KHADIR RASHID KAIRUZ DIAZ**	Delegado DNP
Doctor **ÁLVAREZ CASTILLO**	Delegado Ministerio de Transporte

INVITADOS JUNTA DIRECTIVA

Doctor **LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ**	Gerente (E) Montería Ciudad Amabl S.A.S.
Ingeniero **BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZALEZ**	Director Técnico Montería Ciudad Amabl
SARA CECILIA DORIA SIERRA	Contratista Coordinación Área Financier Montería Ciudad Amable S.A.S.
YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Contador Montería Ciudad Amable S.A.S
PAOLA VANESSA SIBAJA RACERO	Revisor Fiscal Montería Ciudad Amabl S.A.S

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Por designación de los miembros de junta ejerce como presidente de l sesión el Gerente Encargado de Montería Amable doctor. LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ y, como secretari de la misma, ejerce el director técnico de Montería Ciudad Amable S.A.S. ingeniero BERNARDO REVUELTA GONZALEZ.

ORDEN DEL DÍA

Cumpliendo con lo establecido en los estatutos, se efectuó la convocatoria pertinente, con antelación mayor a 3 días hábiles, realizada por el Gerente Encargado de Montería Ciudad Amable S.A.S., enviada el día 15 de enero del año 2026, donde se citó a los integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad Montería Ciudad Amable S.A.S., a la reunión No. 98 programada para el día 12 de marzo de 2026, con el siguiente orden del día:

A. Llamado a lista y verificación del quórum
B. Aprobación del orden del día propuesto

1. **Aprobación Actas de Juntas 96 y 97**

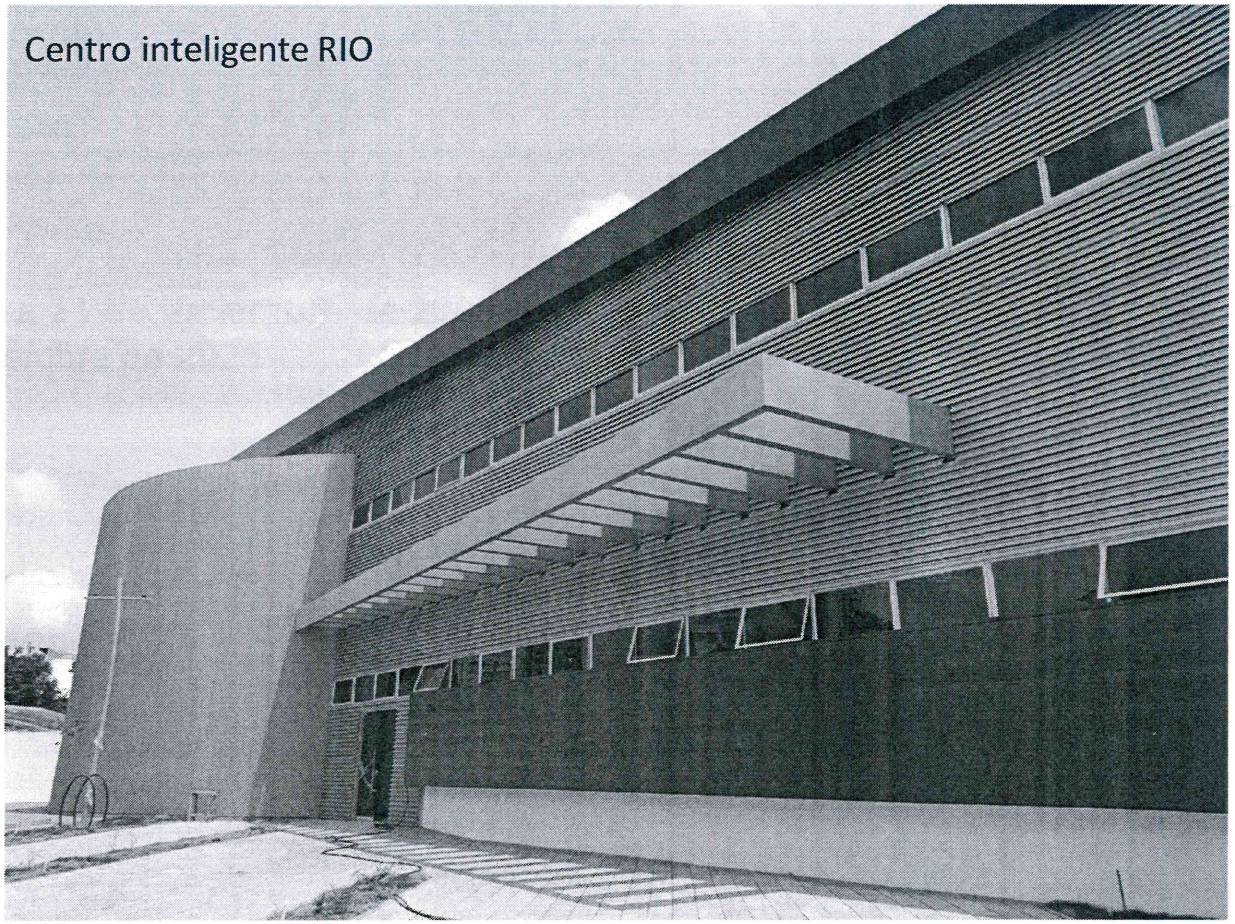
Alcaldía de
MONTERÍA

Junta Directiva N° 98

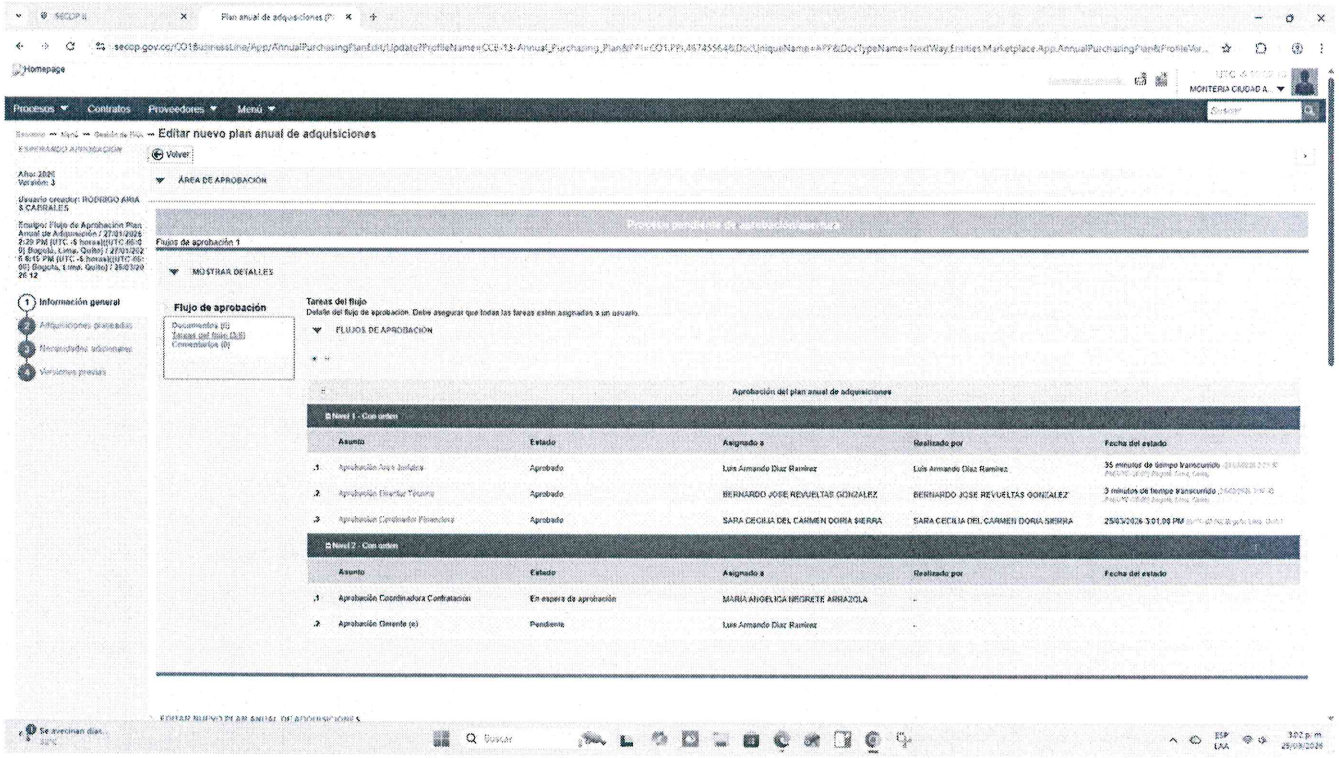
Río
SISTEMA ESTRATÉGICO
DE TRANSPORTE PÚBLICO

Marzo 12 de 2026

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.
LUIS ARMANDO DIAZ RAMÍREZ
GERENTE (E).



Fuente: Montería Amable S.A.S.



APROBACION FLUJO MODIFICACIÓN PAA – 25-03-2026