

**CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO
N° LP-MCA-001-2025**

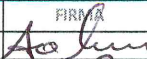
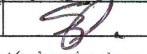
LA GERENTE DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

CERTIFICA:

Que FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., con NIT 800.150.280-0, presentó informe de gestión correspondiente al mes de febrero de 2026, de conformidad a las obligaciones establecidas en el Contrato de Encargo Fiduciario N° LP-MCA-001-2025 suscrito entre Fiduciaria Bancolombia S.A. y Montería Ciudad Amable S.A.S.

Para constancia se firma en Montería, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año 2026.

LUIS ARMANDO DIAZ RAMÍREZ
Gerente (e)

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	Ana Ivon García	Contratista	
Revisó	Sara Doria	Contratista	
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			

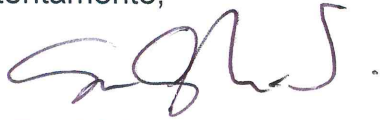
Montería, marzo 24 de 2026

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

Cordial saludo,

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

Atentamente,



SARA DORIA SIERRA
Contratista
Coordinación Administrativa y Financiera



YOVANY VALVERDE MENDOZA
Contratista
Contador Externo



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:565bdf5c4e3004391706a60774de2d1f29f301d1061568326d115e1037c479780a8b73d9c4d01cd9dc9bf299eba87aa9

EMISOR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA Nit: 800150280 Teléfono: 5107818 Dirección: CR 48 26 85 TO NORTE P 6 SEC E Ciudad: Medellín, Colombia email: carfiban@bancolombia.com.co Codigo Fideicomiso: 17766 Fideicomiso: E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025	CLIENTE MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S Nit/Cc: 900372918 Teléfono: 3185720448 Dirección: KR 1 W 32 A 49 Ciudad: MONTERIA, Colombia email: coordfinanciero@monteriaamable.gov.co;cmbarrio@bancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 512852
		FECHA EMISIÓN 27-Feb-2026 18:32
		FECHA VENCIMIENTO 20-Mar-2026
		REFERENCIA PAGO 1 50512852
		REFERENCIA PAGO 2 900372918
		FORMA DE PAGO Crédito
		MEDIO DE PAGO Otro

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1º Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)

EN CASO DE MORA SE DEBERÁ PAGAR A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ARTÍCULO 1. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, INTERESES, DERIVADOS FINANCIEROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO POR SER UNA COMPAÑÍA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (ARTÍCULOS 1.2.4.2.43 - 1.2.4.2.83 - 1.2.4.2.75 - 1.2.4.9.1 - 1.2.4.3.3 - 1.2.4.2.85 Y 1.2.4.2.84 DEL DECRETO UNICO TRIBUTARIO 1625 DE 2016). RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 de 10/12/2020. SOMOS RETENEDORES DE I.V.A."

RESOLUCIÓN DIAN No 18764082948186, (fecha de expedición) 06/11/2024, (vigencia de 24 meses), HABILITADA DEL 485002 AL 515002.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. COMISION	1	7,356,744.00		IVA 19.00	1,397,781.00	100	7,356,744.00
Comisión fija							

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Comisión correspondiente al mes de febrero 2026

EXTRACTO Para Fiduciaria Bancolombia es muy importante mantenerlo informado acerca de las operaciones que usted tiene con nosotros. Por esto, buscando su bienestar financiero y brindarle mayor claridad sobre sus productos, le informamos la(s) obligación(es) a su cargo que presenta(n) mora: La Factura : 510359 con fecha : 20/02/2026 se encuentra vencida por : \$ 8,754,525.00 La anterior información se comunica en cumplimiento a la Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008, de modo que, si en los siguientes veinte (20) días calendario a partir de la fecha persiste el incumplimiento, nuestra entidad podrá realizar el correspondiente reporte negativo ante las centrales de información, una vez cumplidas las condiciones legales para esto, el cual permanecerá durante el tiempo que indica la ley. Cualquier información sobre el particular puede ser solicitada en cualquiera de nuestros puntos de atención al cliente. Recuerde que el adecuado manejo de sus productos es su mejor referencia comercial y financiera

Periodo 30

Formas de Pago: - SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA (Opción Pagos a Terceros / Otras Categorías / Fiduciaria Bancolombia 5837) - PSE (Ingresando a <https://fiduciaria.bancolombia.com/>) [2] Pago Comisiones Fiduciarias / Ingresar Identificación del pagador, o escaneando el código QR desde su Smartphone o Tablet. (Descarga previamente un lector de códigos QR en tu aplicativo). - OFICINA BANCOLOMBIA, (Si es en cheque favor girarlo a nombre de Fiduciaria Bancolombia S.A. Indicando al respaldo nombre, dirección, teléfono y documento a cancelar)



SUB TOTAL COP	7,356,744.00
DESCUENTOS COP	
IVA 19.00% COP	1,397,781.00
TOTAL A PAGAR COP	8,754,525.00

\$

Valor del Pago
(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Bogotá Calle 31 No.6-39 Piso 19 Edificio San Martín Teléfono: (+57 1) 343 0023 / Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818. Resto del país: 018000 511051

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2026-02-27 18:32:32-05:00

- CLIENTE -



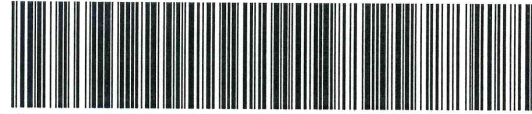
EMISOR: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD
FIDUCIARIA
CONVENIO BANCOLOMBIA S.A.: 5837
REFERENCIA PAGO 1: 50512852
REFERENCIA PAGO 2: 900372918

CLIENTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S
Codigo Fideicomiso: 17766 Nit/Cc: 900372918
Fideicomiso: E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO

BANCO	CHEQUE NUMERO	VALOR
TOTAL CHEQUE		
TOTAL EFECTIVO		
TOTAL		

Pago Oportuno



(415)7709998482098(8020)50512852(8020)9003729186(3900)08754525

- BANCO -



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria
18 de febrero de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, identificada con NIT. 800.150.280-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de enero de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Fiduciaria para el mes de enero de 2026.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de enero de 2026, la Fiduciaria efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Montserrat Troncoso Rosero'.

Montserrat Troncoso Rosero

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 304434-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35
Bogotá, Colombia
Tel: (60-1) 7431111

**ENCARGO FIDUCIARIO
MONTERÍA CIUDAD AMABLE 2025**

INFORME MENSUAL

FEBRERO DE 2026

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

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 1º 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.

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

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

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.

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.

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.

Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva Fiduxcedentes

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.



Fecha de Corte: 28/02/2026



Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	23/12/2008
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 2,062,388.89
Número de unidades en circulación	85,568,140.595150



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	S1/AAAf(col)
Fecha de última Calificación	27/10/2025
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV



Política de Inversión

El objetivo del fondo de inversión colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo conservador, cuyo propósito es la protección de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.

Durante el mes se adoptó una postura más cautelosa ante el deterioro de la renta fija local y la mayor incertidumbre de corto plazo. Se priorizó la liquidez y se realizaron inversiones selectivas, principalmente en instrumentos indexados a tasa variable (IBR e IPC) y TES UVR, coherentes con las presiones inflacionarias y la posibilidad de nuevos ajustes en la tasa de intervención. Adicionalmente, se redujo ligeramente la duración para limitar la exposición al riesgo de mercado y moderar la sensibilidad de los retornos a los movimientos del mercado.

*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.bancolombia.com



Tipos de Participaciones

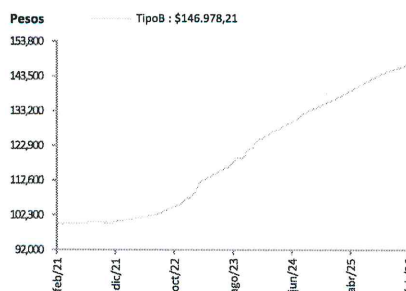
Concepto*	TipoB - Código SFC 3895-8-00
Valor de la Unidad	\$24,102.298812
Número de inversionistas	8,129
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$50,000
Saldo Mínimo (COP)	\$1
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días hábiles
Comisiones	Administración (E.A.) 1.51%
	Gestión (E.A.) N.A.
	Éxito (E.A.) N.A.
	Entrada (E.A.) N.A.
	Salida (E.A.) N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	1.51%
Días de pacto de permanencia	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.
Gastos totales	1.53%

*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons. id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

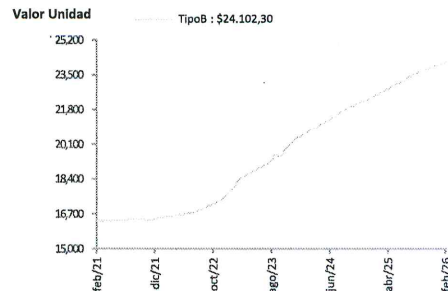


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	64.72%
180 a 365 Días	16.50%
1-3 Años	17.29%
3-5 años	1.48%
Más de 5 Años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
188.343	0.516	249.872	0.685	0.332

* Corresponde a los días o años al vencimiento de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es (1) día.



Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

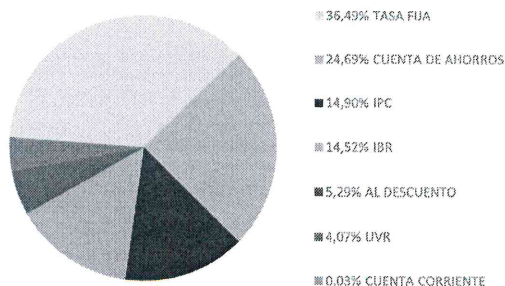
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoB - Código SFC 3895-8-00	6.013%	5.817%	4.868%	7.057%	7.949%	9.963%	0.322%	0.317%	0.357%	0.249%	0.277%	0.479%

*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons. id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

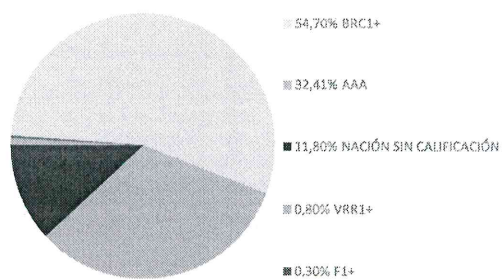


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

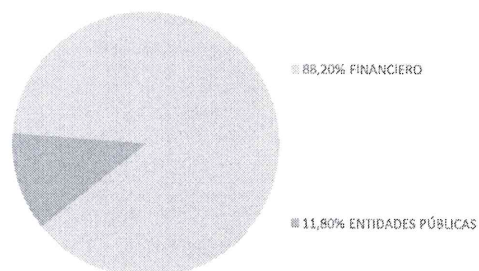
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



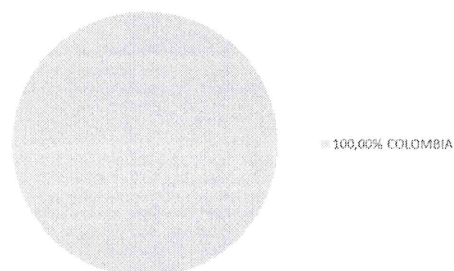
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



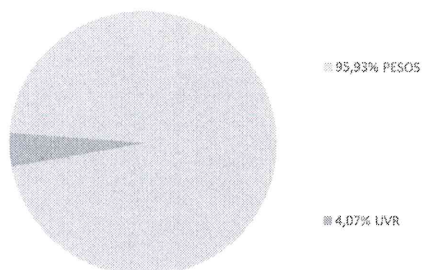
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



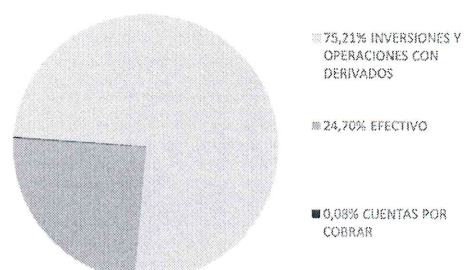
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ	21.27%
2	BANCO DAVIVIENDA	18.16%
3	MINISTERIO DE HACIENDA	11.80%
4	BBVA COLOMBIA	9.60%
5	BANCO DE OCCIDENTE	7.27%
6	BANCOLOMBIA	5.21%
7	BANCO AV VILLAS	4.96%
8	BANCO COLPATRIA	4.18%
9	FINDETER	3.85%
10	BANCO POPULAR	3.57%
TOTAL		89.87%

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Giovanni Verastegui Andrade.

Profesión: Administrador de Empresas, Universidad de la Sabana.

Estudios Especializados: MBA, Tulane University.

Correo Electrónico: gveraste@bancolombia.com.co.

Experiencia: 16 años.

Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Fiducuenta, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Balanceado, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Renta Liquidez.

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Montserrat Troncoso Rosero / Teléfono: (601) 743 1111 / Dirección Electrónica: montserrat.troncoso.rosero@pwc.com

Información de Contacto, Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: María Adelaida Calle Correa / Teléfono: (604) 3561225 / Línea Gratuita: 01 8000 5 22622

Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.com.co / Dirección Física: Cr.48 # 18A-14, Edif.FIC 48, P. 11, Medellín / Página web

www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.bancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Fiducuenta, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria
VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisionista de Bolsa

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06
HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 1

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505002	CUENTAS CORRIENTES				
111505002414	CTE 9160721275 EF SETP MONTERI	24,183,107.11	5,284,859.88	16,530,000.00	12,937,966.99
000890903938	BANCOLOMBIA SA	24,183,107.11	5,284,859.88	16,530,000.00	12,937,966.99
TOTAL	CTE 9160721275 EF SETP MONTERI	24,183,107.11	5,284,859.88	16,530,000.00	12,937,966.99
TOTAL	CUENTAS CORRIENTES				
111505500	CUENTAS DE AHORRO				
111505500313	AHO 9167720703 EF SETP MONTERI	11,828,292,295.88	56,523,035.76	244,839,095.95	11,639,976,235.69
000890903938	BANCOLOMBIA SA	11,828,292,295.88	56,523,035.76	244,839,095.95	11,639,976,235.69
TOTAL	AHO 9167720703 EF SETP MONTERI				
111505500314	AHO 9167720657 EF SETP MONTERI	890,700,631.37	4,293,576.89	4,757,779.14	890,236,429.12
000890903938	BANCOLOMBIA SA	890,700,631.37	4,293,576.89	4,757,779.14	890,236,429.12
TOTAL	AHO 9167720657 EF SETP MONTERI	12,718,992,927.25	60,816,612.65	249,596,875.09	12,530,212,664.81
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO				
111505507	CUENTAS DE AHORRO				
111505507696	AHO 9110280260 EF SETP MONTERI	2,609,434.16	12,636.35	0.00	2,622,070.51
000890903938	BANCOLOMBIA SA	2,609,434.16	12,636.35	0.00	2,622,070.51
TOTAL	AHO 9110280260 EF SETP MONTERI				
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO				
111505508	CUENTAS DE AHORRO				
111505508778	AHO 9100003306 EF SETP MONTERI	77,899,524.69	377,181.87	29,096.88	78,247,609.68
000890903938	BANCOLOMBIA SA	77,899,524.69	377,181.87	29,096.88	78,247,609.68
TOTAL	AHO 9100003306 EF SETP MONTERI				
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO				
130205	BANCOS NACIONALES				
130205506	PART.EN CARTERA COLEC FIDUEXCE	12,823,684,993.21	66,491,290.75	266,155,971.97	12,624,020,311.99
130205506206	FIE 1379 EF SETP MONTERIA 2025	12,823,684,993.21	66,491,290.75	266,155,971.97	12,624,020,311.99
000900237003	FIDUEXCEDENTES				
TOTAL	FIE 1379 EF SETP MONTERIA 2025	1.56	0.00	0.00	1.56
130205506207	FIE 1612 EF SETP MONTERIA 2025	1.56	0.00	0.00	1.56
000000001612	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S				
000900237003	FIDUEXCEDENTES				
TOTAL	FIE 1612 EF SETP MONTERIA 2025	1,568,518.11	8,115.55	8,115.55	1,570,552.30
TOTAL	PART.EN CARTERA COLEC FIDUEXCE	1,568,518.11	10,149.74	8,115.55	1,570,553.86
TOTAL	EMISORES NACIONALES	1,568,519.67	10,149.74	8,115.55	1,570,553.86

NIT: 800.150.280-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06

HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 2

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	INV VR RAZ INSTRUM DE PATRIMON	1,568,519.67	10,149.74	8,115.55	1,570,553.86
TOTAL	INVERSIONES Y OPERACIONES CON	1,568,519.67	10,149.74	8,115.55	1,570,553.86
TOTAL	ACTIVO	12,825,253,512.88	66,501,440.49	266,164,087.52	12,625,590,865.85
2	PASIVO				
25	CUENTAS POR PAGAR				
2503	IMPUESTOS				
250305	RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
2503050001	RETEN EN LA FUENTE RENDIMIENT				
2503050001002	RENDIMIENTOS DEL 7%				
0008000197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	29,096.88	0.00	29,096.88DB
0009000372918	MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.	29,096.88	0.00	26,402.73	55,499.61
TOTAL	RENDIMIENTOS DEL 7%	29,096.88	29,096.88	26,402.73	26,402.73
TOTAL	RETEN EN LA FUENTE RENDIMIENT	29,096.88	29,096.88	26,402.73	26,402.73
2503050004	RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS 4%				
250305004010	SERVICIOS 4%				
000901228759	BIGSIGNS PUBLICIDAD S.A.S.	0.00	0.00	2,678,096.00	2,678,096.00
TOTAL	SERVICIOS 4%	0.00	0.00	2,678,096.00	2,678,096.00
TOTAL	RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVIC	0.00	0.00	2,678,096.00	2,678,096.00
2503050006	RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS				
250305006006	RET.2% CONTRAT.CONSTRU				
0008000197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	16,501,140.00	0.00	16,501,140.00DB
000901900130	CONSORCIO PATIO TALLER LC	16,501,140.00	0.00	0.00	16,501,140.00
TOTAL	RET.2% CONTRAT.CONSTRU	16,501,140.00	16,501,140.00	0.00	0.00
TOTAL	RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS	16,501,140.00	16,501,140.00	0.00	0.00
TOTAL	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16,501,140.00	16,501,140.00	0.00	0.00
250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	16,530,236.88	16,530,236.88	2,704,498.73	2,704,498.73
2503100001	INDUSTRIA Y COMERCIO				
250310001059	RETE ICA MONTERIA 0.7%				
000901900130	CONSORCIO PATIO TALLER LC	5,775,399.00	0.00	0.00	5,775,399.00
TOTAL	RETE ICA MONTERIA 0.7%	5,775,399.00	0.00	0.00	5,775,399.00
250310001060	RETE ICA MONTERIA 1.0%				
000901228759	BIGSIGNS PUBLICIDAD S.A.S.	0.00	0.00	669,524.00	669,524.00
TOTAL	RETE ICA MONTERIA 1.0%	0.00	0.00	669,524.00	669,524.00
TOTAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	5,775,399.00	0.00	669,524.00	6,444,923.00
TOTAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	5,775,399.00	0.00	669,524.00	6,444,923.00
250335	A LAS VENTAS RETENIDO				
2503350001	A LAS VENTAS RETENIDO				
2503350001039	RTE IVA RC 15% DE 19% SERVICIO				
000901228759	BIGSIGNS PUBLICIDAD S.A.S.	0.00	0.00	1,908,143.00	1,908,143.00
TOTAL	RTE IVA RC 15% DE 19% SERVICIO	0.00	0.00	1,908,143.00	1,908,143.00
TOTAL	A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	1,908,143.00	1,908,143.00

NIT: 800.150.280-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06

HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 3

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	1,908,143.00	1,908,143.00
250345	SOBRETASAS Y OTROS				
250345095	OTROS				
250345095001	PAGO MASIVO DE RETENCIONES	0.00	16,530,236.88	16,530,236.88	0.00
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA				
000800150280	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	16,530,236.88	16,530,236.88	0.00
000800197268	NACIONALES				
TOTAL	PAGO MASIVO DE RETENCIONES	0.00	33,060,473.76	33,060,473.76	0.00
TOTAL	OTROS	0.00	33,060,473.76	33,060,473.76	0.00
TOTAL	SOBRETASAS Y OTROS	0.00	33,060,473.76	33,060,473.76	0.00
TOTAL	IMPUESTOS	22,305,635.88	49,590,710.64	38,342,639.49	11,057,564.73
2590	DIVERSAS				
259095	OTRAS				
259095003	DIVERSAS CORTO PLAZO				
259095003002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	657,787.80	0.00	0.00	657,787.80
0008000096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	657,787.80	0.00	0.00	657,787.80
TOTAL	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
259095003016	RETENCIONES POR PAGAR	1,903,259.44	0.00	0.00	1,903,259.44
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	1,903,259.44	0.00	0.00	1,903,259.44
TOTAL	RETENCIONES POR PAGAR	1,903,259.44	0.00	0.00	1,903,259.44
TOTAL	DIVERSAS CORTO PLAZO	2,561,047.24	0.00	0.00	2,561,047.24
259095025	ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES Y				
259095025005	PRO-CULTURA NACION	557,689.00	0.00	0.00	557,689.00
00006887527	HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON	408,190.00	0.00	0.00	408,190.00
000007172352	CONTRERAS FIGUEROA OMAR ADRIAN	1,350,978.00	0.00	0.00	1,350,978.00
000010771711	HERNAN DARIO MARTINEZ BORJA	1,280,455.50	0.00	0.00	1,280,455.50
000010778543	OBERTO EFRAIN ALEMAN BURGOS	801,271.00	0.00	0.00	801,271.00
000010779473	JAIDER OVIDIO VARGAS KERCUELEN	1,477,132.00	0.00	0.00	1,477,132.00
000010934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
000011002522	PATINO CARRASCAL ANTONIO JOSE	395,513.00	0.00	0.00	395,513.00
000011004966	JESUS MARIA GONZALEZ BRU	1,078,858.00	0.00	0.00	1,078,858.00
000015646455	CARLOS DIAZ	458,764.00	0.00	0.00	458,764.00
000025801544	CAROLINA MARCELA ESPITIA ESPINOSA	533,070.00	0.00	0.00	533,070.00
000030664549	HEYDI PAOLA CUMPLIDO HUMANES	536,537.00	0.00	0.00	536,537.00
000045489430	ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ	1,862,506.00	0.00	0.00	1,862,506.00
000050847426	DORIA SIERRA SARA CECILIA DEL CARMEN	858,954.00	0.00	0.00	858,954.00
000050879770	RUBIELA LUCIA PEREZ CORDERO	543,010.00	0.00	0.00	543,010.00
000050896827	BEATRIZ ELENA BERROCAL MARTA JANEZ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
000050919694	ANGELA MARIA IGUARAN RUIZ	1,086,740.00	0.00	0.00	1,086,740.00
000050920232	FIORELA MARIA RODRIGUEZ NOGUERA	1,163,383.00	0.00	0.00	1,163,383.00
000050966713	YAMILET DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA	1,048,432.00	0.00	0.00	1,048,432.00
000050989934	PATRY MARTINEZ DIZ	1,178,900.00	0.00	0.00	1,178,900.00
000052662477	DIANA CORREDOR				

NIT: 800.150.280-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06

HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 4

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000052910650	BEATRIZ ELENA SANCHEZ BOLAÑO	648,328.00	0.00	0.00	648,328.00
000053077251	SINDY LORENA MURCIA FLOREZ	653,361.00	0.00	0.00	653,361.00
000055220947	VILMA EUGENIA BALOCO NAVARRO	279,582.00	0.00	0.00	279,582.00
000072281331	BARRETO ALZATE BORIS EDUARDO	145,383.00	0.00	0.00	145,383.00
000073166202	MARIO ANDRES JIMENEZ PARRA	853,690.00	0.00	0.00	853,690.00
000078748853	CONZALEZ PEREZ ENEVER FIDEL	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
000079245709	JOSÁ; ALEJANDRO JUYAR OLAYA	634,295.00	0.00	0.00	634,295.00
000079412963	ALVARO ENRIQUE AVENDAÑO CRUZ	216,158.00	0.00	0.00	216,158.00
000079915088	JAVIER ARTURO LEON HERAZO	281,381.00	0.00	0.00	281,381.00
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	399,240,503.50DB	0.00	0.00	399,240,503.50DB
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A	37,885,715.00DB	0.00	0.00	37,885,715.00DB
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	2,180,346.00	0.00	0.00	2,180,346.00
000800218136	CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDE	679,124.00	0.00	0.00	679,124.00
000812002775	BPS SOFT LTDA	568,181.00	0.00	0.00	568,181.00
000830507301	WUXY SAS	1,968,140.00	0.00	0.00	1,968,140.00
000900052582	MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA	210,009.00	0.00	0.00	210,009.00
000900070392	BU5MATICK SAS	28,284,732.00	0.00	0.00	28,284,732.00
000900252038	MOBILE CONSULTORIA EN MOVILIDAD SAS	4,086,440.00	0.00	0.00	4,086,440.00
000900484639	LINK COMUNICACIONES Y ASESORIAS S.A.S	584,150.00	0.00	0.00	584,150.00
000900600720	CONSORCIO CENTRO	8,967,118.00	0.00	0.00	8,967,118.00
000900600929	CONSORCIO INTERVAL	69,242,971.00	0.00	0.00	69,242,971.00
000900616088	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL DE CORDOBA	4,272,436.00	0.00	0.00	4,272,436.00
000900617739	CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA	34,610,160.00	0.00	0.00	34,610,160.00
000900638304	L & D ASOCIADOS SAS	111,397.00	0.00	0.00	111,397.00
000900644262	CONSORCIO PUENTE CIRCUNVALAR	1,183,600.00	0.00	0.00	1,183,600.00
000900665041	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	25,603,821.00	0.00	0.00	25,603,821.00
000900665237	CONSORCIO VIAS MONTERIA 2013	7,563,996.00	0.00	0.00	7,563,996.00
000900674176	CONSORCIO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	723,280.00	0.00	0.00	723,280.00
000900682326	CONSORCIO EQUICONCRETO	34,360,356.00	0.00	0.00	34,360,356.00
000900691531	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2013	23,845,342.00	0.00	0.00	23,845,342.00
000900718715	CONSORCIO INTERVENTORIA CALLES 28 Y 29	3,121,020.00	0.00	0.00	3,121,020.00
000900789454	CONSORCIO MOVILIDAD MONTERIA	4,741,380.00	0.00	0.00	4,741,380.00
000900825985	CONSORCIO VIAL K2	47,245,456.00	0.00	0.00	47,245,456.00
000900826150	CONSORCIO CIMAP MONTERIA 2015	50,265,343.00	0.00	0.00	50,265,343.00
000900912423	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S	934,150.00	0.00	0.00	934,150.00
000900922145	CONSORCIO IV5-2015	29,132,033.00	0.00	0.00	29,132,033.00
000900974555	CONSORCIO CALLE 30 - 2016	1,148,480.00	0.00	0.00	1,148,480.00
000900975588	CONSORCIO PAVIMENTO CALLE 30	12,099,266.00	0.00	0.00	12,099,266.00
000901228759	BIGSIGNS PUBLICIDAD S.A.S.	760,491.00	0.00	0.00	760,491.00
000901290441	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC SAS	3,323,546.00	0.00	0.00	3,323,546.00
000901466527	UT CIUDAD AMABLE 2021	426,762.00	0.00	0.00	426,762.00
000901578259	UNION TEMPORAL TRANSPORTE CIUDAD AMABLE	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00

NIT: 800.150.280-0



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06
HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 5

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
001013598351	JORGE APONTE RAMIREZ	909,581.00	0.00	0.00	909,581.00
001020770553	MARIA CAMILA CASTELLANOS ESPITIA	20,733.00	0.00	0.00	20,733.00
001045708346	LUZ MERY PEREZ PEINADO	1,416,942.00	0.00	0.00	1,416,942.00
001063726851	MARIA JOSE HERNANDEZ GONZALES	1,326,500.00	0.00	0.00	1,326,500.00
001064981614	JOSE FELIX PRETELT AYALA	512,567.00	0.00	0.00	512,567.00
001066724730	GISETH PATRICIA ARANGO MARTINEZ	1,888,738.00	0.00	0.00	1,888,738.00
001067841567	KATYA CABRALES BECHARA	785,089.00	0.00	0.00	785,089.00
001067847070	ALAN MAURICIO GENES SALAZAR	616,407.00	0.00	0.00	616,407.00
001067863257	SINDY YANETH ZEA SIERRA	323,072.00	0.00	0.00	323,072.00
001067917603	LUIS PASTRANA CALEANO	944,900.00	0.00	0.00	944,900.00
001067921983	BEATRIZ RAMIREZ ALJURE	115,986.00	0.00	0.00	115,986.00
001067923233	KATHIA MILENA HERRERA SIBAJA	254,025.00	0.00	0.00	254,025.00
001067938781	ISIDRO SERRANO	205,798.00	0.00	0.00	205,798.00
001067959096	PAULA MARCELA RODRIGUEZ GENEY	955,371.00	0.00	0.00	955,371.00
001069504440	ALEJANDRO BUELVAS BULA	1,069,790.00	0.00	0.00	1,069,790.00
001073821630	TONY JOSE GOMEZ AGUILER	1,091,945.00	0.00	0.00	1,091,945.00
001233340821	VECA NECRETE JOSE TOMAS	93,689.00	0.00	0.00	93,689.00
TOTAL	PRO-CULTURA NACION	1.00	0.00	0.00	1.00
259095025006	PRO-CULTURA MUNICIPIO				
000003474228	DAZA MARTINEZ ALFONSO CARLOS	749,324.00	0.00	0.00	749,324.00
000005813643	CASTRO RODRIGUEZ ANTONIO MARIA	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
000006887527	HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON	36,370.00	0.00	0.00	36,370.00
000007172352	CONTRERAS FIGUEROA OMAR ADRIAN	378,978.00	0.00	0.00	378,978.00
000009146157	ESCALANTE CORTINA RAFAEL DAVID	224,147.00	0.00	0.00	224,147.00
000010771055	ALFREDO ESQUIVEL M.	1,374,309.00	0.00	0.00	1,374,309.00
000010775305	MORA SALCADO ANIBAL RICARDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000010781068	CORONADO AYALA ALFONSO ELIAS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
000010932967	POTES VILLAMIL IVAN DARIO	167,725.00	0.00	0.00	167,725.00
000010934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO	1,147,614.00	0.00	0.00	1,147,614.00
000010965858	VELLOJIN OTERO JAVIER ENRIQUE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
000011002522	PATINO CARRASCAL ANTONIO JOSE	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
000011106737	VIOLETH CASTILLO JUAN CAMILO	163,900.00	0.00	0.00	163,900.00
000013724143	ORTIZ CALA GERMAN ALFREDO	663,018.00	0.00	0.00	663,018.00
000015646455	CARLOS DIAZ	167,725.00	0.00	0.00	167,725.00
000015679253	MENDOZA ORTEGA LUIS FERNANDO	1,078,216.00	0.00	0.00	1,078,216.00
000025775855	KELIA ESTHER GUARIN AVILA	1,269,108.00	0.00	0.00	1,269,108.00
000025785269	MONTAÑO HOYOS ADRIANA MARCELA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
000025785279	LORA MALLUK SAMIA SAMIRA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
000026202431	NOBLE TORDECILLA LINA LUZ	158,198.00	0.00	0.00	158,198.00
000026203000	PEREIRA DIAZ PAOLA PATRICIA	596,592.00	0.00	0.00	596,592.00
000026204686	COGOLLO VELEZ ANA ISABEL	1,147,614.00	0.00	0.00	1,147,614.00
000030652298	JULIO ALONSO ASTRID DEL CARMEN	1,147,614.00	0.00	0.00	1,147,614.00
000032251159	LORA SALCEDO ANILDA MARIA	1,296,908.00	0.00	0.00	1,296,908.00

NIT: 800.150.280-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06
HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 6

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000034983820	SERRANO MONTES MELVA ISABEL	405,330.00	0.00	0.00	405,330.00
000034985020	SUAREZ BEDOYA SILAT MARIA	383,744.00	0.00	0.00	383,744.00
000035113145	FIGUEROA BANDA CELY CECILIA	878,332.00	0.00	0.00	878,332.00
000035116447	BERTEL FERIA ENADYS LUCIA	933,428.00	0.00	0.00	933,428.00
000035145257	MARIANA PETRO	187,075.00	0.00	0.00	187,075.00
000041545273	ESTEVEZ DE ROJAS MARTHA ELENA MARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
000045489430	ERCLIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ	114,422.00	0.00	0.00	114,422.00
000050847426	DORIA SIERRA SARA CECILIA DEL CARMEN	1,716,840.00	0.00	0.00	1,716,840.00
000050901653	BLANCO ALVAREZ MARTHA ROSA	715,902.00	0.00	0.00	715,902.00
000050920415	AMALIA MARGARITA GARCIA PEÑA	1,147,614.00	0.00	0.00	1,147,614.00
000050927317	MEJIA PADILLA LUZ ESTELLA	339,566.00	0.00	0.00	339,566.00
000050938663	GRACIA TRUJILLO ANA IRENE	751,428.00	0.00	0.00	751,428.00
000052045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR	849,998.00	0.00	0.00	849,998.00
000052155149	BITAR CASTILLA LILIANA ESTHER	1,872,080.00	0.00	0.00	1,872,080.00
000052662477	DIANA CORREDOR	56,303.00	0.00	0.00	56,303.00
000052910650	BEATRIZ ELENA SANCHEZ BOLAÑO	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
000072217835	TAMIRANDA CELIS ALEX YESITH	401,067.00	0.00	0.00	401,067.00
000078693179	ARRIETA BENAVIDES ALBERTO AMANCI	376,437.00	0.00	0.00	376,437.00
000078748853	GONZALEZ PEREZ ENEVER FIDEL	2,335,000.00	0.00	0.00	2,335,000.00
000078753349	MARTINEZ FAJARDO FRANCISCO MIGUEL	100,266.00	0.00	0.00	100,266.00
000080198373	JUAN PABLO GARCIA	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
000094397827	LOPEZ VILLEGAS JUAN MANUEL	527,692.00	0.00	0.00	527,692.00
000098599254	VALVERDE MENDOZA YOVANY ANTONIO	812,224.00	0.00	0.00	812,224.00
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	307,527,117.00DB	394,572.00	0.00	307,921,689.00DB
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A	899,925.00DB	0.00	0.00	899,925.00DB
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	1,541,698.00	0.00	0.00	1,541,698.00
000800163422	PROLAN INFORMATICA SAS	1,371,497.00	0.00	0.00	1,371,497.00
000800218136	CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDE	5,630,114.00	0.00	0.00	5,630,114.00
000811024179	CONFORT URBANO EMPRESA COOPERATIVA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
000812002775	BPS SOFT LTDA	3,040,753.00	0.00	0.00	3,040,753.00
000900179562	ASEIC SAS	1,890,401.00	0.00	0.00	1,890,401.00
000900368610	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CORDOBA- PYSIC S	7,754,552.00	0.00	0.00	7,754,552.00
000900484639	LINK COMUNICACIONES Y ASESORIAS S.A.S	22,482.00	0.00	0.00	22,482.00
000900600929	CONSORCIO INTERVAL	43,088,335.00	0.00	0.00	43,088,335.00
000900605830	CONSORCIO INTER-SUR	7,439,745.00	0.00	0.00	7,439,745.00
000900614837	MC CONSULTORIAS & CAPACITACION S.A.S	181,034.00	0.00	0.00	181,034.00
000900616088	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL DE CORDOBA	168,811.00	0.00	0.00	168,811.00
000900617739	CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA	24,700,182.00	0.00	0.00	24,700,182.00
000900644262	CONSORCIO PUENTE CIRCUNVALAR	2,733,720.00	0.00	0.00	2,733,720.00
000900665041	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	21,897,495.00	0.00	0.00	21,897,495.00
000900665237	CONSORCIO VIAS MONTERIA 2013	15,720,053.00	0.00	0.00	15,720,053.00

NIT: 800.150.280-0

Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06

HORA: 21:32

17766

F.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 7

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
0009000674176	CONSORCIO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	4,184,000.00	0.00	0.00	4,184,000.00
0009000682326	CONSORCIO EQUICONCRETO	24,726,291.00	0.00	0.00	24,726,291.00
0009000688062	INVESTHINK COLO MBIA S.A.S	1,056,034.00	0.00	0.00	1,056,034.00
0009000691531	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2013	3,021,623.00	0.00	0.00	3,021,623.00
000900718715	CONSORCIO INTERVENTORIA CALLES 28 Y 29	2,080,680.00	0.00	0.00	2,080,680.00
0009000883714	CONSORCIO IVK	5,062,142.00	0.00	0.00	5,062,142.00
000900937216	INGENIERIA Y DERECHO PARA LA MOVILIDAD S.A.S.	3,806,623.00	0.00	0.00	3,806,623.00
000900961409	GRUPO EMP.TRANS.SPECIALS DE CORDOBA SAS	854,000.00	0.00	0.00	854,000.00
000900974555	CONSORCIO CALLE 30 - 2016	430,680.00	0.00	0.00	430,680.00
000901000512	CONSORCIO CONFORT OPORTUNO	206,799.00	0.00	0.00	206,799.00
000901034093	CONSORCIO PUENTE PEATONAL	2,018,832.00	0.00	0.00	2,018,832.00
000901127917	CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	5,321,913.00	0.00	0.00	5,321,913.00
000901129116	CONSORCIO INTERPAVIMENTO MONTERIA	1,350,067.00	0.00	0.00	1,350,067.00
000901129516	CONSORCIO VIAL LA CEIBA	22,222,331.00	0.00	0.00	22,222,331.00
000901134675	CONSORCIO K5 CENTRO	3,165,472.00	0.00	0.00	3,165,472.00
000901228759	BIGSIGNS PUBLICIDAD S.A.S.	0.00	0.00	334,762.00	334,762.00
000901900130	CONSORCIO PATIO TALLER LC	53,898,109.00	0.00	0.00	53,898,109.00
000901902701	CONSORCIO INTERTRANSPORTE BC	2,669,412.00	0.00	0.00	2,669,412.00
001003026435	PRETEL BLANCO LUIS FERNANDO	436,800.00	0.00	0.00	436,800.00
001032361388	OSCAR JULIAN GOMEZ CORTES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
001067841653	BERROCAL AGAMEZ JOSE ANTONIO	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
001067846239	MAHUAD ALEAN ANNUAR	301,390.00	0.00	0.00	301,390.00
001067852894	PEREZ RIVERA MARIA MARCARITA	715,902.00	0.00	0.00	715,902.00
001067902667	COCOLLO CAVADIA YULQUIS MARCELA	573,951.00	0.00	0.00	573,951.00
001102802587	PEREZ ONATE JESUS DAVID	1,147,614.00	0.00	0.00	1,147,614.00
001129569820	RAMOS GUERRERO RAUL	1,530,207.00	0.00	0.00	1,530,207.00
TOTAL	PRO-CULTURA MUNICIPIO	59,810.00	394,572.00	334,762.00	0.00
259095025007	PRO-ADULTO MAYOR NACION				
000010779473	JAIDER OVIDIO VARGAS KERCUELEN	2,403,813.00	0.00	0.00	2,403,813.00
000050896827	BEATRIZ ELENA BERROCAL MARTÁÑEZ	46,597.00	0.00	0.00	46,597.00
0000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,064,912,873.00DB	0.00	0.00	1,064,912,873.00DB
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A	66,709,149.00DB	0.00	0.00	66,709,149.00DB
0000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	6,541,050.00	0.00	0.00	6,541,050.00
0000800218136	COLSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDE	2,037,374.00	0.00	0.00	2,037,374.00
000812002775	BPS SOFT LTDA	540,752.00	0.00	0.00	540,752.00
000900070392	BUSMATICK SAS	84,854,197.00	0.00	0.00	84,854,197.00
000900252038	MOBILE CONSULTORIA EN MOVILIDAD SAS	12,259,322.00	0.00	0.00	12,259,322.00
000900600720	CONSORCIO CENTRO	26,901,353.00	0.00	0.00	26,901,353.00
000900600929	CONSORCIO INTERVAL	207,728,914.00	0.00	0.00	207,728,914.00
000900616088	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL DE CORDOBA	12,817,308.00	0.00	0.00	12,817,308.00
000900617739	CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA	103,830,481.00	0.00	0.00	103,830,481.00

NIT: 800.150.280-0



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06
HORA: 21:32

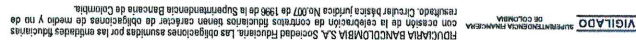
17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 8

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000900644262	CONSORCIO PUENTE CIRCUNVALAR	3,550,800.00	0.00	0.00	3,550,800.00
000900665041	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	76,811,463.00	0.00	0.00	76,811,463.00
000900665237	CONSORCIO VIAS MONTERIA 2013	22,691,988.00	0.00	0.00	22,691,988.00
000900674176	CONSORCIO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	2,169,840.00	0.00	0.00	2,169,840.00
000900682326	CONSORCIO EQUICONCRETO	103,081,067.00	0.00	0.00	103,081,067.00
000900691531	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2013	71,536,029.00	0.00	0.00	71,536,029.00
000900718715	CONSORCIO INTERVENTORIA CALLES 28 Y 29	9,363,060.00	0.00	0.00	9,363,060.00
000900789454	CONSORCIO MOVILIDAD MONTERIA	14,224,138.00	0.00	0.00	14,224,138.00
000900825985	CONSORCIO VIAL K2	98,898,015.00	0.00	0.00	98,898,015.00
000900826150	CONSORCIO CIMAP MONTERIA 2015	125,434,643.00	0.00	0.00	125,434,643.00
000900912423	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S	2,802,450.00	0.00	0.00	2,802,450.00
000900922145	CONSORCIO IV5-2015	87,396,103.00	0.00	0.00	87,396,103.00
000900974555	CONSORCIO CALLE 30 - 2016	3,445,440.00	0.00	0.00	3,445,440.00
000900975588	CONSORCIO PAVIMENTO CALLE 30	36,297,800.00	0.00	0.00	36,297,800.00
000901227275	CONSORCIO MOBE INTERVENTORES	1,197,398.00	0.00	0.00	1,197,398.00
000901290441	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC SAS	9,970,627.00	0.00	0.00	9,970,627.00
000901578259	UNION TEMPORAL TRANSPORTE CIUDAD AMABLE	2,790,000.00	0.00	0.00	2,790,000.00
TOTAL	PRO-ADULTO MAYOR NACION	0.00	0.00	0.00	0.00
259095025008	PRO-ADULTO MAYOR MUNICIPIO	752,874.00	0.00	0.00	752,874.00
000078693179	ARRIETA BENAVIDES ALBERTO AMANCI	651,875,134.00DB	789,146.00	0.00	652,664,280.00DB
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	94,987,398.00DB	0.00	0.00	94,987,398.00DB
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A	2,060,609.00	0.00	0.00	2,060,609.00
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	16,890,327.00	0.00	0.00	16,890,327.00
000800218136	CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDE	9,122,258.00	0.00	0.00	9,122,258.00
000812002775	BPS SOFT LTDA	5,671,204.00	0.00	0.00	5,671,204.00
000900179562	ASEIC SAS	23,263,656.00	0.00	0.00	23,263,656.00
000900368610	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CORDOBA-PYSIC S	129,265,008.00	0.00	0.00	129,265,008.00
000900600929	CONSORCIO INTERVAL	22,319,233.00	0.00	0.00	22,319,233.00
000900605830	CONSORCIO INTER-SUR	506,435.00	0.00	0.00	506,435.00
000900616088	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL DE CORDOBA	74,100,546.00	0.00	0.00	74,100,546.00
000900617739	CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA	8,201,160.00	0.00	0.00	8,201,160.00
000900644262	CONSORCIO PUENTE CIRCUNVALAR	65,692,484.00	0.00	0.00	65,692,484.00
000900665041	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	47,160,159.00	0.00	0.00	47,160,159.00
000900665237	CONSORCIO VIAS MONTERIA 2013	12,552,000.00	0.00	0.00	12,552,000.00
000900674176	CONSORCIO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	74,178,872.00	0.00	0.00	74,178,872.00
000900682326	CONSORCIO EQUICONCRETO	9,064,870.00	0.00	0.00	9,064,870.00
000900691531	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2013	6,242,040.00	0.00	0.00	6,242,040.00
000900718715	CONSORCIO INTERVENTORIA CALLES 28 Y 29	15,186,426.00	0.00	0.00	15,186,426.00
000900883714	CONSORCIO IVK	8,089,072.00	0.00	0.00	8,089,072.00
000900937216	INGENIERIA Y DERECHO PARA LA MOVILIDAD S.A.S. INDE				

NIT: 800.150.280-0



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06

HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 10

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000800218136	CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDE	1,358,248.00	0.00	0.00	1,358,248.00
000812002775	BPS SOFT LTDA	1,136,362.00	0.00	0.00	1,136,362.00
000830507301	WUXY SAS	3,936,283.00	0.00	0.00	3,936,283.00
000900052582	MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA	420,018.00	0.00	0.00	420,018.00
000900070392	BUSMATIC SAS	56,569,465.00	0.00	0.00	56,569,465.00
000900252038	MOBILE CONSULTORIA EN MOVILIDAD SAS	8,172,880.00	0.00	0.00	8,172,880.00
000900484639	LINK COMUNICACIONES Y ASESORIAS S.A.S	1,168,300.00	0.00	0.00	1,168,300.00
000900600720	CONSORCIO CENTRO	17,934,235.00	0.00	0.00	17,934,235.00
000900600929	CONSORCIO INTERVAL	138,485,944.00	0.00	0.00	138,485,944.00
000900616088	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL DE CORDOBA	8,544,872.00	0.00	0.00	8,544,872.00
000900617739	CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA	69,220,321.00	0.00	0.00	69,220,321.00
000900638304	L & D ASOCIADOS SAS	222,793.00	0.00	0.00	222,793.00
000900644262	CONSORCIO PUENTE CIRCUNVALAR	2,367,200.00	0.00	0.00	2,367,200.00
000900665041	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	51,207,640.00	0.00	0.00	51,207,640.00
000900665237	CONSORCIO VIAS MONTERIA 2013	15,127,992.00	0.00	0.00	15,127,992.00
000900674176	CONSORCIO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	1,446,560.00	0.00	0.00	1,446,560.00
000900682326	CONSORCIO EQUICONCRETO	68,720,711.00	0.00	0.00	68,720,711.00
000900691531	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2013	47,690,685.00	0.00	0.00	47,690,685.00
000900718715	CONSORCIO INTERVENTORIA CALLES 28 Y 29	6,242,040.00	0.00	0.00	6,242,040.00
000900789454	CONSORCIO MOVILIDAD MONTERIA	9,482,758.00	0.00	0.00	9,482,758.00
000900825985	CONSORCIO VIAL K2	65,932,011.00	0.00	0.00	65,932,011.00
000900826150	CONSORCIO CIMAP MONTERIA 2015	100,530,688.00	0.00	0.00	100,530,688.00
000900912423	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S	1,868,300.00	0.00	0.00	1,868,300.00
000900922145	CONSORCIO IVS-2015	58,264,068.00	0.00	0.00	58,264,068.00
000900974555	CONSORCIO CALLE 30 - 2016	2,296,960.00	0.00	0.00	2,296,960.00
000900975588	CONSORCIO PAVIMENTO CALLE 30	24,198,534.00	0.00	0.00	24,198,534.00
000901228759	BIGSIGNS PUBLICIDAD S.A.S.	1,520,981.00	0.00	0.00	1,520,981.00
000901290441	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC SAS	6,647,085.00	0.00	0.00	6,647,085.00
000901466527	UT CIUDAD AMABLE 2021	853,524.00	0.00	0.00	853,524.00
000901578259	UNION TEMPORAL TRANSPORTE CIUDAD AMABLE	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
001013598351	JORGE APONTE RAMIREZ	1,819,158.00	0.00	0.00	1,819,158.00
001020770553	MARIA CAMILA CASTELLANOS ESPITA	41,467.00	0.00	0.00	41,467.00
001045708346	LUZ MERY PEREZ PEINADO	2,833,875.00	0.00	0.00	2,833,875.00
001063726851	MARIA JOSE HERNANDEZ GONZALES	2,652,987.00	0.00	0.00	2,652,987.00
001064981614	JOSE FELIX PRETELT AYALA	1,025,134.00	0.00	0.00	1,025,134.00
001066724730	GISETH PATRICIA ARANGO MARTINEZ	3,777,475.00	0.00	0.00	3,777,475.00
001067841567	KATYA CABRALES BECHARA	1,570,279.00	0.00	0.00	1,570,279.00
001067847070	ALAN MAURICIO GENES SALAZAR	1,232,814.00	0.00	0.00	1,232,814.00
001067863257	SINDY YANETH ZEA SIERRA	646,141.00	0.00	0.00	646,141.00
001067917603	LUIS PASTRANA GALEANO	1,889,789.00	0.00	0.00	1,889,789.00
001067921983	BEATRIZ RAMIREZ ALJURE	231,972.00	0.00	0.00	231,972.00
001067923233	KATHIA MILENA HERRERA SIBAJA	508,050.00	0.00	0.00	508,050.00

NIT: 800.150.280-0



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06

HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 11

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
001067938781	ISIDRO SERRANO	411,597.00	0.00	0.00	411,597.00
001067959096	PAULA MARCELA RODRIGUEZ GENIEY	1,676,510.00	0.00	0.00	1,676,510.00
001069504440	ALEJANDRO BUELVAS BULA	1,905,347.00	0.00	0.00	1,905,347.00
001073821630	TONY JOSE GOMEZ AGUILER	2,183,879.00	0.00	0.00	2,183,879.00
001233340821	VECA NEGRETE JOSE TOMAS	187,378.00	0.00	0.00	187,378.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
259095025010	PRO-DESARROLLO ACADEMICO NACIO				
000003474228	PRO-DESARROLLO ACADEMICO MUNI	1,498,656.00	0.00	0.00	1,498,656.00
000003474228	DAZA MARTINEZ ALFONSO CARLOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
00005813643	CASTRO RODRIGUEZ ANTONIO MARIA	72,740.00	0.00	0.00	72,740.00
00006887527	HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON	757,951.00	0.00	0.00	757,951.00
000007172352	CONTRERAS FIGUEROED OMAR ADRIAN	448,295.00	0.00	0.00	448,295.00
000009146157	ESCALANTE CORTINA RAFAEL DAVID	2,748,619.00	0.00	0.00	2,748,619.00
000010771055	ALFREDO ESQUIVEL M.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
000010775305	MORA SALCADO ANIBAL RICARDO	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
000010781068	CORONADO AYALA ALFONSO ELIAS	335,450.00	0.00	0.00	335,450.00
000010932967	POTES VILLAMIL IVAN DARIO	2,295,223.00	0.00	0.00	2,295,223.00
000010934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
000010965858	VELLOJIN OTERO JAVIER ENRIQUE	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
000011002522	PATINO CARRASCAL ANTONIO JOSE	335,450.00	0.00	0.00	335,450.00
000011106737	VIOLETH CASTILLO JUAN CAMILO	1,326,035.00	0.00	0.00	1,326,035.00
000013724143	ORTIZ CALA GERMAN ALFREDO	335,450.00	0.00	0.00	335,450.00
000015646455	CARLOS DIAZ	2,156,429.00	0.00	0.00	2,156,429.00
000015679253	MENDOZA ORTEGA LUIS FERNANDO	2,538,216.00	0.00	0.00	2,538,216.00
000025755855	KELIA ESTHER GUARIN AVILA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
000025785279	MONTAÑO HOYOS ADRIANA MARCELA	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
000026202431	LORA MALLUK SAMIA SAMIRA	316,397.00	0.00	0.00	316,397.00
000026203000	NOBLE TORDECILLA LINA LUZ	1,193,172.00	0.00	0.00	1,193,172.00
000026204686	PEREIRA DIAZ PAOLA PATRICIA	2,295,225.00	0.00	0.00	2,295,225.00
000030652298	COCOLLO VELEZ ANA ISABEL	2,295,222.00	0.00	0.00	2,295,222.00
000032251159	JULIO ALONSO ASTRID DEL CARMEN	2,593,823.00	0.00	0.00	2,593,823.00
000034983820	LORA SALCADO ANILDA MARIA	810,648.00	0.00	0.00	810,648.00
000034985020	SERRANO MONTES MELVA ISABEL	767,477.00	0.00	0.00	767,477.00
000035113145	SUAREZ BEDOYA SILAT MARIA	1,756,673.00	0.00	0.00	1,756,673.00
000035116447	FIGUEROA BANDA CELY CECILIA	1,866,863.00	0.00	0.00	1,866,863.00
000035145257	BERTEL FERIA ENADYS LUCIA	374,145.00	0.00	0.00	374,145.00
000041545273	MARIANA PETRO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
000045489430	ESTEVEZ DE ROJAS MARTHA ELENA MARIA	228,846.00	0.00	0.00	228,846.00
000050847426	ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ	3,433,680.00	0.00	0.00	3,433,680.00
000050901653	DORIA SIERRA SARA CECILIA DEL CARMEN	1,431,813.00	0.00	0.00	1,431,813.00
000050920415	BLANCO ALVAREZ MARTHA ROSA	2,295,224.00	0.00	0.00	2,295,224.00
000050927317	AMALIA MARGARITA GARCIA PEÑA	679,140.00	0.00	0.00	679,140.00
000050938663	MEJIA PADILLA LUZ ESTELLA	1,502,862.00	0.00	0.00	1,502,862.00

NIT: 800.150.280-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06
HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 12

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000052045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
000052155149	BITAR CASTILLA LILIANA ESTHER	3,744,160.00	0.00	0.00	3,744,160.00
000052662477	DIANA CORREDOR	112,605.00	0.00	0.00	112,605.00
000052910650	BEATRIZ ELENA SANCHEZ BOLAÑO	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
000072217835	TAMIRANDA CELIS ALEX YESITH	802,134.00	0.00	0.00	802,134.00
000078693179	ARRIETA BENAVIDES ALBERTO AMANCI	752,874.00	0.00	0.00	752,874.00
000078748853	GONZALEZ PEREZ ENEVER FIDEL	4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00
000078753349	MARTINEZ FAJARDO FRANCISCO MIGUEL	200,534.00	0.00	0.00	200,534.00
000080198373	JUAN PABLO GARCIA	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
000094397827	LOPEZ VILLEGAS JUAN MANUEL	1,055,373.00	0.00	0.00	1,055,373.00
000098599254	VALVERDE MENDOZA YOVANY ANTONIO	1,624,436.00	0.00	0.00	1,624,436.00
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	614,570,224.00DB	789,146.00	0.00	615,359,370.00DB
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A	1,799,851.00DB	0.00	0.00	1,799,851.00DB
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	2,591,807.00	0.00	0.00	2,591,807.00
000800163422	PROLAN INFORMATICA SAS	2,742,986.00	0.00	0.00	2,742,986.00
000800218136	CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDE	11,260,214.00	0.00	0.00	11,260,214.00
000811024179	CONFORT URBANO EMPRESA COOPERATIVA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
000812002775	BPS SOFT LTDA	6,081,503.00	0.00	0.00	6,081,503.00
000900179562	ASEIC SAS	3,780,803.00	0.00	0.00	3,780,803.00
000900368610	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CORDOBA- PYSIC S	15,509,104.00	0.00	0.00	15,509,104.00
000900484639	LINK COMUNICACIONES Y ASESORIAS S.A.S	44,965.00	0.00	0.00	44,965.00
000900600929	CONSORCIO INTERVAL	86,176,672.00	0.00	0.00	86,176,672.00
000900605830	CONSORCIO INTER-SUR	14,879,489.00	0.00	0.00	14,879,489.00
000900614837	MC CONSULTORIAS & CAPACITACION S.A.S	362,069.00	0.00	0.00	362,069.00
000900616088	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL DE CORDOBA	337,623.00	0.00	0.00	337,623.00
000900617739	CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA	49,400,365.00	0.00	0.00	49,400,365.00
000900644262	CONSORCIO PUENTE CIRCUNVALAR	5,467,440.00	0.00	0.00	5,467,440.00
000900665041	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	43,794,990.00	0.00	0.00	43,794,990.00
000900665237	CONSORCIO VIAS MONTERIA 2013	31,440,107.00	0.00	0.00	31,440,107.00
000900674176	CONSORCIO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	8,368,000.00	0.00	0.00	8,368,000.00
000900682326	CONSORCIO EQUICONCRETO	49,452,583.00	0.00	0.00	49,452,583.00
000900688062	INVESTTHINK COLO MBIA S.A.S	2,112,067.00	0.00	0.00	2,112,067.00
000900691531	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2013	6,043,247.00	0.00	0.00	6,043,247.00
000900718715	CONSORCIO INTERVENTORIA CALLES 28 Y 29	4,161,360.00	0.00	0.00	4,161,360.00
000900883714	CONSORCIO IVK	10,124,283.00	0.00	0.00	10,124,283.00
000900937216	INGENIERIA Y DERECHO PARA LA MOVILIDAD S.A.S. INDE	7,613,245.00	0.00	0.00	7,613,245.00
000900961409	GRUPO EMP.TRANS.ESPECIALES DE CORDOBA SAS	1,708,000.00	0.00	0.00	1,708,000.00
000900974555	CONSORCIO CALLE 30 - 2016	861,360.00	0.00	0.00	861,360.00
000901000512	CONSORCIO CONFORT OPORTUNO	413,597.00	0.00	0.00	413,597.00
000901034093	CONSORCIO PUENTE PEATONAL	4,037,665.00	0.00	0.00	4,037,665.00

NIT: 800.150.280-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06
HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 13

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000901127917	CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	10,643,826.00	0.00	0.00	10,643,826.00
000901129116	CONSORCIO INTERPAVIMENTO MONTERIA	2,700,134.00	0.00	0.00	2,700,134.00
000901129516	CONSORCIO VIAL LA CEIBA	44,444,664.00	0.00	0.00	44,444,664.00
000901134675	CONSORCIO K5 CENTRO	6,330,936.00	0.00	0.00	6,330,936.00
000901228759	BIGSIGNS PUBLICIDAD S.A.S.	0.00	669,524.00	0.00	669,524.00
000901900130	CONSORCIO PATIO TALLER LC	107,796,218.00	0.00	0.00	107,796,218.00
000901902701	CONSORCIO INTERTRANSPORTE BC	5,338,823.00	0.00	0.00	5,338,823.00
001003026435	PRETEL BLANCO LUIS FERNANDO	873,600.00	0.00	0.00	873,600.00
001032361388	OSCAR JULIAN GOMEZ CORTES	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
001067841653	BERROCAL ACAMEZ JOSE ANTONIO	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
001067846239	MAHUAD ALEAN ANNUAR	602,788.00	0.00	0.00	602,788.00
001067852894	PEREZ RIVERA MARIA MARCARITA	1,431,812.00	0.00	0.00	1,431,812.00
001067902667	COGOLLO CAVADIA YULQUIS MARCELA	1,147,902.00	0.00	0.00	1,147,902.00
001102802587	PEREZ OÑATE JESUS DAVID	2,295,220.00	0.00	0.00	2,295,220.00
001129569820	RAMOS GUERRERO RAUL	3,060,390.00	0.00	0.00	3,060,390.00
TOTAL	PRO-DESARROLLO ACADEMICO MUNI	119,622.00	789,146.00	669,524.00	0.00
259095025011	CONTRIBUCION ESPECIAL SEG-NACI	37,246,260.00	0.00	0.00	37,246,260.00
000010933324	LONDOÑO PORTACIO CRISTIAN	240,259,136.00	0.00	0.00	240,259,136.00
000078675754	LEONARDO JALIL DAVID ORDOCOITIA	3,926,087,063.17DB	0.00	0.00	3,926,087,063.17DB
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	44,835,588.00	0.00	0.00	44,835,588.00
000900600929	CONSORCIO INTERVIAL	346,214,861.00	0.00	0.00	346,214,861.00
000900617739	CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA	173,050,802.00	0.00	0.00	173,050,802.00
000900665041	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	128,019,103.00	0.00	0.00	128,019,103.00
000900665237	CONSORCIO VIAS MONTERIA 2013	37,819,980.00	0.00	0.00	37,819,980.00
000900682326	CONSORCIO EQUICONCRETO	171,801,778.00	0.00	0.00	171,801,778.00
000900691531	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2013	119,226,713.00	0.00	0.00	119,226,713.00
000900825985	CONSORCIO VIAL K2	236,227,286.00	0.00	0.00	236,227,286.00
000900826150	CONSORCIO CIMAP MONTERIA 2015	397,007,453.00	0.00	0.00	397,007,453.00
000900922145	CONSORCIO IV5-2015	172,621,907.00	0.00	0.00	172,621,907.00
000900975588	CONSORCIO PAVIMENTO CALLE 30	208,125,461.00	0.00	0.00	208,125,461.00
000901029057	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SETP	167,269,852.00	0.00	0.00	167,269,852.00
000901127917	CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	99,243,500.00	0.00	0.00	99,243,500.00
000901129516	CONSORCIO VIAL LA CEIBA	160,591,084.00	0.00	0.00	160,591,084.00
000901147870	UNION TEMPORAL SEMAFOROS MONTERIA 2017	572,871,984.00	0.00	0.00	572,871,984.00
000901219004	CONSORCIO PARADEROS MONTERIA 2018	183,414,893.00	0.00	0.00	183,414,893.00
000901262105	CONSORCIO PAVICENTRO	80,749,651.00	0.00	0.00	80,749,651.00
000901265775	CONSORCIO CENTRO 2019	128,532,630.00	0.00	0.00	128,532,630.00
000901294975	UNION TEMPORAL CIC	220,957,141.17	0.00	0.00	220,957,141.17
TOTAL	CONTRIBUCION ESPECIAL SEG-NACI	0.00DB	0.00	0.00	0.00DB
259095025012	CONTRIBUCION ESPECIAL SEG-MUN	840,689,854.00DB	0.00	0.00	840,689,854.00DB
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	182,590,156.00DB	0.00	0.00	182,590,156.00DB
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A				

NIT: 800.150.280-0



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06
HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 14

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000900600929	CONSORCIO INTERVAL	215,441,680.00	0.00	0.00	215,441,680.00
000900605830	CONSORCIO INTER-SUR	37,198,723.00	0.00	0.00	37,198,723.00
000900617739	CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA	123,500,911.00	0.00	0.00	123,500,911.00
000900665041	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	109,487,474.00	0.00	0.00	109,487,474.00
000900665237	CONSORCIO VIAS MONTERIA 2013	78,600,268.00	0.00	0.00	78,600,268.00
000900682326	CONSORCIO EQUICONCRETO	123,631,455.00	0.00	0.00	123,631,455.00
000900691531	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2013	15,108,117.00	0.00	0.00	15,108,117.00
000901127917	CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	26,609,566.00	0.00	0.00	26,609,566.00
000901129516	CONSORCIO VIAL LA CEIBA	111,111,660.00	0.00	0.00	111,111,660.00
000901900130	CONSORCIO PATIO TALLER LC	182,590,156.00	0.00	0.00	182,590,156.00
TOTAL	CONTRIBUCION ESPECIAL SEG-MUN	0.00	0.00	0.00	0.00
250095025328	PRO-CULTURA NACION CAF 1%	374,021.00	0.00	0.00	374,021.00
00006887527	HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON	266,574.00	0.00	0.00	266,574.00
000010771711	HERNAN DARIO MARTINEZ BORJA	703,824.00	0.00	0.00	703,824.00
000010778543	OBERTO EFRAIN ALEMAN BURGOS	747,549.00	0.00	0.00	747,549.00
000010934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO	663,488.00	0.00	0.00	663,488.00
000011004966	JESUS MARIA GONZALEZ BRU	221,441.00	0.00	0.00	221,441.00
000015646455	CARLOS DIAZ	43,725.00	0.00	0.00	43,725.00
000015679253	MENDOZA ORTEGA LUIS FERNANDO	82,405.00	0.00	0.00	82,405.00
000025785269	MONTAÑO HOYOS ADRIANA MARCELA	561,132.00	0.00	0.00	561,132.00
000032251159	LORA SALCEDO ANILDA MARIA	706,243.00	0.00	0.00	706,243.00
000050847426	DORIA SIERRA SARA CECILIA DEL CARMEN	566,436.00	0.00	0.00	566,436.00
000050920232	IORELA MARIA RODRIGUEZ NOCUERA	480,975.00	0.00	0.00	480,975.00
000050938663	GRACIA TRUJILLO ANA IRENE	589,636.00	0.00	0.00	589,636.00
000050966713	YAMILET DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA	884,310.00	0.00	0.00	884,310.00
000050989934	PATRY MARTINEZ DIZ	378,849.00	0.00	0.00	378,849.00
000053077251	SINDY LORENA MURCIA FLOREZ	343,110.00	0.00	0.00	343,110.00
000078693940	GUILLERMO RAFAEL PINEDO SANGCHEZ	462,156.00	0.00	0.00	462,156.00
000079346619	PEDRO LUIS JIMENEZ POVEDA	644,818.00	0.00	0.00	644,818.00
000079915088	JAVIER ARTURO LEON HERAZO	587,525.00	0.00	0.00	587,525.00
000091253586	SAUL ALBERTO FLOREZ RUBIO	87,450.00	0.00	0.00	87,450.00
000098599254	VALVERDE MENDOZA YOVANY ANTONIO	144,476,954.03DB	0.00	0.00	144,476,954.03DB
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	898,377.00DB	0.00	0.00	898,377.00DB
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A	1,519,669.00	0.00	0.00	1,519,669.00
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	100,840.00	0.00	0.00	100,840.00
000812001487	ASOCIACION LONJA PROPEADAD RAIZ DE MONTERIA	217,184.00	0.00	0.00	217,184.00
000812002775	BPS SOFT LTDA	458,304.00	0.00	0.00	458,304.00
000830507301	WUXY SAS	121,730.00	0.00	0.00	121,730.00
000900084759	DE VIVERO Y ASOCIADOS	630,134.00	0.00	0.00	630,134.00
000900179562	ASEIC SAS	157,178.00	0.00	0.00	157,178.00
000900406455	INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS	528,975.80	0.00	0.00	528,975.80
000900484639	LINK COMUNICACIONES Y ASESORIAS S.A.S	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
000900912423	VIAGES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S				

NIT: 800.150.280-0



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06

HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 15

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000900961409	GRUPO EMP.TRANS.ESPECIALES DE CORDOBA SAS	63,400.00	0.00	0.00	63,400.00
000901147870	UNION TEMPORAL SEMAFOROS MONTERIA 2017	54,212,148.00	0.00	0.00	54,212,148.00
000901186179	CONSORCIO INTERVENTORIA SEMAFORIZACION MONTERIA 20	2,556,996.00	0.00	0.00	2,556,996.00
000901261439	CONSORCIO INTERCENTRO	6,383,210.00	0.00	0.00	6,383,210.00
000901262105	CONSORCIO PAVICENTRO	7,750,830.00	0.00	0.00	7,750,830.00
000901264481	CONSORCIO VIAL CALLE 35	1,077,016.00	0.00	0.00	1,077,016.00
000901265775	CONSORCIO CENTRO 2019	5,828,119.00	0.00	0.00	5,828,119.00
000901268814	CONSORCIO INTERPAV ID 204.	1,120,934.00	0.00	0.00	1,120,934.00
000901290441	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC SAS	2,191,755.00	0.00	0.00	2,191,755.00
000901294975	UNION TEMPORAL CIC	44,191,429.23	0.00	0.00	44,191,429.23
000901466527	UT CIUDAD AMABLE 2021	284,508.00	0.00	0.00	284,508.00
001003026435	PRETEL BLANCO LUIS FERNANDO	50,560.00	0.00	0.00	50,560.00
001013598351	JORGE APONTE RAMIREZ	71,498.00	0.00	0.00	71,498.00
001017223234	BEDOYA DE LA OSSA JESUS DAVID	36,631.00	0.00	0.00	36,631.00
001020770553	MARIA CAMILA CASTELLANOS ESPITIA	750,579.00	0.00	0.00	750,579.00
001045708346	LUZ MERY PEREZ PEINADO	636,547.00	0.00	0.00	636,547.00
001063726851	MARIA JOSE HERNANDEZ CONZALES	676,131.00	0.00	0.00	676,131.00
001066724730	CISETH PATRICIA ARANGO MARTINEZ	1,007,154.00	0.00	0.00	1,007,154.00
001067841653	BERROCAL ACAMEZ JOSE ANTONIO	92,092.00	0.00	0.00	92,092.00
001067846239	MAHUAD ALEAN ANNUNAR	402,941.00	0.00	0.00	402,941.00
001067847712	FERNANDEZ PEREIRA EMPERATRIZ ELENA	422,675.00	0.00	0.00	422,675.00
001067887786	KATIA CENAIDA FERNANDEZ HERNANDEZ	204,915.00	0.00	0.00	204,915.00
001067921983	BEATRIZ RAMIREZ ALJURE	411,773.00	0.00	0.00	411,773.00
001067954177	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVENDANO	823,968.00	0.00	0.00	823,968.00
001069504440	ALEJANDRO BUELVAS BULA	329,679.00	0.00	0.00	329,679.00
001073821630	TONY JOSE GOMEZ AGUILER	129,835.00	0.00	0.00	129,835.00
TOTAL	PRO-CULTURA NACION CAF 1%	223,326.00	0.00	0.00	223,326.00
259095025329	PRO-ADULTO MAYOR NACION CAF 3%	0.00DB	0.00	0.00	0.00DB
000010771055	ALFREDO ESQUIVEL M.	10,335,940.00	0.00	0.00	10,335,940.00
000010933324	LONDOÑO PORTACIO CRISTIAN	22,347,757.00	0.00	0.00	22,347,757.00
000078675754	LEONARDO IJAIL DAVID ORDOSGOITIA	144,155,482.00	0.00	0.00	144,155,482.00
0000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,583,411,251.91DB	0.00	0.00	1,583,411,251.91DB
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A	1,298,280.00DB	0.00	0.00	1,298,280.00DB
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	4,559,005.00	0.00	0.00	4,559,005.00
000800218136	CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDE	10,920,657.00	0.00	0.00	10,920,657.00
000812002775	BPS SOFT LTDA	11,519,852.00	0.00	0.00	11,519,852.00
000900179562	ASEIC SAS	1,890,401.00	0.00	0.00	1,890,401.00
000900368610	PROYECTOS Y SEVICIOS INTEGRALES DE CORDOBA-PYSIC S	8,699,038.00	0.00	0.00	8,699,038.00
000900616088	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL DE CORDOBA	2,139,519.00	0.00	0.00	2,139,519.00

NIT: 800.150.280-0



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06
HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 16

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000900789454	CONSORCIO MOVILIDAD MONTERIA	14,224,138.00	0.00	0.00	14,224,138.00
000900825985	CONSORCIO VIAL K2	42,838,356.00	0.00	0.00	42,838,356.00
000900826150	CONSORCIO CIMAP MONTERIA 2015	112,769,829.00	0.00	0.00	112,769,829.00
000900922145	CONSORCIO IVS-2015	27,316,522.00	0.00	0.00	27,316,522.00
000900974555	CONSORCIO CALLE 30 - 2016	4,414,470.00	0.00	0.00	4,414,470.00
000900975588	CONSORCIO PAVIMENTO CALLE 30	88,577,477.00	0.00	0.00	88,577,477.00
000901029057	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SETP	100,361,911.00	0.00	0.00	100,361,911.00
000901127917	CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	59,546,101.00	0.00	0.00	59,546,101.00
000901129116	CONSORCIO INTERPAVIMENTO MONTERIA	1,483,412.00	0.00	0.00	1,483,412.00
000901129516	CONSORCIO VIAL LA CEIBA	96,354,651.00	0.00	0.00	96,354,651.00
000901134675	CONSORCIO K5 CENTRO	1,460,986.00	0.00	0.00	1,460,986.00
000901147870	UNION TEMPORAL SEMAFOROS MONTERIA 2017	343,723,190.00	0.00	0.00	343,723,190.00
000901186179	CONSORCIO INTERVENTORA SEMAFORIZACION MONTERIA 20	30,683,953.00	0.00	0.00	30,683,953.00
000901219004	CONSORCIO PARADEROS MONTERIA 2018	110,048,955.00	0.00	0.00	110,048,955.00
000901227275	CONSORCIO MOBSE INTERVENTORES	7,783,088.00	0.00	0.00	7,783,088.00
000901249248	CONSORCIO INTERCASAJUSTICIA	2,518,116.00	0.00	0.00	2,518,116.00
000901261439	CONSORCIO INTERCENTRO	23,909,989.00	0.00	0.00	23,909,989.00
000901262105	CONSORCIO PAVICENTRO	51,299,103.00	0.00	0.00	51,299,103.00
000901264481	CONSORCIO VIAL CALLE 35	6,462,099.00	0.00	0.00	6,462,099.00
000901265775	CONSORCIO CENTRO 2019	94,603,936.00	0.00	0.00	94,603,936.00
000901268814	CONSORCIO INTERPAV ID 204.	8,612,047.21	0.00	0.00	8,612,047.21
000901290441	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC SAS	6,575,267.00	0.00	0.00	6,575,267.00
000901294975	UNION TEMPORAL CIC	132,574,284.70	0.00	0.00	132,574,284.70
TOTAL	PRO-ADULTO MAYOR NACION CAF 3%	0.00DB	0.00	0.00	0.00DB
259095025330	PRO-DESARR ACAD NACION CAF 2%	748,048.00	0.00	0.00	748,048.00
00006887527	HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON	533,142.00	0.00	0.00	533,142.00
00010771711	HERNAN DARIO MARTINEZ BORJA	1,407,632.00	0.00	0.00	1,407,632.00
00010778543	OBERTO EFRAIN ALEMAN BURGOS	1,495,081.00	0.00	0.00	1,495,081.00
00010934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO	1,326,976.00	0.00	0.00	1,326,976.00
00011004966	JESUS MARIA GONZALEZ BRU	442,877.00	0.00	0.00	442,877.00
00015646455	CARLOS DIAZ	87,449.00	0.00	0.00	87,449.00
00015679253	MENDOZA ORTEGA LUIS FERNANDO	164,808.00	0.00	0.00	164,808.00
00025785269	MONTAÑO HOYOS ADRIANA MARCELA	1,122,264.00	0.00	0.00	1,122,264.00
00032251159	LORA SALCEDO ANILDA MARIA	1,412,489.00	0.00	0.00	1,412,489.00
00050847426	DORIA SIERRA SARA CECILIA DEL CARMEN	1,132,873.00	0.00	0.00	1,132,873.00
00050920232	FIORELA MARIA RODRIGUEZ NOGUERA	961,939.00	0.00	0.00	961,939.00
00050938663	GRACIA TRUJILLO ANA IRENE	1,179,272.00	0.00	0.00	1,179,272.00
00050966713	YAMILET DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA	1,768,636.00	0.00	0.00	1,768,636.00
00050989934	PATRY MARTINEZ DIZ	757,595.00	0.00	0.00	757,595.00
00053077251	SINDY LORENA MURCIA FLOREZ	686,221.00	0.00	0.00	686,221.00
00078693940	GUILLERMO RAFAEL PINEDO SANCHEZ	924,306.00	0.00	0.00	924,306.00
00079346619	PEDRO LUIS JIMENEZ POVEDA				

NIT: 800.150.280-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06
HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 17

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000079915088	JAVIER ARTURO LEON HERAZO	1,289,628.00	0.00	0.00	1,289,628.00
000091253586	SAUL ALBERTO FLOREZ RUBIO	1,175,053.00	0.00	0.00	1,175,053.00
000098599254	VALVERDE MENDOZA YOVANY ANTONIO	174,898.00	0.00	0.00	174,898.00
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	289,313,327.97DB	0.00	0.00	289,313,327.97DB
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A	1,870,012.00DB	0.00	0.00	1,870,012.00DB
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	3,039,356.00	0.00	0.00	3,039,356.00
000812001487	ASOCIACION LONIA PROPIEDAD RAIZ DE MONTERIA	201,681.00	0.00	0.00	201,681.00
000812002775	BPS SOFT LTDA	434,366.00	0.00	0.00	434,366.00
000830507301	WUXY SAS	916,706.00	0.00	0.00	916,706.00
000900084759	DE VIVERO Y ASOCIADOS	243,460.00	0.00	0.00	243,460.00
000900179562	ASEIC SAS	1,260,268.00	0.00	0.00	1,260,268.00
000900406455	INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS	314,357.00	0.00	0.00	314,357.00
000900484639	LINK COMUNICACIONES Y ASESORIAS S.A.S	1,057,951.50	0.00	0.00	1,057,951.50
000900912423	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
000900961409	GRUPO EMP.TRANS.ESPECIALES DE CORDOBA SAS	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00
000901147870	UNION TEMPORAL SEMAFOROS MONTERIA 2017	108,424,296.00	0.00	0.00	108,424,296.00
000901186179	CONSORCIO INTERVENTORIA SEMAFORIZACION MONTERIA 20	5,113,992.00	0.00	0.00	5,113,992.00
000901261439	CONSORCIO INTERCENTRO	13,199,180.00	0.00	0.00	13,199,180.00
000901262105	CONSORCIO PAVICENTRO	15,501,660.00	0.00	0.00	15,501,660.00
000901264481	CONSORCIO VIAL CALLE 35	2,154,031.00	0.00	0.00	2,154,031.00
000901265775	CONSORCIO CENTRO 2019	11,656,239.00	0.00	0.00	11,656,239.00
000901268814	CONSORCIO INTERPAV ID 204.	2,241,866.00	0.00	0.00	2,241,866.00
000901290441	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC SAS	4,383,512.00	0.00	0.00	4,383,512.00
000901294975	UNION TEMPORAL CIC	88,382,855.47	0.00	0.00	88,382,855.47
000901466527	UT CIUDAD AMABLE 2021	569,016.00	0.00	0.00	569,016.00
001003026435	PRETEL BLANCO LUIS FERNANDO	101,121.00	0.00	0.00	101,121.00
001013598351	JORCE APONTE RAMIREZ	142,995.00	0.00	0.00	142,995.00
001017223234	BEDOYA DE LA OSSA JESUS DAVID	73,262.00	0.00	0.00	73,262.00
001020770553	MARIA CAMILA CASTELLANOS ESPITIA	1,501,141.00	0.00	0.00	1,501,141.00
001045708346	LUZ MERY PEREZ PEINADO	1,273,088.00	0.00	0.00	1,273,088.00
001063726851	MARIA JOSE HERNANDEZ GONZALES	1,352,248.00	0.00	0.00	1,352,248.00
001066724730	CISETH PATRICIA ARANCO MARTINEZ	2,014,315.00	0.00	0.00	2,014,315.00
001067841653	BERROCAL AGAMEZ JOSE ANTONIO	184,184.00	0.00	0.00	184,184.00
001067846239	MAHUAD ALEAN ANNUAR	805,882.00	0.00	0.00	805,882.00
001067847712	FERNANDEZ PEREIRA EMPERATRIZ ELENA	845,341.00	0.00	0.00	845,341.00
001067887786	KATIA CENAIDA FERNANDEZ HERNANDEZ	409,829.00	0.00	0.00	409,829.00
001067921983	BEATRIZ RAMIREZ ALJURE	823,537.00	0.00	0.00	823,537.00
001067923233	KATHIA MILENA HERRERA SIBAJA	1,647,937.00	0.00	0.00	1,647,937.00
001067954177	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVENDANO	659,358.00	0.00	0.00	659,358.00
001069504440	ALEJANDRO BUELVAS BULA	259,670.00	0.00	0.00	259,670.00
001073821630	TONY JOSE COMEZ ACUILER	446,652.00	0.00	0.00	446,652.00
TOTAL	PRO-DESARR ACAD NACION CAF 2%	0.00DB	0.00	0.00	0.00DB

NIT: 800.150.280-0



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06

HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 18

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
259095025335	RETENCION POR ESTAMPILLA	767,165,166.00DB	0.00	0.00	767,165,166.00DB
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	75,650,236.00	0.00	0.00	75,650,236.00
000900306067	CONSORCIO EQUIVIAS	4,404,382.00	0.00	0.00	4,404,382.00
000900445087	UNION TEMPORAL INTERVIAS 2011	13,795,868.00	0.00	0.00	13,795,868.00
000900472346	UNION TEMPORAL MONTERIA SIGLO XX	1,503,147.00	0.00	0.00	1,503,147.00
000900472983	UNION TEMPORAL INTERPUENTES	1,376,368.00	0.00	0.00	1,376,368.00
000900493734	CONSORCIO INTERVIAS DEL SINU	7,363,319.00	0.00	0.00	7,363,319.00
000900525656	CONSORCIO ANILLO SUR MONTERIA	115,023,447.00	0.00	0.00	115,023,447.00
000900527754	UNION TEMPORAL VIAS DEL SUR	126,171,844.00	0.00	0.00	126,171,844.00
000900600720	CONSORCIO CENTRO	174,459,176.00	0.00	0.00	174,459,176.00
000900600929	CONSORCIO INTERVIAL	196,876,629.00	0.00	0.00	196,876,629.00
000900617739	CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA	50,540,750.00	0.00	0.00	50,540,750.00
000900665237	CONSORCIO VIAS MONTERIA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	RETENCION POR ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
259095025372	CONTRIBUCION ESPECIAL SEG-CRED	33,889,452.00DB	0.00	0.00	33,889,452.00DB
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	4,748,856.00	0.00	0.00	4,748,856.00
000901262105	CONSORCIO PAVICENTRO	29,140,596.00	0.00	0.00	29,140,596.00
000901265775	CONSORCIO CENTRO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	CONTRIBUCION ESPECIAL SEG-CRED	0.00	0.00	0.00	0.00
259095025373	PRO-DEPORTES	801,271.00	0.00	0.00	801,271.00
00010779473	JAIDER OVIDIO VARGAS KERGUELEN	376,437.00	0.00	0.00	376,437.00
00078693179	ARRIETA BENAVIDES ALBERTO AMANCI	57,140,467.00DB	0.00	0.00	57,140,467.00DB
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	48,200,514.00DB	0.00	0.00	48,200,514.00DB
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A	655,463.00	0.00	0.00	655,463.00
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	100,840.00	0.00	0.00	100,840.00
000812001487	ASOCIACION LONJA PROPIEDAD RAIZ DE MONTERIA	2,296,988.00	0.00	0.00	2,296,988.00
000830507301	WUXY SAS	210,009.00	0.00	0.00	210,009.00
000900052582	MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA	28,284,732.00	0.00	0.00	28,284,732.00
000900070392	BUSMATICK SAS	4,086,440.00	0.00	0.00	4,086,440.00
000900252038	MOBILE CONSULTORIA EN MOVILIDAD SAS	606,632.00	0.00	0.00	606,632.00
000900484639	LINK COMUNICACIONES Y ASESORIAS S.A.S	934,150.00	0.00	0.00	934,150.00
000900912423	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S	3,806,622.00	0.00	0.00	3,806,622.00
000900937216	INGENIERIA Y DERECHO PARA LA MOVILIDAD S.A.S.	760,491.00	0.00	0.00	760,491.00
INDE		4,006,317.00	0.00	0.00	4,006,317.00
000901228759	BIGSIGNS PUBLICIDAD S.A.S.	711,270.00	0.00	0.00	711,270.00
000901290441	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC SAS	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
000901466527	UT CIUDAD AMABLE 2021	53,898,109.00	0.00	0.00	53,898,109.00
000901578259	UNION TEMPORAL TRANSPORTE CIUDAD AMABLE	2,669,412.00	0.00	0.00	2,669,412.00
000901900130	CONSORCIO PATIO TALLER LC	205,798.00	0.00	0.00	205,798.00
000901902701	CONSORCIO INTERTRANSPORTE BC	0.00	0.00	0.00	0.00
001067938781	ISIDRO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	PRO-DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
259095025425	EST JUSTICIA FAMILIAR 2% MONTE				

NIT: 800.150.280-0



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06
HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 20

Cuenta	Descripción de la cuenta	01/01	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
008999990902	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		4,185,713,740.00	0.00	0.00	4,185,713,740.00
TOTAL	APORTES NACION FUENTE		7,359,471,827.85	0.00	0.00	7,359,471,827.85
TOTAL	APORTES EN DINERO		14,593,256,521.57	0.00	0.00	14,593,256,521.57
350505006	APORTES OTROS INGRESOS					
350505006012	APORTES MUNICIPIO					
008000096734	MUNICIPIO DE MONTERIA		13,600,000,000.00	0.00	0.00	13,600,000,000.00
TOTAL	APORTES MUNICIPIO		13,600,000,000.00	0.00	0.00	13,600,000,000.00
350505006085	APORTES NACION-CAF					
008000150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA		25,224,579,263.06	0.00	0.00	25,224,579,263.06
TOTAL	APORTES NACION-CAF		25,224,579,263.06	0.00	0.00	25,224,579,263.06
TOTAL	APORTES OTROS INGRESOS		38,824,579,263.06	0.00	0.00	38,824,579,263.06
TOTAL	APORTES EN DINERO		53,417,835,784.63	0.00	0.00	53,417,835,784.63
TOTAL	ACREEDORES FIDUCIARIOS		53,417,835,784.63	0.00	0.00	53,417,835,784.63
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES					
351010	PAGOS A TERCEROS					
351010001	PAGOS A TERCEROS					
351010001037	DESCUENTOS					
009001900130	CONSORCIO PATIO TALLER LC		33,002,280.00CR	0.00	0.00	33,002,280.00CR
TOTAL	DESCUENTOS		33,002,280.00CR	0.00	0.00	33,002,280.00CR
351010001065	PAGOS NACION					
000006887527	HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON		55,769,028.00	0.00	0.00	55,769,028.00
000007172352	CONTRERAS FIGUEROA OMAR ADRIAN		40,818,787.00	0.00	0.00	40,818,787.00
000009146157	ESCALANTE CORTINA RAFAEL DAVID		3,705,399.34	0.00	0.00	3,705,399.34
000010771711	HERNAN DARIO MARTINEZ BORJA		135,096,994.00	0.00	0.00	135,096,994.00
000010778543	OBERTO EFRAIN ALEMAN BURGOS		128,044,962.00	0.00	0.00	128,044,962.00
000010779473	JAIDER OVIDIO VARGAS KERCUELEN		95,351,250.00	0.00	0.00	95,351,250.00
000010934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO		150,991,391.00	0.00	0.00	150,991,391.00
000011004966	JESUS MARIA CONZALEZ BRU		39,551,342.00	0.00	0.00	39,551,342.00
000015646455	CARLOS DIAZ		107,885,227.00	0.00	0.00	107,885,227.00
000025801544	CAROLINA MARCELA ESPITIA ESPINOSA		45,876,091.00	0.00	0.00	45,876,091.00
000030664549	HEYDI PAOLA CUMPLIDO HUMANES		53,306,726.00	0.00	0.00	53,306,726.00
000034969971	MARGARITA ROSA ANDRADE GARCIA		3,131,578,100.00	0.00	0.00	3,131,578,100.00
000045489430	ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ		56,495,810.01	0.00	0.00	56,495,810.01
000050847426	DORIA SIERRA SARA CECILIA DEL CARMEN		191,319,655.32	0.00	0.00	191,319,655.32
000050879770	RUBIELA LUCIA PEREZ CORDERO		85,895,246.00	0.00	0.00	85,895,246.00
000050896827	BEATRIZ ELENA BERROCAL MARTA;NEZ		58,960,471.00	0.00	0.00	58,960,471.00
000050920232	IORELA MARIA RODRIGUEZ NOGUERA		108,673,749.00	0.00	0.00	108,673,749.00
000050966713	YAMILET DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA		117,925,167.00	0.00	0.00	117,925,167.00
000050989934	PATRY MARTINEZ DIZ		104,842,861.00	0.00	0.00	104,842,861.00
000052662477	DIANA CORREDOR		136,824,911.85	0.00	0.00	136,824,911.85
000052910650	BEATRIZ ELENA SANCHEZ BOLAÑO		64,832,805.00	0.00	0.00	64,832,805.00
000053077251	SINDY LORENA MURCIA FLOREZ		70,454,600.66	0.00	0.00	70,454,600.66
000055220947	VILMA EUGENIA BALOCO NAVARRO		27,958,074.00	0.00	0.00	27,958,074.00

NIT: 800.150.280-0



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/03/06

HORA: 21:32

17766

E.F. SETP MONTERIA 2025

PAGINA: 21

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
000072281331	BARRETO ALZATE BORIS EDUARDO	14,538,198.00	0.00	0.00	14,538,198.00
000073166202	MARIO ANDRES JIMENEZ PARRA	89,313,622.00	0.00	0.00	89,313,622.00
000079245709	JOSÁ; ALEJANDRO JUYAR OLAYA	63,429,464.00	0.00	0.00	63,429,464.00
000079412963	ALVARO ENRIQUE AVENDAÑO CRUZ	21,615,766.00	0.00	0.00	21,615,766.00
000079915088	JAVIER ARTURO LEON HERAZO	28,138,152.00	0.00	0.00	28,138,152.00
000800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	328,848.00	0.00	0.00	328,848.00
000800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A	986,544.00	0.00	0.00	986,544.00
000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	260,728,288.00	0.00	0.00	260,728,288.00
000812006587	ANDRADE Y GARCIA S.A.S.	2,087,718,734.00	0.00	0.00	2,087,718,734.00
000830507301	WUXY SAS	211,209,161.00	0.00	0.00	211,209,161.00
000900052582	MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA	24,991,071.00	0.00	0.00	24,991,071.00
000900070392	BUSMATIC SAS	3,365,883,155.60	0.00	0.00	3,365,883,155.60
000900252038	MOBILE CONSULTORIA EN MOVILIDAD SAS	486,286,411.62	0.00	0.00	486,286,411.62
000900484639	LINK COMUNICACIONES Y ASESORIAS S.A.S	69,513,850.00	0.00	0.00	69,513,850.00
000900912423	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S	93,415,000.00	0.00	0.00	93,415,000.00
000901228759	BIGSIGNS PUBLICIDAD S.A.S.	90,498,356.00	0.00	0.00	90,498,356.00
000901290441	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC SAS	395,501,565.00	0.00	0.00	395,501,565.00
000901466527	UT CIUDAD AMABLE 2021	42,676,200.00	0.00	0.00	42,676,200.00
000901578259	UNION TEMPORAL TRANSPORTE CIUDAD AMABLE	93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00
001013598351	JORCE APONTE RAMIREZ	90,958,033.00	0.00	0.00	90,958,033.00
001020770553	MARIA CAMILA CASTELLANOS ESPITIA	2,073,338.00	0.00	0.00	2,073,338.00
001045708346	LUZ MERY PEREZ PEINADO	141,693,560.00	0.00	0.00	141,693,560.00
001063726851	MARIA JOSE HERNANDEZ GONZALES	132,649,365.00	0.00	0.00	132,649,365.00
001064981614	JOSE FELIX PRETEL AYALA	51,256,469.00	0.00	0.00	51,256,469.00
001066724730	CISETH PATRICIA ARANCO MARTINEZ	188,873,782.00	0.00	0.00	188,873,782.00
001067841567	KATYA CABRALES BECHARA	78,514,171.00	0.00	0.00	78,514,171.00
001067847070	ALAN MAURICIO GENES SALAZAR	61,640,513.00	0.00	0.00	61,640,513.00
001067863257	SINDY YANETH ZEA SIERRA	32,307,107.00	0.00	0.00	32,307,107.00
001067917603	LUIS PASTRANA GALEANO	94,489,797.00	0.00	0.00	94,489,797.00
001067921983	BEATRIZ RAMIREZ ALJURE	11,598,594.00	0.00	0.00	11,598,594.00
001067923233	KATHIA MILENA HERRERA SIBAJA	20,322,000.00	0.00	0.00	20,322,000.00
001067938781	ISIDRO SERRANO	24,490,000.00	0.00	0.00	24,490,000.00
001067959096	PAULA MARCELA RODRIGUEZ GENEY	87,729,603.00	0.00	0.00	87,729,603.00
001069504440	ALEJANDRO BUELVAS BULA	99,568,646.00	0.00	0.00	99,568,646.00
001073821630	TONY JOSE COMEZ ACUILER	109,194,244.00	0.00	0.00	109,194,244.00
001233340821	VEGA NEGRETE JOSE TOMAS	9,368,928.00	0.00	0.00	9,368,928.00
TOTAL	PAGOS NACION	13,688,659,184.40	0.00	0.00	13,688,659,184.40
351010001067	PAGOS MUNICIPIO				
00006887527	HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON	3,637,007.00	0.00	0.00	3,637,007.00
000009146157	ESCALANTE CORTINA RAFAEL DAVID	18,709,332.66	0.00	0.00	18,709,332.66
000045489430	ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ	12,805,290.00	0.00	0.00	12,805,290.00
000052662477	DIANA CORREDOR	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00
000052910650	BEATRIZ ELENA SANCHEZ BOLAÑO	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00

NIT: 800.150.280-0

XPS Print Error

Job name: (none)
Document name: (none)
Page number: 22
Error: memory allocation failure (514,10,248)



E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

A. RELACIÓN DE PAGOS Anexo No. 1, efectuados de la CUENTA DE AJORRO No. 091-67726657 - NACIÓN Durante el mes de febrero de 2026 no se efectuaron pagos mediante la fuente Nación.

[illegible]



EF MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

A. RELACIÓN DE PAGOS Anexo No. 1, afectadas de la CUENTA DE AHORRO No. 01-47728703 - MUNICIPIO

ORDEN DE PAGOS	FECHA	No. ORDEN	BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	CONCEPTO	CONTRATO	FACTURA	VALOR ORDEN	AMORTIZACION	FONDO DE SEGURIDAD	RETEFENTE	RETEVA	RETECA	JUSTICIA FAMILIAR	PRO CULTURA	PRO UNIVERSIDAD	PRO ADULTO MAYOR	PRO DEPORTES	VALOR NETO BENEFICIARIO
1	2-6b-26	13	INDICADORA DE OCCIDENTE S.A	800143157	PRO CULTURA OP 13	-	-	\$ 19,810.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,810.00
2	2-6b-26	13	INDICADORA DE OCCIDENTE S.A	800143157	PRO UNIVERSIDAD OP 13	-	-	\$ 119,622.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 119,622.00
3	2-6b-26	13	INDICADORA DE OCCIDENTE S.A	800143157	PRO ADULTO MAYOR OP 13	-	-	\$ 119,622.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 119,622.00
4	2-6b-26	14	AVAFUDICADORA SA- EF 3112	800146887	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR OP 14	-	-	\$ 16,501,140.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,501,140.00
5	2-6b-26	14	AVAFUDICADORA SA- EF 3112	800146887	ESTAMPILLA PRO DEPORTES RECHAZO OP 14	-	-	\$ 8,250,570.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,250,570.00
6	2-6b-26	14	AVAFUDICADORA SA- EF 3112	800146887	ESTAMPILLA PRO CULTURA RECHAZO OP 14	-	-	\$ 8,250,570.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,250,570.00
7	2-6b-26	14	ESTAMPILLA JUSTICIA FUA	800146887	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR RECHAZO OP 14	-	-	\$ 16,501,140.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,501,140.00
8	2-6b-26	14	AVAFUDICADORA SA- EF 3112	800146887	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD RECHAZO OP 14	-	-	\$ 16,501,140.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,501,140.00
9	11-6b-26	16	AVAFUDICADORA SA- EF 3112	800146887	ESTAMPILLA PRO CULTURA RECHAZO OP 16	-	-	\$ 99,810.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,810.00
10	11-6b-26	16	AVAFUDICADORA SA- EF 3112	800146887	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD RECHAZO OP 16	-	-	\$ 119,622.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 119,622.00
11	11-6b-26	16	AVAFUDICADORA SA- EF 3112	800146887	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR RECHAZO OP 16	-	-	\$ 119,622.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 119,622.00
12	11-6b-26	15	PROYECTO MAYOR FONDO DE SEGURIDAD	800146887	PROYECTO MAYOR FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL OP 15	-	-	\$ 33,002,280.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,002,280.00
13	24-6b-26	17	BUSINESS PUBLICIDAD SAS	501228759	PAGO A TERCEROS	CONTRATO N° SH-MCA-002	FACTURA No. 850-7261	\$ 79,673,356.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,678,095.00	\$ 1,905,143.00	\$ 659,524.00	\$ 0.00	\$ 334,762.00	\$ 669,524.00	\$ 669,524.00	\$ 0.00	\$ 72,743,718.00
								\$ 179,673,356.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,678,095.00	\$ 1,905,143.00	\$ 659,524.00	\$ 0.00	\$ 334,762.00	\$ 669,524.00	\$ 669,524.00	\$ 0.00	\$ 172,245,714.00
								\$ 179,673,356.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,678,095.00	\$ 1,905,143.00	\$ 659,524.00	\$ 0.00	\$ 334,762.00	\$ 669,524.00	\$ 669,524.00	\$ 0.00	\$ 172,245,714.00

Las retenciones nacionales aplicadas a los pagos efectuados durante el mes de febrero de 2026, se relacionan a continuación:

1 Ret. Fuente	\$ 2,678,095.00
2 Ret. IVA	\$ 1,905,143.00
3 Ret. IVA	\$ 659,524.00
TOTAL	\$ 5,242,762.00

Las retenciones municipales aplicadas a los pagos efectuados durante el mes de febrero de 2026, se relacionan a continuación:

1 Justicia Familiar	\$ 0.00
2 Pro Adulto Mayor	\$ 669,524.00
3 Pro cultura	\$ 334,762.00
6 Pro deporte	\$ 0.00
6 Pro seguridad	\$ 669,524.00
6 Fondo de seguridad	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,673,810.00



E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

B. RELACIÓN DE DEBITOS PENDIENTES CUENTA

A corte de 28 de febrero de 2026 no quedaron operaciones pendiente de trámite.

Confidencial



E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

D. RENTABILIDAD Y TASA MENSUAL

Los rendimientos que se obtuvieron por la inversión de los recursos en los Fondos de Inversión Fiduciocedentes y Cuentas de Ahorros, durante el mes de febrero de 2026, se detallan a continuación:

CTA NO.	TIPO	ENTIDAD	TASA FEBRERO 2026	RENDIMIENTOS FEBRERO 2026	TOTAL ACUMULADO
091-102802-60	AHORROS	BANCOLOMBIA	7.50%	\$ 12.636.35	\$ 187.174.43
TOTAL RENDIMIENTOS RECURSOS CREDITO				\$ 12.636.35	\$ 187.174.43
091-47770703	AHORROS	BANCOLOMBIA	7.50%	\$ 56.523.035.76	\$ 747.613.491.31
2223 - 1612	FIDUCIEXCEDENTES	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	6.01%	\$ 7.019.52	\$ 127.599.93
TOTAL RENDIMIENTOS RECURSOS CREDITO				\$ 64.655.367.11	\$ 915.384.192.78
091-47770657	AHORROS	BANCOLOMBIA MUNICIPIO	7.50%	\$ 4.293.576.68	\$ 66.867.011.36
2223 - 1379	FIDUCIEXCEDENTES	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	6.01%	\$ 0.00	\$ 0.12
TOTAL RENDIMIENTOS APORTES NACION				\$ 4.293.576.68	\$ 66.867.911.48
091-000033-06	AHORROS	BANCOLOMBIA	7.50%	\$ 377.181.87	\$ 5.601.975.61
TOTAL RENDIMIENTOS APORTES ENTE GESTOR				\$ 377.181.87	\$ 5.601.975.61
TOTAL				\$ 61.213.450.38	\$ 915.384.192.78

TRASLADO A LA NACIÓN

En el mes de febrero de 2026, se efectuó el traslado de los rendimientos generados durante el mes de enero de 2026 al Tesoro Nacional de acuerdo a la siguiente relación:

FECHA	Nº. CUENTA	TIPO	VALOR
5-16-26	51011094	ESPECIAL	\$ 4.757.778.14
TOTAL			\$ 4.757.778.14

Se encuentran pendientes por trasladar los rendimientos generados durante el mes de febrero de 2026 de la cuenta ahorro de la Fuentes Nación según la siguiente relación:

Nº. CUENTA	FUENTE	VALOR
51011094	NACIÓN	\$ 4.293.576.68
TOTAL		\$ 4.293.576.68

TRASLADO A MUNICIPIO

En el mes de febrero de 2026, se efectuó el traslado de los rendimientos generados durante el mes de enero de 2026 de las cuentas de ahorros y fiduciocedentes municipio de acuerdo a la siguiente relación:

FECHA	Nº. CUENTA	FUENTE	VALOR
5-16-26	9162674797	MUNICIPIO	\$ 65.853.845.95
5-16-26	9162674797	MUNICIPIO	\$ 7.019.52
TOTAL			\$ 65.864.862.27

Se encuentran pendientes por trasladar los rendimientos generados durante el mes de febrero de 2026 en las cuentas de ahorros y fiduciocedentes de la fuente Municipio, según la siguiente relación:

Nº. CUENTA	FUENTE	VALOR
9162674797	MUNICIPIO	\$ 56.523.035.76
9162674797	MUNICIPIO	\$ 7.019.52
TOTAL		\$ 56.530.055.28