YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

Montería, Córdoba, 19 de agosto de 2026

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

DEBE A
YOVANY VALVERDE MENDOZA
CC. 98.599.254 de Montería

LA SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 5.582.959).

Por concepto de **SEXTO PAGO** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° **CD-MCA-005-2026**, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EXTERNO DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE MONTERÍA, correspondiente al período comprendido entre el 14 de junio de 2026 y el 13 de julio de 2026.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros **N° 0612352922** DE BANCO BBVA

Yovany Valverde Mendoza
Contador Público
C.C. 98.599.254 de Montería

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

Montería, 19 de agosto de 2026.

Señores
MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.
Ciudad

Asunto: Aplicación retención en la fuente.

Yo, YOVANY VALVERDE MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía número 98.599.254 expedida en San Pedro de Uraba; declaro bajo la gravedad de juramento:

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

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

Conjunto 1: SI _____ NO ___x___

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

Conjunto 2: SI ____ NO _____

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

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

Conjunto 3: SI _____ NO ____x__

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Periodo de Cotización: **JUNIO DE 2026** - N.° planilla **6026153654**

Sistema General de Seguridad Social en Salud y ARL y Aportes Obligatorios a Fondo de Pensión

No.	Aporte	Valor total del aporte	Valor a deducir por aporte Por este contrato
1	Salud	280.000	280.000
2	Obligatorios a Fondos de Pensión	358.400	358.400
3	ARL	11.700	11.700

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

Valor a deducir por dependientes
$558.295

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

Valor a deducir
0

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

Valor a deducir
0

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

Nombres	No. Identidad	Fecha de Nacimiento	Calidad de Dependencia
DANIEL VALVERDE ANNICHIARICO	1.062.967.410	07/03/2009	Hijo

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

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

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

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

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

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

Esta declaración la hago a los 19 días del mes de agosto de 2026

Certifico que no se contrató o vinculó por al menos 90 días continuos o discontinuos a 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

Adjunto a la presente los siguientes soportes

1. Copia de la planilla de aportes al sistema general de seguridad social (SOI.com) con la constancia de pago. Numero de planilla: No. **6026153654**

Cordialmente,

YOVANY VALVEDE MENDOZA
C.C. N° 98.599.254 De San Pedro de Urubá

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

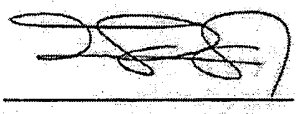
Que nuestro(a) cliente YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 98,599,254 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO No. 612352922 aperturada el 10 de septiembre de 2009 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 24 de enero de 2024.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0612352922
Cuenta de 16 dígitos:	0612000200352922
Cuenta de 20 dígitos:	00130612000200352922

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98599254
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL.24 #11-35	TELÉFONO:	7817408
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6026153654**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	21				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	540563411		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 364.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 364.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 284.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 284.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 11.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 650.100**
VALOR MORA:	**$ 10.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 660.300**

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Tienda
SOI ACH

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
4 de agosto de 2026 a las 3:43 p. m.

CUS
540563411

Referencia Nequi
M15214663

¿Cuánto?
$ 660.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.80.25.153

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
98599254

Factura de comercio
6026153654

Tu plata salió de:

 Disponible

YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

Montería, agosto 19 de 2026

Doctor
BERNARDO JOSE REVUELTAS GONZALEZ
Supervisor contrato N° **CD-MCA-005-2026**
Director Técnico
Montería Ciudad Amable S.A.S.

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios profesionales **No. CD-MCA-005-2026**, presento el **Sexto informe de Gestión** correspondiente al período comprendido entre el **14 de junio de 2026** y el **13 de julio de 2026**. Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

SEXTO INFORME DE GESTIÒN
14 DE JUNIO DE 2026 AL 13 DE JULIO DE 2026

CONTRATO	**CD-MCA-005-2026**
CONTRATANTE	**MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.**
CONTRATISTA	**YOVANY ANTONIO VALVEDE MENDOZA**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EXTERNO DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE MONTERÍA
VALOR DEL CONTRATO	LA SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 5.582.959).
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE ENERO DE 2026
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÒN	14 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	**JUNIO 14 DE 2026 – JULIO 13 DE 2026.**

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

FORMA DE PAGO	Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecución, MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. lo pagará así: mediante SEIS (6) PAGOS IGUALES MENSUALES POR VALOR LA SUMA DE: LA SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 5.582.959) y un pago final de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ML. ($5.582.957) pagos que se harán efectivos mes vencido.
VALOR A COBRAR	LA SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 5.582.959).

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el **contrato de prestación de servicios profesionales No. CD-MCA-005-2026**, presento el **SEXTO INFORME** de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página, correspondiente al periodo comprendido entre el **14 DE JUNIO DE 2026 AL 13 DE JULIO DE 2026.** Para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes, manifiesto que cumplí con lo dispuesto en la **CLÁUSULA QUINTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** del anexo de condiciones contractuales, absteniéndome en lo sucesivo de efectuar para sí o para terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación de información que llegó a mi conocimiento con ocasión de la ejecución del objeto contratado, desarrollando así mismo las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACIÓN N° 1

OBLIGACIÓN N° 1	ACCIONES REALIZADAS
1. Evaluar la situación contable de la entidad, produciendo los informes necesarios para la toma de decisiones.	Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 14 de junio 2026 al 13 de julio de 2026: ✓ Elabore balance de prueba del convenio del mes de mayo de 2026. **Evidencia 1: Anexo N° 1**

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

EVIDENCIAS: VER ANEXOS No. 1

OBLIGACIÓN N° 2

OBLIGACIÓN N° 2	ACCIONES REALIZADAS
2. Presentar las declaraciones tributarias y demás informes solicitados por los entes de control, contenidas dentro de las normas legales, contables y fiscales, con el fin de darles cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante la aplicabilidad de fundamentación científica contable	Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 14 de junio 2026 al 13 de julio de 2026: ✓ Presente la declaración de retención en la fuente (Dian) periodo mayo 2026. ✓ Elaboré y Presenté la declaración de retención en la fuente de Industria y Comercio, tercer bimestre año 2026. Evidencia 2,3: Anexo N° 2
EVIDENCIA: VER ANEXOS No. 2	

OBLIGACIÓN N° 3

OBLIGACIÓN N° 3	ACCIONES REALIZADAS
3. Preparar y presentar los informes financieros requeridos por el Ministerio de Transporte, de acuerdo a lo establecido por el manual financiero para los proyectos SETP	En el presente período no se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, por lo que no se me requirió el desarrollo de esta obligación. Evidencia: Anexo N°
EVIDENCIAS: VER ANEXO	

OBLIGACIÓN N° 4

OBLIGACIÓN N° 4	ACCIONES REALIZADAS

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

4. Realizar las conciliaciones bancarias para las cuentas en las que se manejan los recursos financieros de la entidad.	Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 14 de junio 2026 al 13 de julio de 2026: ✓ Realice las conciliaciones bancarias del mes de mayo año 2026. Evidencia: 4 Anexo N° 3
EVIDENCIA: VER ANEXO NO. 3	

OBLIGACIÓN N° 5

OBLIGACIÓN N° 5	ACCIONES REALIZADAS
5. Realizar las liquidaciones por concepto de impuestos, tasas, y estampillas para los convenios adicionales suscritos entre el ente gestor y los entes territoriales.	En el presente período no se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, por lo que no se me requirió el desarrollo de esta obligación.
EVIDENCIA: NO APLICA	

OBLIGACIÓN N°6

OBLIGACIÓN N° 6	ACCIONES REALIZADAS
6. Elaborar la liquidación de la seguridad social, nomina administrativa, prestaciones sociales y demás beneficios establecidos por la normatividad laboral para los funcionarios adscritos al ente gestor.	Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 14 de junio 2026 al 13 de julio de 2026: ✓ Liquidé la Nómina Administrativa correspondiente al mes de junio de 2026. ✓ Elaboré las planillas de seguridad social para el mes de junio de 2026. ✓ Realice la liquidación de las primas de servicio del periodo junio 2025 a junio 2026 del personal de nómina de la entidad.

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

	Evidencia 5,6,7: Anexo N°4
EVIDENCIAS: VER ANEXO N° 4	

OBLIGACIÓN N° 7

OBLIGACIÓN N° 7	ACCIONES REALIZADAS
7. Asistir a reuniones, comités, encuentros cuando la entidad así lo establezca, desarrollando las actividades necesarias mediante la aplicabilidad de la fundamentación científica contable para el normal funcionamiento del ente gestor.	En el presente período no se presentó la necesidad del desarrollo de esta actividad, por lo que no se me requirió el desarrollo de esta obligación.
EVIDENCIA: VER ANEXO N°	

OBLIGACIÓN N° 8

OBLIGACIÓN N° 8	ACCIONES REALIZADAS
8. Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato.	Para el cumplimiento de esta obligación, realicé las siguientes actividades, durante el período del 14 de junio 2026 al 13 de julio de 2026: ✓ Elabore resolución numero 388-2026 Viáticos Dr Luis Armando Díaz, Gerente (e) a la ciudad de Cartagena. ✓ Realice liquidación de impuestos tasas y estampillas el pago numero 3 del consorcio Inter transporte BC. ✓ Realice liquidación de impuestos y estampillas al cuarto pago del contrato de Servicios y Suministros TECH-AC SAS ✓ Elabore cuadro para solicitud de reembolso caja menor corte junio 16 de 2026.

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

	✓ Envié al municipio de Montaría, relación de estampillas consignadas durante el mes de mayo de 2026. ✓ Realice revisión al informe de gestión mensual del Encargo Fiduciario, correspondiente al mes de mayo del año 2026. Este se encuentra acorde de conformidad con las obligaciones del contrato. ✓ Actualice la plataforma SIREC con los Estados Financieros, Certificado de composición accionaria, Informe del Revisor Fiscal y Notas a los estados financieros. Evidencia 8,9,10,11,12,13,14: Anexo N°5
EVIDENCIA: VER ANEXO N° 5	

El presente informe se presenta en la ciudad de Montería a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2026.

Cordialmente,

YOVANY VALVEDE MENDOZA
Contratista
C.C. No. 98.599.254 de San Pedro de Urabá

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

ANEXOS

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

ANEXO N° 1

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.
NIT: 900372918-6

BALANCE DE PRUEBA SOLO POR CENTRO DE COSTO

Alcaldía de MONTERÍA

31/05/2026

LONG CUENTA	CUENTA	NOM_CUENTA	C_COSTO	SALDO	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	8	CUENTAS DE ORDEN DEU		-	1.752.468.116,00	1.752.468.116,00	-
2	83	DEUDORAS DE CONTROL		353.571.397.781,13	1.752.468.116,00	-	355.323.865.897,13
4	8355	EJECUCION DE PROYECTC		86.687.650.468,39	1.752.468.116,00	-	88.440.118.584,39
6	835511	ACTIVOS		86.687.650.468,39	1.752.468.116,00	-	88.440.118.584,39
8	83551100	DESARROLLO DE LOS SET		86.687.650.468,39	1.752.468.116,00	-	88.440.118.584,39
10	8355110070	DESARROLLO DE LOS SET		86.687.650.468,39	1.752.468.116,00	-	88.440.118.584,39
12	835511007007	ESPACIO PUBLICO Y VIAS		9.801.401.487,98	-	-	9.801.401.487,98
14	83551100700701	Espacio Público y Vias Pe	0270	2.185.410.069,36	-	-	2.185.410.069,36
14	83551100700701	Espacio Público y Vias Pe	0370	3.357.134.559,00	-	-	3.357.134.559,00
14	83551100700701	Espacio Público y Vias Pe	0870	5.532.238.172,62	-	-	5.532.238.172,62
14	83551100700702	Entrega Espacio publico y	0370	- 1.243.073.441,00	-	-	- 1.243.073.441,00
14	83551100700702	Entrega Espacio publico y	0870	- 30.307.872,00	-	-	- 30.307.872,00
14	83551100700801	Construcción de puentes	0270	3.381.415.868,68	-	-	3.381.415.868,68
14	83551100700801	Construcción de puentes	0370	4.886.702.726,31	-	-	4.886.702.726,31
14	83551100700801	Construcción de puentes	0870	13.734.513.230,86	-	-	13.734.513.230,86
14	83551100700901	Construcción patios, talle	0370	9.875.401.396,60	1.752.468.116,00	-	11.627.869.512,60
12	835511007011	SUPERVISION E INTERVEI		10.218.614.577,15	-	-	10.218.614.577,15
14	83551100701101	Supervición e Interventor	0270	1.108.837.894,27	-	-	1.108.837.894,27
14	83551100701101	Supervición e Interventor	0370	4.613.103.356,62	-	-	4.613.103.356,62
14	83551100701101	Supervición e Interventor	0670	606.459.820,94	-	-	606.459.820,94
14	83551100701101	Supervición e Interventor	0870	7.086.453.809,32	-	-	7.086.453.809,32
14	83551100701102	Entrega Supervicion e Int	0370	- 1.304.058.604,00	-	-	- 1.304.058.604,00
14	83551100701102	Entrega Supervicion e Int	0870	- 1.892.181.700,00	-	-	- 1.892.181.700,00
12	835511007041	INFRAESTRUCTURA VIAL		- 3.163.551.814,24	-	-	- 3.163.551.814,24
14	83551100704101	Construcción de Obras Vi	0270	10.544.401.282,85	-	-	10.544.401.282,85
14	83551100704101	Construcción de Obras Vi	0370	20.458.576.044,11	-	-	20.458.576.044,11
14	83551100704101	Construcción de Obras Vi	0670	27.162.188.676,34	-	-	27.162.188.676,34
14	83551100704101	Construcción de Obras Vi	0870	72.569.111.562,46	-	-	72.569.111.562,46
14	83551100704101	Construcción de Obras Vi	0370	990.280.374,00	-	-	990.280.374,00
14	83551100704101	Construcción de Obras Vi	0870	- 990.280.374,00	-	-	- 990.280.374,00
14	83551100704101	Construcción de Obras Vi	0370	1.591.712.392,00	-	-	1.591.712.392,00
14	83551100704101	Construcción de Obras Vi	0870	- 1.591.712.392,00	-	-	- 1.591.712.392,00
14	83551100704102	Entrega Infraestructura V	0270	- 17.298.972.855,00	-	-	- 17.298.972.855,00
14	83551100704102	Entrega Infraestructura V	0370	- 23.928.183.483,00	-	-	- 23.928.183.483,00
14	83551100704102	Entrega Infraestructura V	0870	- 92.670.673.042,00	-	-	- 92.670.673.042,00
14	83551100704201	Gestión de Flota	0270	3.365.883.155,60	-	-	3.365.883.155,60
14	83551100704401	Señaletica y Señalizacion	0670	435.565.424,00	-	-	435.565.424,00
14	83551100704401	Señaletica y Señalizacion	0870	11.417.683.759,00	-	-	11.417.683.759,00
14	83551100704402	Entrega Señalética y Seña	0670	- 435.565.424,00	-	-	- 435.565.424,00
14	83551100704402	Entrega Señalética y Seña	0870	- 11.417.683.759,00	-	-	- 11.417.683.759,00
12	835511007045	CENTROS DE ATENCIÓN M		- 79.744.351,62	-	-	- 79.744.351,62
14	83551100704501	Centros de Atención Mur	0270	62.377.462,00	-	-	62.377.462,00
14	83551100704501	Centros de Atención Mur	0670	10.642.046.215,30	-	-	10.642.046.215,30
14	83551100704501	Centros de Atención Mur	0870	12.660.449.275,08	-	-	12.660.449.275,08
14	83551100704502	Entrega Centros de atenc	0370	- 1.919.838.451,00	-	-	- 1.919.838.451,00
14	83551100704502	Entrega Centros de atenc	0670	- 10.534.230.569,00	-	-	- 10.534.230.569,00
14	83551100704502	Entrega Centros de atenc	0870	- 10.990.548.284,00	-	-	- 10.990.548.284,00
12	835511007047	GERENCIA DEL PROYECTC		23.304.912.297,49	-	-	23.304.912.297,49
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0270	4.214.613.313,22	-	-	4.214.613.313,22
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0370	7.406.111.900,49	-	-	7.406.111.900,49
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0870	9.731.289.058,95	-	-	9.731.289.058,95
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0270	364.251.565,00	-	-	364.251.565,00
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0370	14.971.124,00	-	-	14.971.124,00
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0870	152.506.895,00	-	-	152.506.895,00
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0270	186.415.000,00	-	-	186.415.000,00
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0870	81.627.000,00	-	-	81.627.000,00

14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0270	36.526.378,83	-	-	36.526.378,83
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0370	15.019.459,00	-	-	15.019.459,00
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0870	6.450.118,00	-	-	6.450.118,00
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0270	284.378.374,00	-	-	284.378.374,00
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0370	194.338.756,00	-	-	194.338.756,00
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0870	50.178.268,00	-	-	50.178.268,00
14	83551100704701	Gerencia del Proyecto	0370	566.235.087,00	-	-	566.235.087,00
12	835511007048	PARADEROS		648.174.885,00	-	-	648.174.885,00
14	83551100704801	Paraderos	0270	520.530.730,00	-	-	520.530.730,00
14	83551100704801	Paraderos	0870	6.451.072.136,00	-	-	6.451.072.136,00
14	83551100704802	Entrega Paraderos	0870	- 6.323.427.981,00	-	-	- 6.323.427.981,00
12	835511007049	COMPRAVENTA DE PRED		8.097.901.863,58	-	-	8.097.901.863,58
14	83551100704901	Compraventa de predios	0270	6.607.002.121,50	-	-	6.607.002.121,50
14	83551100704901	Compraventa de predios	0370	5.382.178.183,04	-	-	5.382.178.183,04
14	83551100704901	Compraventa de predios	0670	2.681.047.632,00	-	-	2.681.047.632,00
14	83551100704901	Compraventa de predios	0870	446.865.672,00	-	-	446.865.672,00
14	83551100704902	ENTREGA COMPRAVENTA		- 7.019.191.744,96	-	-	- 7.019.191.744,96
14	83551100704902	Entrega Compraventa de	0270	- 851.571.826,00	-	-	- 851.571.826,00
14	83551100704902	Entrega Compraventa de	0370	- 4.228.712.261,00	-	-	- 4.228.712.261,00
14	83551100704902	Entrega Compraventa de	0870	- 1.938.907.657,96	-	-	- 1.938.907.657,96
12	835511007050	GASTOS DE ADMINISTRA		892.544.381,00	-	-	892.544.381,00
14	83551100705001	Gastos de Administración	0270	252.188.144,00	-	-	252.188.144,00
14	83551100705001	Gastos de Administración	0370	384.012.357,00	-	-	384.012.357,00
14	83551100705001	Gastos de Administración	0870	256.343.880,00	-	-	256.343.880,00
12	835511007051	COSTOS FINANCIEROS		1.723.480.764,00	-	-	1.723.480.764,00
14	83551100705101	Costos Financieros	0370	1.723.480.764,00	-	-	1.723.480.764,00
4	8390	OTRAS CUENTAS DEUDOI		266.883.747.312,74	-	-	266.883.747.312,74
6	839090	OTRAS CTAS. DEUDORAS		266.883.747.312,74	-	-	266.883.747.312,74
8	83909000	OTRAS CTAS. DEUDORAS		266.883.747.312,74	-	-	266.883.747.312,74
10	8390900070	OTRAS CTAS. DEUDORAS		266.883.747.312,74	-	-	266.883.747.312,74
12	839090007007	Espacio Publico y Vias Pe	0270	0,74	-	-	0,74
12	839090007007	Espacio Publico y Vias Pe	0370	1.243.073.441,00	-	-	1.243.073.441,00
12	839090007007	Espacio Publico y Vias Pe	0870	30.307.872,00	-	-	30.307.872,00
12	839090007009	Construcción de Talleres	0270	10.671.826.491,00	-	-	10.671.826.491,00
12	839090007009	Construcción de Talleres	0370	8.480.000.000,00	-	-	8.480.000.000,00
12	839090007011	Supervisión e Interventor	0270	1.354.520.055,00	-	-	1.354.520.055,00
12	839090007011	Supervisión e Interventor	0370	7.346.073.629,00	-	-	7.346.073.629,00
12	839090007011	Supervisión e Interventor	0870	7.086.453.810,00	-	-	7.086.453.810,00
12	839090007041	Infraestructura Vial	0270	17.964.682.552,00	-	-	17.964.682.552,00
12	839090007041	Infraestructura Vial	0370	44.333.396.346,00	-	-	44.333.396.346,00
12	839090007041	Infraestructura Vial	0870	90.066.558.138,00	-	-	90.066.558.138,00
12	839090007042	Gestión de Flota	0270	3.499.907.810,00	-	-	3.499.907.810,00
12	839090007043	Centro de Control de Red	0270	6.411.002.049,00	-	-	6.411.002.049,00
12	839090007044	Señaletica y Señalización	0870	11.417.683.759,00	-	-	11.417.683.759,00
12	839090007045	Centro de Atención Muni	0370	62.377.462,00	-	-	62.377.462,00
12	839090007045	Centro de Atención Muni	0870	11.484.482.735,00	-	-	11.484.482.735,00
12	839090007047	Gerencia del Proyecto	0270	4.265.867.303,00	-	-	4.265.867.303,00
12	839090007047	Gerencia del Proyecto	0370	10.126.401.316,00	-	-	10.126.401.316,00
12	839090007047	Gerencia del Proyecto	0870	10.022.051.340,00	-	-	10.022.051.340,00
12	839090007048	Paraderos	0870	6.784.042.866,00	-	-	6.784.042.866,00
12	839090007049	Adquisición de Terrenos,	0270	6.626.030.022,00	-	-	6.626.030.022,00
12	839090007049	Adquisición de Terrenos,	0370	4.907.430.398,00	-	-	4.907.430.398,00
12	839090007049	Adquisición de Terrenos,	0870	446.865.672,00	-	-	446.865.672,00
12	839090007050	Gastos administracion,vig	0270	252.206.145,00	-	-	252.206.145,00
12	839090007050	Gastos administracion,vig	0370	174.462.858,00	-	-	174.462.858,00
12	839090007050	Gastos administracion,vig	0870	256.343.880,00	-	-	256.343.880,00
12	839090007051	Costos Financieros	0370	1.569.699.363,00	-	-	1.569.699.363,00
2	89	DEUDORAS POR EL CONT		353.571.397.781,13	-	1.752.468.116,00	355.323.865.897,13
4	8915	DEUDORAS DE CONTROL		353.571.397.781,13	-	1.752.468.116,00	355.323.865.897,13
6	891516	EJECUCION DE PROYECTC		86.687.650.469,13	-	1.752.468.116,00	88.440.118.585,13
8	89151600	DESARROLLO DE LOS SET		86.687.650.469,13	-	1.752.468.116,00	88.440.118.585,13
10	8915160070	DESARROLLO DE LOS SET		86.687.650.469,13	-	1.752.468.116,00	88.440.118.585,13
12	891516007000	Desarrollo de los SETP en	0270	14.829.542.134,05	-	-	14.829.542.134,05
12	891516007000	Desarrollo de los SETP en	0370	29.914.278.576,17	-	1.752.468.116,00	31.666.746.692,17
12	891516007000	Desarrollo de los SETP en	0670	30.557.511.775,58	-	-	30.557.511.775,58
12	891516007000	Desarrollo de los SETP en	0870	11.386.317.983,33	-	-	11.386.317.983,33
6	891590	OTRAS CUENTAS DEUDOI		266.883.747.312,00	-	-	266.883.747.312,00

8	89159000	TRANSFERENCIA PARA EL		266.883.747.312,00	-	-	266.883.747.312,00
10	8915900070	TRANSFERENCIA PARA EL		266.883.747.312,00	-	-	266.883.747.312,00
12	891590007000	Transferencia para el Des	0270	51.046.042.425,01	-	-	51.046.042.425,01
12	891590007000	Transferencia para el Des	0370	78.242.914.813,99	-	-	78.242.914.813,99
12	891590007000	Transferencia para el Des	0870	137.594.790.073,00	-	-	137.594.790.073,00
1	9	CUENTAS DE ORDEN ACR		-	7.248.200.393,12	7.248.200.393,12	-
2	93	ACREEDORAS DE CONTRC		361.668.526.983,07	5.387.295.356,34	1.860.905.036,78	358.142.136.663,51
4	9308	RECURSOS ADMINISTRAL		10.818.367.573,90	1.817.413.620,17	54.218.460,39	9.055.172.414,12
6	930803	RECURSOS ENTREGADOS		10.818.367.573,90	1.817.413.620,17	54.218.460,39	9.055.172.414,12
8	93080300	TRANSFERENCIAS PARA E		10.818.367.573,90	1.817.413.620,17	54.218.460,39	9.055.172.414,12
10	9308030070	TRANSFERENCIAS PARA E		10.818.367.573,90	1.817.413.620,17	54.218.460,39	9.055.172.414,12
12	930803007002	Recursos Nacion - Otras F	0270	890.546.967,21	4.604.113,39	4.756.768,81	890.699.622,63
12	930803007003	APORTES ENTES TERRITO		9.846.151.377,24	1.812.780.945,53	49.023.795,65	8.082.394.227,36
12	930803007003	Aportes Entes Territoriale	0370	9.846.151.377,24	1.812.780.945,53	49.023.795,65	8.082.394.227,36
12	930803007004	Aportes Entes Gestor (Cre	0470	2.649.811,98	-	14.210,40	2.664.022,38
12	930803007009	Otros Aportes Ente Gestc	0970	79.019.417,47	28.561,25	423.685,53	79.414.541,75
4	9355	EJECUCION DE PROYECTC		303.123.368.786,87	1.817.413.620,17	1.806.686.576,39	303.112.641.743,09
6	935501	PASIVOS		75.963.051,69	1.817.385.058,92	1.806.248.680,46	64.826.673,23
8	93550102	CUANTAS POR PAGAR - D		19.509.977,00	1.761.222.641,00	1.752.468.116,00	10.755.452,00
10	9355010270	CUANTAS POR PAGAR - D		19.509.977,00	1.761.222.641,00	1.752.468.116,00	10.755.452,00
12	935501027002	Sector Transporte (SETP)	0270	10.755.452,00	-	-	10.755.452,00
12	935501027003	Sector Transporte (SETP)	0370	8.754.525,00	1.761.222.641,00	1.752.468.116,00	-
8	93550104	RENDIMIENTOS POR PAG		4.604.424,02	4.604.113,39	4.756.768,81	4.757.079,44
10	9355010470	RENDIMIENTO POR PAGA		4.604.424,02	4.604.113,39	4.756.768,81	4.757.079,44
12	935501047002	Recursos Nación - Otras F	0270	4.604.424,28	4.604.113,39	4.756.768,81	4.757.079,70
12	935501047008	Rendimientos Nación CAF	0870	- 0,26	-	-	- 0,26
8	93550110	RENDIMIENTOS POR PAG		51.848.650,67	51.558.304,53	49.023.795,65	49.314.141,79
10	9355011070	RENDIMIENTO POR PAGA		51.848.650,67	51.558.304,53	49.023.795,65	49.314.141,79
12	935501107003	Aportes Entes Territoriale	0370	51.848.650,67	51.558.304,53	49.023.795,65	49.314.141,79
6	935502	INGRESOS		303.047.405.735,18	28.561,25	437.895,93	303.047.815.069,86
8	93550200	DESARROLLO DE LOS SET		303.047.405.735,18	28.561,25	437.895,93	303.047.815.069,86
10	9355020070	TRANSFERENCIAS PARA E		303.047.405.735,18	28.561,25	437.895,93	303.047.815.069,86
12	935502007002	Recursos Nación - Otras F	0270	33.989.418.450,24	-	-	33.989.418.450,24
12	935502007003	Aportes Entes Territoriale	0370	71.244.806.681,00	-	-	71.244.806.681,00
12	935502007004	Aportes Entes Gestor (Cre	0470	18.612.063.346,49	-	14.210,40	18.612.077.556,89
12	935502007006	Recursos Otros Aportes d	0670	41.527.307.768,58	-	-	41.527.307.768,58
12	935502007008	Recursos Nación - CAF -	0870	137.594.790.071,40	-	-	137.594.790.071,40
12	935502007009	Otros Aportes Entes Gest	0970	79.019.417,47	28.561,25	423.685,53	79.414.541,75
4	9390	OTRAS CUENTAS ACREED		47.726.790.622,30	1.752.468.116,00	-	45.974.322.506,30
6	939011	CONTRATOS PENDIENTES		5.418.728.413,30	1.752.468.116,00	-	3.666.260.297,30
8	93901100	DESARROLLO DE LOS SET		5.418.728.413,30	1.752.468.116,00	-	3.666.260.297,30
10	9390110070	DESARROLLO DE LOS SET		5.418.728.413,30	1.752.468.116,00	-	3.666.260.297,30
12	939011007002	Recursos Nación Otras Fu	0270	11.245.358,00	-	-	11.245.358,00
12	939011007003	Aportes Entes Territoriale	0370	5.407.483.055,30	1.752.468.116,00	-	3.655.014.939,30
6	939013	CONVENIOS - (CONTROL		23.698.648.675,00	-	-	23.698.648.675,00
8	93901300	DESARROLLO DE LOS SET		23.698.648.675,00	-	-	23.698.648.675,00
10	9390130070	DESARROLLO DE LOS SET		23.698.648.675,00	-	-	23.698.648.675,00
12	939013007002		0270	20.043.061.482,00	-	-	20.043.061.482,00
12	939013007003	Recursos Aportes entes T	0370	3.655.587.193,00	-	-	3.655.587.193,00
6	939090	OTRAS CUENTAS ACREED		18.609.413.534,00	-	-	18.609.413.534,00
8	93909000	OTRAS CUENTAS ACREED		18.609.413.534,00	-	-	18.609.413.534,00
10	9390900070	AMORTIZACION CREDITO		18.609.413.534,00	-	-	18.609.413.534,00
12	939090007004	Amortizacion Credito Sin	0470	18.609.413.534,00	-	-	18.609.413.534,00
2	99	ACREEDORAS POR CONTI		361.668.526.983,07	1.860.905.036,78	5.387.295.356,34	358.142.136.663,51
4	9915	ACREEDORAS DE CONTRC		361.668.526.983,07	1.860.905.036,78	5.387.295.356,34	358.142.136.663,51
6	991510	EJECUCION PROYECTOS D		10.818.367.573,89	54.218.460,39	1.817.413.620,17	9.055.172.414,11
8	99151000	TRANSFERENCIA PARA EL		10.818.367.573,89	54.218.460,39	1.817.413.620,17	9.055.172.414,11
10	9915100070	TRANSFERENCIA PARA EL		10.818.367.573,89	54.218.460,39	1.817.413.620,17	9.055.172.414,11
12	991510007000	Transferencias para el de:	0270	890.546.967,20	4.756.768,81	4.604.113,39	890.699.622,62
12	991510007000	Transferencias para el de:	0370	9.846.151.377,24	49.023.795,65	1.812.780.945,53	8.082.394.227,36
12	991510007000	Transferencias para el de:	0470	2.649.811,98	14.210,40	-	2.664.022,38
12	991510007000	Transferencias para el de:	0970	79.019.417,47	423.685,53	28.561,25	79.414.541,75
6	991522	EJECUCION PROYECTOS D		303.123.368.786,88	1.806.686.576,39	1.817.413.620,17	303.112.641.743,10
8	99152200	DESARROLLO DE LOS SET		303.123.368.786,88	1.806.686.576,39	1.817.413.620,17	303.112.641.743,10
10	9915220070	DESARROLLO DE LOS SET		303.123.368.786,88	1.806.686.576,39	1.817.413.620,17	303.112.641.743,10
12	991522007000	Desarrollo de los SETP en	0270	34.004.778.326,53	4.756.768,81	4.604.113,39	34.004.930.981,95
12	991522007000	Desarrollo de los SETP en	0370	71.305.409.856,67	1.801.491.911,65	1.812.780.945,53	71.294.120.822,79

12	991522007000	Desarrollo de los SETP en	0470	18.612.063.346,49	14.210,40	-	18.612.077.556,89
12	991522007000	Desarrollo de los SETP en	0670	41.527.307.768,58	-	-	41.527.307.768,58
12	991522007000	Desarrollo de los SETP en	0870	137.594.790.071,14	-	-	137.594.790.071,14
12	991522007000	Desarrollo de los SETP en	0970	79.019.417,47	423.685,53	28.561,25	79.414.541,75
6	991590	OTRAS CUENTAS ACREED		47.726.790.622,30	-	1.752.468.116,00	45.974.322.506,30
8	99159000	DESARROLLO DE LOS SET		47.726.790.622,30	-	1.752.468.116,00	45.974.322.506,30
10	9915900070	DESARROLLO DE LOS SET		47.726.790.622,30	-	1.752.468.116,00	45.974.322.506,30
12	991590007000	Desarrollo de los SETP en	0270	20.054.306.840,00	-	-	20.054.306.840,00
12	991590007000	Desarrollo de los SETP en	0370	9.063.070.248,30	-	1.752.468.116,00	7.310.602.132,30
12	991590007000	Desarrollo de los SETP en	0470	$ 18.609.413.534,00	$ -	$ -	$ 18.609.413.534,00

YOVANY VALVERDE MENDOZA
Contador Externo
TP - 133046-T

YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

ANEXO N° 2

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

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

Alcaldía de MONTERÍA

Retenciones en la Fuente - Rentas De Trabajo					
Tercero	**Base**		**%**	**Retencion**	
LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	$	10.153.688	SEGÚN TABLA	$	1.167.000
BERNARDO JOSE REVUELTAS GONZALEZ	$	10.138.956	SEGÚN TABLA	$	1.163.000
EFRAÍN JOSÉ GÓMEZ URBINA	$	5.130.863	SEGÚN TABLA	$	30.000
SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA	$	5.686.313	SEGÚN TABLA	$	135.000
	$	**31.109.820**		**$**	**2.495.000**

Retenciones en la Fuente - Honorarios - Funcionamiento y Convenios Adicionales					
Tercero	**Base**		**%**	**Retencion**	
ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S	$	6.706.845	11,0%	$	737.753
SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH - AC S.A.S.	$	12.255.882	11,0%	$	1.348.147
			11,0%	$	-
	$	**18.962.727**		**$**	**2.085.900**

Retenciones en la Fuente - Servicios Adminsitracion Personas naturales					
Tercero	**Base**		**%**	**Retencion**	
YUBER YESID CORDOBA BLANCO	$	350.000	4,0%	$	14.000
LEANDRO OMAR VILLADIEGO ECHEVERRÍA	$	280.000	4,0%	$	11.200
JORGE ARMANDO ARIAS OLIVARES	$	220.000	4,0%	$	8.800
	$	**850.000**		**$**	**34.000**

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

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

Resumen Retenciones en la Fuente Practicadas		
Retenciones en la Fuente - Rentas De Trabajo	$	2.495.000
Retenciones en la Fuente - Honorarios	$	2.085.900
Retenciones en la Fuente - Servicios juridicas	$	-
Retenciones en la Fuente - Servicios personas naturales	$	34.000
Retenciones en la Fuente - Compras	$	-
Retenciones en la Fuente - Contratos de Obra Publica - Convenios Adicionales	$	-
Total Retenciones en la Fuente del Periodo	**$**	**4.614.900**

Elaboró:
YOVANY VALERDE MENDOZA
Contador Público Externo

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510686263249

(415)7707212489984(8020) 000351068626324 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900372918	6				

11. Razón social: MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 12

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	31,110,000	93	2,495,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios		29	18,963,000	42	2,086,000	79	0	95	0
Comisiones		30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios		31	0	44	0	81	850,000	97	34,000
Rendimientos financieros e intereses		32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones		35	0	48	0	85	0	101	0
Compras		36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción		38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención		41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
	Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
	Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
	Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
	Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
	Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
	Pagos men. provisionales de car vol. (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
	Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								130	4,615,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	Total retenciones IVA	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	136	4,615,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	4,615,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... de ... ello

(Fech...

DIAN

2026-06-22 / 10:03:51 AM

Fecha Acuse de Recibo

...:51

Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900462582820

20264068291113

PREVIEW

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911135922769

(415)7707212489984(8020) 000491113592276 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900372918	6				

11. Razón social: MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 12

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510686263249

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
			2026 06 22	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	4,615,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2026-06-22/15:17:59

980. Pago total $: 4,615,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

07996603535601

PAGADO

202631642983 69

Bancolombia



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

22 Jun 2026 15:16
NIT 900372918
Usuario: ANA IVON GARCIA VEGA

Pago exitoso

CUS 412453857

Comercio
DIAN - PSE

Fecha
22 Jun 2026 15:16

Número de factura
4911135922769

Descripción del pago
ANO 2026 PERIODO 5

Número de comprobante
TR2606221516135UvBXj

Producto origen
Producto
****** 4797**

Referencia 1
06-900372918

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

Referencia 3
2026/06/22

Valor del Pago
$4.615.000

Costo de la transacción
$ 0

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERIA AMABLE S.A.S
NIT: 900.372.918 -6
DECLARACION INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS
TERCER BIMESTRE 2026

Alcaldía de MONTERÍA

Fecha	Comprobante	Nit	Tercero	Origen	Base de Retencion	Retencion Practicada	Total Retencion a Declarar
2026-05-06	000122	30688984	MARÍA LIGIA HERRERA ESQUIVIA	Funcionamiento	$ 4.677.213	0,20%	$ 9.354
2026-05-07	000124	901290441	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH - AC S.A.S	Funcionamiento	$ 14.584.499	1%	$ 122.559
2026-05-07	000125	73572445	KELVIN MONTES RUIZ	Funcionamiento	$ 7.981.150	0,20%	$ 15.962
2026-05-08	000127	78701477	EFRAÍN JOSÉ GÓMEZ URBINA	Funcionamiento	$ 7.981.150	0,20%	$ 15.962
2026-05-13	000129	50847426	SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA	Funcionamiento	$ 7.981.150	0,20%	$ 15.962
2026-05-13	000130	6887527	JOSE NELSON HERNANDEZ FLOREZ	Funcionamiento	$ 2.954.000	0,20%	$ 5.908
2026-05-20	000132	50943727	ANA IVÓN GARCÍA VEGA	Funcionamiento	$ 3.122.800	0,20%	$ 6.246
2026-05-20	000133	1073821630	TONY JOSE GOMEZ AGUILAR	Funcionamiento	$ 4.677.213	0,20%	$ 9.354
2026-05-20	000134	1067931073	CAROLINA ISABEL AGUILAR MACHADO	Funcionamiento	$ 3.122.800	0,20%	$ 6.246
2026-05-20	000135	1063647448	FRANKLIN ALONSO LOPEZ GUTIERREZ	Funcionamiento	$ 3.383.385	0,20%	$ 6.767
2026-05-20	000136	900526445	ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONS	Funcionamiento	$ 6.706.800	1,00%	$ 67.068
2026-05-20	000137	50920232	FIORELA MARIA RODRIGUEZ NOGUERA	Funcionamiento	$ 4.677.213	0,20%	$ 9.354
2026-05-21	000138	1067934892	PAULA GARCÍA PINEDO	Funcionamiento	$ 5.582.959	0,20%	$ 11.166
2026-05-25	000141	10934106	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS	Funcionamiento	$ 6.455.779	0,20%	$ 12.912
2026-05-26	000142	1067959096	PAULA MARCELA RODRIGUEZ GENEY	Funcionamiento	$ 5.582.959	0,20%	$ 11.166
2026-05-26	000143	1067920951	JOSE FERNANDO BRAVO JIMENEZ	Funcionamiento	$ 3.122.800	0,20%	$ 6.246
2026-05-27	000145	10778543	OBERTO EFRAIN ALEMAN BURGOS	Funcionamiento	$ 5.582.959	0,20%	$ 11.166
2026-06-01	000148	1063157583	PAOLA VANESSA SIBAJA RACERO	Funcionamiento	$ 5.582.959	0,20%	$ 11.166
2026-06-01	000149	900293165	VISION EMPLEOS TEMPORALES LTDA.	Funcionamiento	$ 1.559.300	1%	$ 15.593
2026-06-01	000150	30688984	MARÍA LIGIA HERRERA ESQUIVIA	Funcionamiento	$ 4.677.213	0,20%	$ 9.354
2026-06-02	000151	901290441	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH - AC S.A.S	Funcionamiento	$ 12.255.900	1,00%	$ 122.559
2026-06-03	000152	1037574287	SINDY SOFIA BADEL CORTEZ	Funcionamiento	$ 6.455.779	0,20%	$ 12.912
2026-06-10	000155	15646455	CARLOS ALBERTO DIAZ PEREZ	Funcionamiento	$ 5.582.959	0,20%	$ 11.166
2026-06-10	000157	78701477	EFRAÍN JOSÉ GÓMEZ URBINA	Funcionamiento	$ 7.981.150	0,20%	$ 15.962
2026-06-10	000158	73572445	KELVIN MONTES RUIZ	Funcionamiento	$ 7.981.150	0,20%	$ 15.962
2026-06-17	000159	6887527	JOSE NELSON HERNANDEZ FLOREZ	Funcionamiento	$ 2.954.000	0,20%	$ 5.908
2026-06-18	000161	1073821630	TONY JOSE GOMEZ AGUILAR	Funcionamiento	$ 4.677.213	0,20%	$ 9.354
2026-06-19	000162	50920232	FIORELA MARIA RODRIGUEZ NOGUERA	Funcionamiento	$ 4.677.213	0,20%	$ 9.354
2026-06-19	000163	1067931073	CAROLINA ISABEL AGUILAR MACHADO	Funcionamiento	$ 3.122.800	0,20%	$ 6.246
2026-06-22	000164	1067934892	PAULA GARCÍA PINEDO	Funcionamiento	$ 5.582.959	0,20%	$ 11.166
2026-06-22	000165	1063647448	FRANKLIN ALONSO LOPEZ GUTIERREZ	Funcionamiento	$ 3.383.385	0,20%	$ 6.767
2026-06-25	000167	98599254	YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA	Funcionamiento	$ 2.293.159	0,20%	$ 4.586
2026-06-25	000168	1067920951	JOSE FERNANDO BRAVO JIMENEZ	Funcionamiento	$ 3.122.800	0,20%	$ 6.246
2026-06-30	000171	1067959096	PAULA MARCELA RODRIGUEZ GENEY	Funcionamiento	$ 5.582.959	0,20%	$ 11.166
Retenciones a Presentar por concepto de Recursos de Funcionamiento					**$ 185.649.727**		**$ 628.865**

Fecha	Comprobante	Nit	Tercero	Origen Convenios	Base de Retencion	Retencion Practicada	Total Retencion a Declarar
Retenciones a Presentar por concepto de Recursos Convenios Adicionales					**$ -**		**$ -**

	Base Declaracion Reteica	Valor a Declarar
Total Neto a Declarar Retenciones de Industria y Comercio - Primer Bimestre 2024	**$ 185.649.727**	**$ 628.865**

Elaborò:
Yovany Valverde Mendoza
Contador Externo

MONTERÍA	**ALCALDIA DE MONTERIA** Secretaria de Hacienda Municipal DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN ☐ DECLARACIÓN INICIAL ☒ PAGO DE ACTO ☐ 14/07/2026	**FORMULARIO No** 120260020389

1. AÑO GRAVABLE: 2026	2. Periodo al cual Corresponde la Declaracion					
	ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGO	SEP-OCT	NOV-DIC
	☐	☐	☒	☐	☐	☐

DATOS GENERALES	3. NIT 900372918	DV 0	4. ESTABLECIMIENTO	
	RAZON SOCIAL O PROPIETARIO **MONTERIA CIUDAD AMABLE**		5.DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO **CRA 1W 32A 49 BRR CAMPO ALEGRE**	6.TELEFONO 7899494

LIQUIDACION PRIVADA	7.BASE DE RETENCION	$	185.650.000
	8.RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$	629.000
	9.SANCIONES	$	0
	10.TOTAL A PAGAR	$	629.000
PAGOS	11.VALOR PAGOS SANCIONES	$	0
	12.VALOR PAGO INTERESES DE MORA	$	0
	13.VALOR PAGO DE RETENCIONES	$	629.000

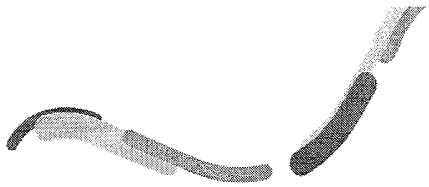
FIRMA DECLARANTE	**ESPACIO ENTIDAD FIDUCIARIA**
NOMBRES Y APELLIDOS LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	
CÉDULA DE CIUDADANÍA — NUMERO 80091168	
NOMBRES Y APELLIDOS CONTADOR O REVISOR FISCAL PAOLA VANESSA SIBAJA RACERO	
Contador ☐ Revisor Fiscal ☒ — Firma	
CC ☒ E ☐ NIT ☐ TI ☐ — NUMERO 1063157583 — TARJETA PROFESIONAL 206094-T	

Paguese en Efectivo o en cheque de Gerencia en : **BANCO DE OCCIDENTE - BANCO AV VILLAS - BANCO CAJA SOCIAL - BANCO COLPATRIA - BANCO COOMEVA S.A. - BANCO DAVIVIENDA - BANCO DE BOGOTA - BANCO PICHINCHA - BANCO POPULAR - BANCO SUDAMERIS - BANCOLOMBIA - BBVA - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA**

Los Cheques de gerencia deben girarse a nombre de Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3. Paguese con tarjeta debito o credito (Visa o Mastercard), en el area de Rentas de la Alcaldia Municipal de Monteria o en la oficina de la fiduciaria de Occidente Ubicada en Monteria en la Cra 4 No 33-72, Local 7. Tel: 7827480

2026-07-14T15:48:50-05:0(
Fecha Acuse de Recibo

Bancolombia



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

14 Jul 2026 11:00
NIT 900372918
Usuario: ANA IVON GARCIA VEGA

Pago exitoso
CUS 479407272

Comercio
AVAL FIDUCIARIA S.A.

Referencia 1
1756672911

Fecha
14 Jul 2026 11:00

Referencia 2
NIT

Número de factura
1756672911

Referencia 3
8000967341

Descripción del pago
Referencia de pago 120260020389

Valor del Pago
$629.000

Número de comprobante
TR260714160011zhsliu

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 4797**

ALCALDIA DE MONTERIA
Secretaria de Hacienda Municipal
DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FORMULARIO No 120260020389

DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN ☐ DECLARACIÓN INICIAL ☒ PAGO DE ACTO ☐ 14/07/2026

1. AÑO GRAVABLE: 2026

2. Periodo al cual Corresponde la Declaracion

ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGO	SEP-OCT	NOV-DIC
☐	☐	☒	☐	☐	☐

DATOS GENERALES	3. NIT	DV	4. ESTABLECIMIENTO	
	900372918	0		
	RAZON SOCIAL O PROPIETARIO	5.DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO		6.TELEFONO
	MONTERIA CIUDAD AMABLE	**CRA 1W 32A 49 BRR CAMPO ALEGRE**		7899494

LIQUIDACION PRIVADA	7.BASE DE RETENCION	$	185.650.000
	8.RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$	629.000
	9.SANCIONES	$	0
	10.TOTAL A PAGAR	$	629.000
PAGOS	11.VALOR PAGOS SANCIONES	$	0
	12.VALOR PAGO INTERESES DE MORA	$	0
	13.VALOR PAGO DE RETENCIONES	$	629.000

FIRMA DECLARANTE

ESPACIO ENTIDAD FIDUCIARIA

NOMBRES Y APELLIDOS LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ		
CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO 80091168	
NOMBRES Y APELLIDOS CONTADOR O REVISOR FISCAL PAOLA VANESSA SIBAJA RACERO		
Contador ☐ Revisor Fiscal ☒	Firma	
CC ☒ E ☐ NIT ☐ TI ☐	NUMERO 1063157583	TARJETA PROFESIONAL 206094-T

Paguese en Efectivo o en cheque de Gerencia en : **BANCO DE OCCIDENTE - BANCO AV VILLAS - BANCO CAJA SOCIAL - BANCO COLPATRIA - BANCO COOMEVA S.A. - BANCO DAVIVIENDA - BANCO DE BOGOTA - BANCO PICHINCHA - BANCO POPULAR - BANCO SUDAMERIS - BANCOLOMBIA - BBVA - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA**

Los Cheques de gerencia deben girarse a nombre de Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3. Paguese con tarjeta debito o credito (Visa o Mastercard), en el area de Rentas de la Alcaldia Municipal de Monteria o en la oficina de la fiduciaria de Occidente Ubicada en Monteria en la Cra 4 No 33-72, Local 7. Tel: 7827480

2026-07-14T15:48:50-05:0(
Fecha Acuse de Recibo

YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

ANEXO N° 3

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre Ente Ejecutor: Monteria Ciudad Amable S.A.S
Ciudad

Nombre de la Cuenta: APORTES ENTES TERRITORIALES
Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduciaria Bancolombia - Ahorros - No. 091-6772070-3
Fiduexcedente Numero 2223-1612 Municipio
Fecha de Corte: MAYO 31 DE 2026

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 93080300700301)	8.082.394.227,36
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4)	8.082.394.227,36
DIFERENCIA	0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO	0,00
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS	0,00
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	0,00
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	0,00
	DIFERENCIA EXPLICADA	0,00

DETALLE

1 CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO

Número	Fecha	Beneficiario	Valor
		Total 1	$ -

2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS

N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
		Total 2	0,00

3 NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.D.	Fecha	Beneficiario	Valor
		Total 3	0,00

4 NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
			0,00
		Total 4	0,00

Elaboro: Yovany Valverde Mendoza
Contador Externo

Reviso: Paola Sibaja Racero
Revisor Fiscal

Aprobo: Luis Alfredo Diaz
Gerente

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

FIDUBANCOL EF MONTERIA CIU AMAB MUNICIPI
CL 31 6 39 PI 8 ED SAN MARTIN
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE 2026/04/30 HASTA 2026/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 91-677207-03
091 SUCURSAL MONTERIA

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	9,907,249,736.39	***SALDO PROMEDIO***	$	9,160,652,427
TOTAL ABONOS	$	49,010,493.13	***CUENTAS X COBRAR***	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,875,442,837.46	***VALOR INTERESES***	$	49,010,493.13
SALDO ACTUAL	$	8,080,817,392.06	***RETEFUENTE***	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,129,311.69	9,912,379,048.08
4/05	PAGO A PROV AVAL FIDUCIARIA SA			-73,567.00	9,912,305,481.08
4/05	PAGO A PROV AVAL FIDUCIARIA SA			-36,784.00	9,912,268,697.08
4/05	PAGO A PROV AVAL FIDUCIARIA SA			-73,567.00	9,912,195,130.08
4/05	PAGO A PROVE FIDUCIARIA BANC			-8,570,607.00	9,903,624,523.08
4/05	PAGO A PROVE ARRIETA BENAVID			-54,291,624.00	9,849,332,899.08
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			6,799,688.25	9,856,132,587.33
8/05	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-51,543,439.46	9,804,589,147.87
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			11,848,463.83	9,816,437,611.70
15/05	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-8,385,133.00	9,808,052,478.70
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			6,771,189.47	9,814,823,668.17
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,667,068.98	9,816,490,737.15
19/05	PAGO A PROV AVAL FIDUCIARIA SA			-43,811,703.00	9,772,679,034.15
19/05	PAGO A PROV AVAL FIDUCIARIA SA			-87,623,406.00	9,685,055,628.15
19/05	PAGO A PROV AVAL FIDUCIARIA SA			-21,905,851.00	9,663,149,777.15
20/05	PAGO A PROV AVAL FIDUCIARIA SA			-43,811,703.00	9,619,338,074.15
20/05	PAGO A PROV AVAL FIDUCIARIA SA			-43,811,703.00	9,575,526,371.15
20/05	PAGO A PROV AVAL FIDUCIARIA SA			-21,905,851.00	9,553,620,520.15
20/05	PAGO A PROVE CONSORCIO PATIO			-1,430,452,100.00	8,123,168,420.15
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			11,219,862.24	8,134,388,282.39
28/05	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-59,145,799.00	8,075,242,483.39
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,574,908.67	8,080,817,392.06
	FIN ESTADO CUENTA				

F 125

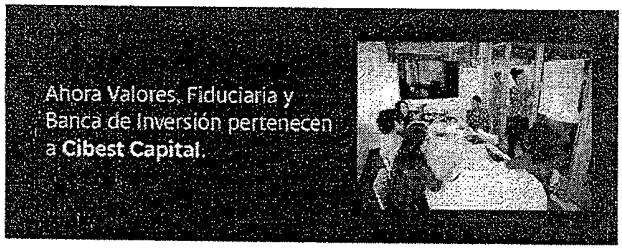
Cibest Capital

FIDUBANCOL E.F. MONTERIA - MUNICIPIO
Asesor : 2223
NO IMPRIMIR
BOGOTA CUNDINAMARCA

2223 2223

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SIN PACTO DE PERMANENCIA FIDUEXCEDENTES
N.I.T. 900.237.003
EXTRACTO MENSUAL

Cuenta de Inversión: 2223000001612
Desde: 20260501 Hasta: 20260531
Valor Unidad al Final: 24.710,73646114
Rentabilidad Periodo: 10,46 % NETA
Fecha de Vencimiento:
COMISION PROMEDIO MENSUAL
SOBRE VALOR DE LA CARTERA 1,50 % ANUAL



Conoce todo sobre nuestros fondos de Inversión en https://fiduciaria.bancolombia.com en la sección "Productos y servicios" y luego "Fondos de Inversión Colectiva".

FECHA	TRANSACCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDO
		VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES	VALOR EN PESOS
20260508	RETIRO	14.865,07	0,60504555	1.567.122,81

SALDO ANTERIOR		ADICIONES	RETIROS
VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES	VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS
1.578.397,85	64,41679392	0,00	14.865,07
REND. NETOS	**RETENCIÓN**	**NUEVO SALDO**	
VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES
13.302,52	0,00	1.576.835,30	63,81174837

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DCF:defensor@bancolombia.com.co;www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín;Tel6043561225-018000522622
Para consultar la Ficha Técnica de las Carteras Colectivas puede ingresar a www.fiduciariabancolombia.com

Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

Listado de Movimientos por Auxiliar

Cuenta 93080300700301 Aportes Entes Territoriales
Periodo 2026-05
Saldo Inicial $ 9.846.151.377,24

COMPROBANT	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CENTRO COSTO
000112	2026-05-04	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	EGRESO	$ 8.754.525,00	$ -	$ 9.837.396.852,24	0370
000027	2026-05-08	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ 14.865,07	$ -	$ 9.837.381.987,17	0370
000027	2026-05-08	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ 51.543.439,46	$ -	$ 9.785.838.547,71	0370
000131	2026-05-20	CONSORCIO PATIO TALLER LC	EGRESO	$ 1.752.468.116,00	$ -	$ 8.033.370.431,71	0370
000030	2026-05-31	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ -	$ 49.010.493,13	$ 8.082.380.924,84	0370
000030	2026-05-31	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ -	$ 13.302,52	$ 8.082.394.227,36	0370

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre Ente Ejecutor: Monteria Ciudad Amable S.A.S
Ciudad: Monteria

Nombre de la Cuenta: APORTES DE LA NACIÓN - OTRAS FUENTES
Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduciaria Bancolombia - Ahorros - No. 091-6772065-7
Fiduexcedente Numero 2223-1379 Nacion
Fecha de Corte: MAYO 31 DE 2026

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 930803007002)	890.699.622,63
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4)	890.699.622,63
DIFERENCIA	0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO	0,00
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS	0,00
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	0,00
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	0,00
	DIFERENCIA EXPLICADA	0,00

DETALLE

1	CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO			
	Número	Fecha	Beneficiario	Valor
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Total 1	0,00

2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS			
	N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 2	0,00

3	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			
	N.D.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 3	0,00

4	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			
	N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
	1	30-nov	Devolucion Retefuente descontada Fiducia - Tony Gomez	0,00
			Total 4	0,00

Elaboro: Yovany Valverde Mendoza
Contador Externo

Reviso: Paola Sibaja Racero
Revisor Fiscal

Aprobo: Luis Armando Diaz
Gerente

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
FIDUBANCOL EF MONTERIA CIU AMAB NACION
CL 31 6 39 PI 8 ED SAN MARTIN
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE 2026/04/30 HASTA 2026/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 91-677206-57
091 SUCURSAL MONTERIA

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	890,546,965.62	***SALDO PROMEDIO***	$	887,969,115
TOTAL ABONOS	$	4,756,768.80	***CUENTAS X COBRAR***	$	.00
TOTAL CARGOS	$	4,604,113.39	***VALOR INTERESES***	$	4,756,768.80
SALDO ACTUAL	$	890,699,621.03	***RETEFUENTE***	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
7/05	ABONO INTERESES AHORROS	OF ADMINISTRATIVA		1,076,191.27	891,623,156.89
8/05	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA			-4,604,113.39	887,019,043.50
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			3,680,577.53	890,699,621.03
	FIN ESTADO CUENTA				

F 325

Cibest Capital

FIDUBANCOL E.F. MONTERIA - NACION
Asesor : 2223
NO IMPRIMIR
BOGOTA CUNDINAMARCA

2223 2223

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SIN PACTO DE PERMANENCIA FIDUEXCEDENTES
N.I.T. 900.237.003
EXTRACTO MENSUAL

Cuenta de Inversión: 2223000001379
Desde: 20260501 Hasta: 20260531
Valor Unidad al Final: 24.710,73646114
Rentabilidad Periodo: 10,46 % NETA
Fecha de Vencimiento:
COMISION PROMEDIO MENSUAL
SOBRE VALOR DE LA CARTERA 1,50 % ANUAL



Conoce todo sobre nuestros fondos de Inversión en https://fiduciaria.bancolombia.com en la sección "Productos y servicios" y luego "Fondos de Inversión Colectiva".

FECHA	TRANSACCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDO
		VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES	VALOR EN PESOS

SALDO ANTERIOR		ADICIONES	RETIROS
VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES	VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS
1,59	0,00006487	0,00	0,00
REND. NETOS	**RETENCIÓN**	**NUEVO SALDO**	
VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES
0,01	0,00	1,60	0,00006487

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre Ente Ejecutor: Monteria Ciudad Amable S.A.S
Ciudad

Nombre de la Cuenta: APORTES RECURSOS DEL CREDITO
Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduciaria Bancolombia - Ahorros - No. 91-102802-60

Fecha de Corte: MAYO 31 DE 2026

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 930803007004)	2.664.022,38
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4)	2.664.022,38
DIFERENCIA	0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO	0,00
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS	
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	
	DIFERENCIA EXPLICADA	0,00

DETALLE

1	CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO			
	Número	Fecha	Beneficiario	Valor
				0,00
			Total 1	0,00

2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS			
	N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 2	0,00

3	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			
	N.D.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 3	0,00

4	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			
	N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 4	0,00

Elaboro: Yovany Valverde Mendoza
Contador Externo

Revisò: Paola Sibaja Racero
Revisor Fiscal

Aprobo: [illegible] Armando Diaz
Gerente ([illegible]

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9110280260

SUCURSAL MONTERIA

EF MONTERIA CREDITO BANCARIO
CL 31 6 39 PI 8 ED SAN MARTIN
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,649,811.98	*SALDO PROMEDIO*	$	2,650,269
TOTAL ABONOS	$	14,210.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14,210.40
SALDO ACTUAL	$	2,664,022.38	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14,210.40	2,664,022.38

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

Listado de Movimientos por Auxiliar

Cuenta	930803007004	Aportes Entes Gestor (Créditos)
Periodo	2026-05	
Saldo Inicial	$ 2.649.811,98	

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CENTRO COSTO
000032	2026-05-31	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ -	$14.210,40	$2.664.022,38	0470

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre Ente Ejecutor: Monteria Ciudad Amable S.A.S
Ciudad

Nombre de la Cuenta: OTROS APORTES ENTE GESTOR - (SANCIONES)
Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduciaria Bancolombia - Ahorros - No. 91-000033-06

Fecha de Corte: MAYO 31 DE 2026

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 930803007009)	$	79.414.541,75
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4)	$	79.414.541,75
DIFERENCIA		0,0

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO	0,00
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS	0,00
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	0,00
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	0,00
	DIFERENCIA EXPLICADA	0,00

DETALLE

1	CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO			
	Número	Fecha	Beneficiario	Valor
				0,00
			Total 1	0,00

2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS			
	N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 2	0,00

3	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			
	N.D.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 3	0,00

4	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			
	N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
			Total 4	0,00

Elaboro: Yovany Valverde Mendoza
Contador Externo

Reviso: Paola Sibaja Racero
Revisor Fiscal

Aprobo: [illegible] Armando Diaz
Gerente [illegible]

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
EF MONTERIA OTROS APORTES ENTE GESTOR
CL 31 6 39 PI 8 ED SAN MARTIN
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE 2026/04/30 HASTA 2026/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 91-000033-06
091 SUCURSAL MONTERIA

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	79,019,417.47	*SALDO PROMEDIO*	$	79,122,218
TOTAL ABONOS	$	423,685.53	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	28,561.25	*VALOR INTERESES*	$	423,685.53
SALDO ACTUAL	$	79,414,541.75	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			191,099.10	79,210,516.57
15/05	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-28,561.25	79,181,955.32
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			232,586.43	79,414,541.75
	FIN ESTADO CUENTA				

F 325

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

NIT: 900372918-6

Listado de Movimientos por Auxiliar

Cuenta 930803007009 Otros Aportes Ente Gestor (Sanciones)
Periodo 2026-05
Saldo Inicial $ 79.019.417,47

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE MOVIMIENTO	TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
000029	2026-05-15	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$28.561,25	$ -	$78.990.856,22
000033	2026-05-31	MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	NOTA CONTABLE	$ -	$423.685,53	$79.414.541,75

YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

ANEXO N° 4

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

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

Alcaldía de MONTERÍA

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIF.	MES	SALARIO	CARGO	DIAS LAB	IBC PARA APORTES	IBC PARA NOMINA	SALUD	PENSION	FONDO SOLIDARIDAD	RETENCION FUENTE	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
Luis Armando Diaz Ramirez	80.091.168	30	$ 16.713.889	Gerente (e)	30	$ 16.713.889	$ 16.713.889	$ 668.556	$ 668.556	$ 167.139	$ 1.167.000	$ 2.671.251	$ 14.042.638	
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	80.769.422	30	$ 16.689.640	Director Tecnico	25	$ 16.689.640	$ 13.908.033	$ 667.586	$ 667.586	$ 166.896	$ 1.163.000	$ 2.665.068	$ 11.242.965	
TOTAL						**$ 33.403.529**	**$ 30.621.922**	**$ 1.336.142**	**$ 1.336.142**	**$ 334.035**	**$ 2.330.000**	**$ 5.336.319**	**$ 25.285.603**	

YOVANY VALVERDE MENDOZA
Contador Público Externo
Elaboró

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

Periodo de Liquidacion	Año	No de Empleados Liquidacion
JUNIO	2026	2

Aportes a Salud	Salario	Dias	IBC	Empleado 4%	Empleador 8.5%	Total Aportes 12.5%
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S						
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	$ 16.689.640	30	$ 16.689.640	$ 667.586	$ 1.418.698	$ 2.086.284
E.P.S SANITAS S.A						
Luis Armando Diaz Ramirez	$ 16.713.889	$ 30	$ 16.713.889	$ 668.556	$ 1.420.760	$ 2.089.315
Aportes Empleados a Salud					**$**	**1.336.141**
Aportes Empleador a Salud					**$**	**2.839.459**
Total Aportes a Salud					**$**	**4.175.600**

Aportes a Pension	Salario	Dias	IBC	Empleado 4%	Empleador 12.0%	Total Aportes 17.0%
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES						
Luis Armando Diaz Ramirez	$ 16.713.889	30	$ 16.713.889	$ 668.556	$ 2.005.817	$ 2.841.511
F.SOLIDARIDAD 1%				$ 167.139		
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES						
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	$ 16.689.640	30	$ 16.689.640	$ 667.586	$ 2.002.907	$ 2.837.389
F.SOLIDARIDAD 1%				$ 166.896		
Aportes Empleados a Pension					**$**	**1.336.141**
Aportes Empleados Fondo Solidaridad					**$**	**334.035**
Aportes Empleador a Pension					**$**	**4.008.723**
Total Aportes a Pension					**$**	**5.678.900**

Aportes Riesgos Profesionales					
Aportes ARL	Dias	IBC	%		VALOR
Luis Armando Diaz Ramirez	30	$ 16.713.889	2,436%	$	407.196
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	30	$ 16.689.640	2,436%	$	406.605
Total Aportes ARL				**$**	**813.800**

Aportes Parafiscales			IBC
Aportes Parafiscales		$	33.403.529
APORTES COMFACOR	4,00%	$	1.336.200
APORTES ICBF	3,00%	$	1.002.200
APORTES SENA	2,00%	$	668.100
Total Aportes Parafiscales		**$**	**3.006.500**

Aportes Seguridad Social	**$**	**13.674.800**
Luis Armando Diaz Ramirez	$	1.504.250
Bernardo Jose Revueltas Gonzalez	$	1.502.068
Total Aportes Empleados	**$**	**3.006.318**
Total Aportes Empresa	**$**	**10.668.482**
Total Seguridad Social a Pagar por el Periodo de Cotizacion	**$**	**13.674.800**

YOVANY VALVEDE M
Contador

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

3 Jul 2026 06:36
NIT 900372918
Usuario: ANA IVON GARCIA VEGA

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
3 Jul 2026 06:36

Referencia 2
NI

Número de factura
6026578892

Referencia 3
900372918

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

Valor del Pago
$13.674.800

Número de comprobante
TR260703113624oLRfVH

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 4797**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6026578892**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
ESTADO:		GUARDADA			

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 5.678.900
		SUBTOTAL:	2	**$ 5.678.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 2.089.300
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 2.086.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 4.175.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	2	$ 1.336.200
		SUBTOTAL:	2	**$ 1.336.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2	$ 813.800
		SUBTOTAL:	2	**$ 813.800**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 668.100
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 1.002.200
		SUBTOTAL:		**$ 1.670.300**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 13.674.800**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.
Nit. 900.372918-6
LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS
CON TODOS LOS FACTORES SALARIALES DE LEY
Vigencia : 2026
Fecha de Corte:30/06/2026

Cedula	Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha Inicio Liquidacion	Fecha Corte de Liquidacion	Dias Liquidacion	Base Salarios	Bonificacion Por Servicios Prestados	Ingreso Base	Prima de Servicios
80.091.168	LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	Gerente (e)	1/07/2025	30/06/2026	360	16.713.889	487.488	17.201.377	**8.600.689**
80.769.422	BERNARDO JOSE REVUELTAS GONZAL	DIRECTOR TECNICO	1/07/2025	30/06/2026	360	16.226.039	486.781	16.712.820	**8.356.410**
Total Prima de servicios a Corte de Junio 30 2024									**16.957.099**

Resumen Liquidacion			
Empleado		Cargo	Prima de Servicios
80.091.168	**LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ**	**Gerente (e)**	8.600.689
80.769.422	**BERNARDO JOSE REVUELTAS GONZA**	**DIRECTOR TECNICO**	8.356.410
Totales			**16.957.099**

Yovany Valverde Mendoza
Contador Público Externo
Elaboró

YOVANY VALVERDE MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T-P 133046-T

ANEXO N° 5

Dirección: Carrera 14ª 42-47 B Versalles – Montería
Teléfono: 3116987435.
E-mail: yovany.valverde@hotmail.com

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Alcaldía de MONTERÍA

RESOLUCIÓN N° 388-2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE UN GASTO Y SE ORDENA UN PAGO"

EL GERENTE DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, Y

CONSIDERANDO:

Que el Doctor **LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ** identificado con cédula de ciudadanía número 80.091.168 de Bogotá, se desempeña como Gerente Encargado de la entidad Montería Ciudad Amable S.A.S, debe Trasladarse a la Ciudad de Cartagena los días 9 y 10 de julio de 2026, para asistir a mesa de trabajo gerencial programada entre la Gerencia de Transcaribe S.A. y de Montería Ciudad Amable S.A.S., con el propósito de abordar temas sobre el manejo de sistemas inteligentes e interés común.

Por lo anterior, se hace necesario cubrir los costos del viaje que se generan para la asistencia a la reunión antes mencionada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Comisionar a **LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ** identificado con cédula de ciudadanía número 80.091.168 de Bogotá, a la ciudad de Cartagena los días 9 y 10 de julio de 2026, para asistir a mesa de trabajo gerencial programada entre la Gerencia de Transcaribe S.A. y de Montería Ciudad Amable S.A.S., con el propósito de abordar temas sobre el manejo de sistemas inteligentes e interés común.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconózcase y páguese a **LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ,** la suma de: Un Millón Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Y Siete Pesos Mcte. ($1.389.467), para amparar el costo del viaje anteriormente referenciado de la siguiente manera:

CONCEPTO	DÍA	APROPIACIÓN
GASTOS DE VIAJE PERNOCTANDO (100%)	Un (1) día a razón de $926.311 cada uno	$ 926.311
GASTOS DE VIAJE NO PERNOCTANDO (50%)	Un (1) día a razón de $463.156	$463.156
TOTAL		**$1.389.467**
Código Ppto. 2.1.1.01.01.001.10 - Viáticos de los funcionarios en comisión.		

ARTÍCULO TERCERO: La suma que se reconoce en el artículo anterior será con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal según certificado de disponibilidad presupuestal N°000090 de fecha 8 de julio de 2026, código 2.1.1.01.01.001.10, expedido por el jefe jurídico en virtud de la resolución N° 027 de fecha 29 de enero de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Montería a los ocho (08) día del mes de julio de 2026.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ
Gerente (E)

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	YOVANY VALVERDE MENDOZA	CONTRATISTA	
Revisó	LUIS ARMANDO DÍAZ	JEFE JURIDICO	
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			

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.
NIT 900.372.918-6

FORMATO LIQUIDACION DE DEDUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS

Razon Social: CONSORCIO INTERTRANSPORTE BC
Ident: 901902701-4
Fecha de Preparado JUNIO 17 DE 2026

Factura	Concepto	Base	Iva 19%	Valor Total Factura
BC-4	ACTA PARCIAL No 3 - CONTRATO CMA-002-2024 INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA ,FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONTRUCCION DE UN PATIO TALLER PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MONTERIA.	167.999.998,32	31.919.999,68	199.919.998,00

DEDUCCIONES POR IMPUESTOS,TASAS Y ESTAMPILLAS

Concepto	Tarifa	Valor Deduccion
Tasa Prodeporte	1,0%	$ 1.680.000
Pro Bienestar Y Adulto Mayor	2,0%	$ 3.360.000
Estampilla Pro Cultura	1,0%	$ 1.680.000
Estampilla Pro Justicia Familiar	2,0%	$ 3.360.000
Estampilla Pro Universidad	2,0%	$ 3.360.000

Total Deducciones por Impuestos y Estampillas	**13.440.000**

VALOR NETO A PAGAR - ACTA O FACTURA DE LA PRESENTE ORDEN	**186.479.998**

Elaboro:
Yovany Valverde Mendoza
Contador

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.
NIT 900.372.918-6

FORMATO LIQUIDACION DE DEDUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS

Razon Social: SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC SAS
Nit: 901290441-6

Fecha Liquidacion 9/07/2026

Factura	Concepto	Base	Iva	Valor Total Factura
	PAGO DEL CONTRATO CD-MCA-004-2026 DE OBJETO: ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL MANEJO DEL ÁREA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS SETPDE LA CIUDAD DE MONTERÍA.PAGO AL CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA DE USO DE LOS MÓDULOS PRESUPUESTO, TESORERÍA, CONTABILIDAD E INVENTARIO.	$ 12.325.553,00	$ 2.258.946,00	$ 14.584.499,00

DEDUCCIONES POR IMPUESTOS,TASAS Y ESTAMPILLAS

Concepto	Tarifa	Valor Deduccion
Retefuente por Honorarios	11,0%	$ 1.604.295
Industria y Comercio - Reteica	1,0%	$ 145.845
Tasa Pro Deporte	1,0%	$ -
Estampilla Pro Cultura	0,5%	$ 72.922
Pro Adunto Mayor	1,0%	$ 145.845
Justicia Familiar	2,0%	$ -
Estampilla Pro Universidad	1,0%	$ 145.845

Total Deducciones por Impuestos Tasas y Estampillas	**$ 2.114.752**

Valor Neto a Pagar Factura	**$ 12.469.747**

Elaboro:
Yovany Valverde Mendoza
Contador

Montería Ciudad Amable S.A.S. NIT:900.372.918 - 6	FORMATO	CÓDIGO	GAF-GTS-F38
	SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR	VERSIÓN	1
	GESTION DE TESORERIA	FECHA	29/05/2019

Dependencia que reporta							Área Administrativa y Financiera							
Fecha de Solicitud			1/07/2026											
Fecha de Reporte	**De:**				23/05/2026		**A:**	17/06/2026						
VALOR MONTO MENSUAL			$ 2.000.000											
VALOR SOLICITUD REEMBOLSO GASTOS EJECUTADOS			$ 1.838.050											
SALDO EN CAJA			$ 161.950											

IMPUTACION PRESUPUESTAL		**DESCRIPCION**									**RETENCIONES**		
No.	**Nombre Rubro**	**N° Recibo Caja Menor**	**N° Factura o comprobante**	**Fecha (D/M/A)**	**DATOS BENEFICIARIOS**		**Concepto**	**Valor Bruto**	**I.V.A.**	**TOTAL (11+12)**	**RETEFUENTE**		**NETO PAGADO**
					Nombre	**NIT/CC.**					**%**	**Valor**	
2.1.2.02.01.003.2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinarias y equipos) Materiales, equipos y suministros.	056	M82A269164	25/05/2026	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. - ARA	900480569-1	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO.	$ 24.571	$ 4.679	$ 29.250			$ 29.250
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - (Materiales, Equipos y Suministros)	057	292C136643	04/06/2026	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. - ARA	900480569-1	COMPRA DE 4 BOLSAS DE CAFÉ CÓRDOBA 250G.	$ 46.476	$ 2.324	$ 48.800			$ 48.800
2.1.2.02.01.003.2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinarias y equipos) Materiales, equipos y suministros.	058	DSM-39	09/06/2026	JUAN DIEGO ALEAN RAMOS	1062428527	INSTALACIÓN DE CÁMARA EXTERNA A TODO COSTO, EN OFICINA DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE SAS.	$ 340.000	$ -	$ 340.000			$ 340.000
2.1.2.02.01.003.2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinarias y equipos) Materiales, equipos y suministros.	059	DSM-40	16/06/2026	ALEXANDER DIAZ ARROY	10775489	UN (1) KIT CILINDRO Y CUCHILLA KYOCERA M2040	$ 180.000	$ -	$ 180.000	$ -		$ 180.000
2.1.2.02.02.006.2	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - Materiales Equipos y Suministros	060	FEB-23510	17/06/2026	GRUPO EMPRESARIAL BAROCA SAS	901100668-7	SUMINISTRO DE 40 REFRIGERIOS PARA EVENTO DE MOVILIDAD CON UMUS - MINISTERIO DE TRANSPORTE	$ 1.240.000	$ -	$ 1.240.000			$ 1.240.000
TOTAL								**$ 1.831.047**	**$ 7.003**	**$ 1.838.050**		**$ -**	**$ 1.838.050**

CÓDIGO	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR NETO**
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - (Materiales, Equipos y Suministros)	$ 48.800
2.1.2.02.01.003.2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Materiales, Equipos y Suministros	$ 549.250
2.1.2.02.02.006.2	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - Materiales Equipos y Suministros	$ 1.240.000
2.1.2.02.02.009.3	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Gastos Varios.	$ -
2.1.2.02.02.008.3	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Mantenimiento, Reparación y adecuación.	$ -
2.1.2.02.02.008.4	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Gastos Varios	$ -
TOTAL		**$ 1.838.050**

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR	**BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZÁLEZ**
	Director Técnico

Gmail **Contador Amable <contador.amablesas@gmail.com>**

Estampillas mes de mayo 2026

1 mensaje

Contador Monteria Ciudad Amable S.A.S. <contador@monteriaamable.gov.co> 30 de junio de 2026 a las 10:10 a.m.
Para: contabilidad@monteria.gov.co
CC: Sara Doria <coordfinanciero@monteriaamable.gov.co>

Buenos días Adjunto relación estampillas trasladadas por la Fiduciaria Bancolombia durante el mes de mayo de 2026.
--
Cordialmente,

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
Alcaldía de MONTERÍA

YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA
Contador Público Externo
Montería Ciudad Amable S.A.S
Carrera 1W No. 32A -49 Centro Verde.

Estampillas Mayo 2026.xlsx
47K

Bancolombia Clasificación – Interna.

Bancolombia

BANCOLOMBIA- CUENTA AHO 091-677207-03 MUNICIPIO
E.F MONTERÍA CIUDAD AMABLE 2025
MAYO DE 2026

EGRESOS					
FECHA	**JUSTICIA FAMILIAR**	**PROCULTURA**	**PROUNIVERSIDAD**	**PROADULTO**	**PRODEPORTES**
4-may-26	$ 1.129.311,00	$ 564.655,00	$ 1.129.311,00	$ 1.129.311,00	$ 564.655,00
4-may-26	$ 0,00	$ 36.784,00	$ 73.567,00	$ 73.567,00	$ 0,00
20-may-26	$ 43.811.703,00	$ 21.905.851,00	$ 43.811.703,00	$ 43.811.703,00	$ 21.905.851,00
TOTAL EGRESOS	**$ 44.941.014,00**	**$ 22.507.290,00**	**$ 45.014.581,00**	**$ 45.014.581,00**	**$ 22.470.506,00**
TOTAL					

Inte

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, junio 24 de 2026

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

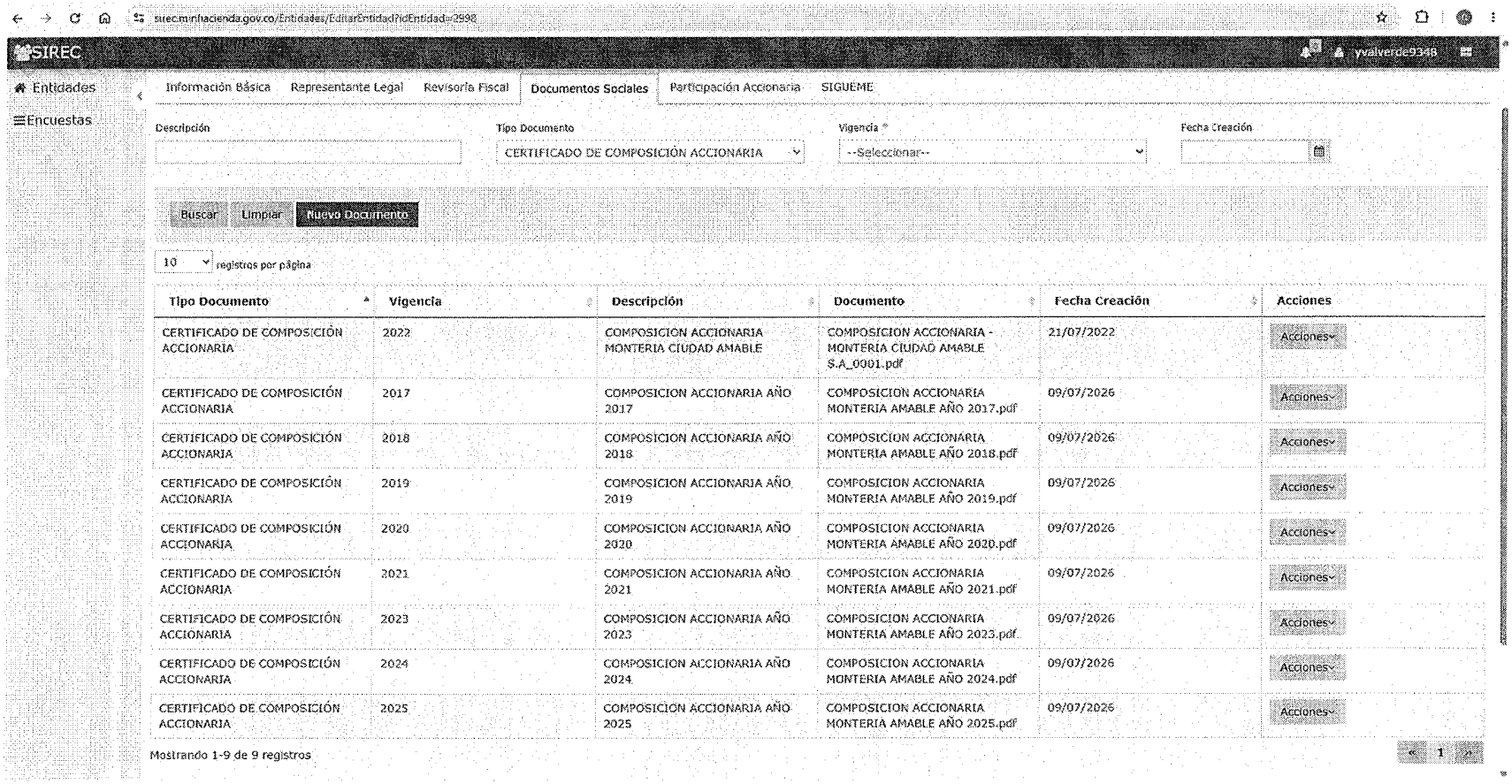
Cordial saludo,

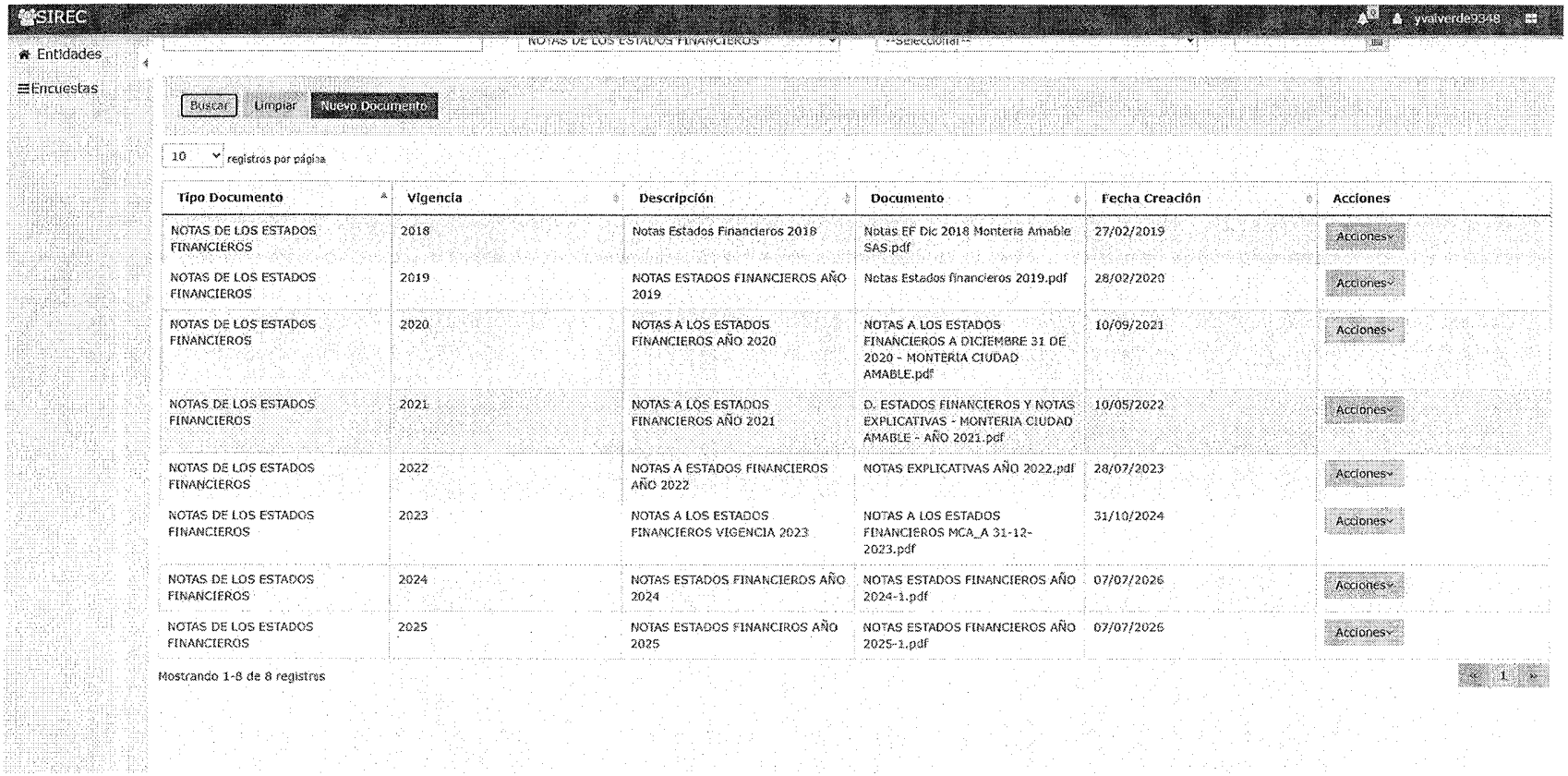
Por medio del presente comunicamos que hemos recibido el informe de gestión mensual del encargo fiduciario, correspondiente al mes de mayo de 2026, al efectuar su revisión se encuentran de conformidad a las obligaciones establecidas en el Contrato de Encargo Fiduciario N° LP-MCA-001-2025, suscrito entre 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


sirecminhacienda.gov.co/Entidades/EditarEntidad?idEntidad=2998
SIREC
yvalverde9348
Entidades
Encuestas
Información Básica
Representante Legal
Revisoría Fiscal
Documentos Sociales
Participación Accionaria
SIGUEME
Descripción
Tipo Documento
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
Vigencia *
--Seleccionar--
Fecha Creación
Buscar
Limpiar
Nuevo Documento
10
registros por página
Tipo Documento
Vigencia
Descripción
Documento
Fecha Creación
Acciones
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
2022
COMPOSICION ACCIONARIA MONTERIA CIUDAD AMABLE
COMPOSICION ACCIONARIA - MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A_0001.pdf
21/07/2022
Acciones
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
2017
COMPOSICION ACCIONARIA AÑO 2017
COMPOSICION ACCIONARIA MONTERIA AMABLE AÑO 2017.pdf
09/07/2026
Acciones
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
2018
COMPOSICION ACCIONARIA AÑO 2018
COMPOSICION ACCIONARIA MONTERIA AMABLE AÑO 2018.pdf
09/07/2026
Acciones
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
2019
COMPOSICION ACCIONARIA AÑO 2019
COMPOSICION ACCIONARIA MONTERIA AMABLE AÑO 2019.pdf
09/07/2026
Acciones
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
2020
COMPOSICION ACCIONARIA AÑO 2020
COMPOSICION ACCIONARIA MONTERIA AMABLE AÑO 2020.pdf
09/07/2026
Acciones
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
2021
COMPOSICION ACCIONARIA AÑO 2021
COMPOSICION ACCIONARIA MONTERIA AMABLE AÑO 2021.pdf
09/07/2026
Acciones
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
2023
COMPOSICION ACCIONARIA AÑO 2023
COMPOSICION ACCIONARIA MONTERIA AMABLE AÑO 2023.pdf
09/07/2026
Acciones
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
2024
COMPOSICION ACCIONARIA AÑO 2024
COMPOSICION ACCIONARIA MONTERIA AMABLE AÑO 2024.pdf
09/07/2026
Acciones
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
2025
COMPOSICION ACCIONARIA AÑO 2025
COMPOSICION ACCIONARIA MONTERIA AMABLE AÑO 2025.pdf
09/07/2026
Acciones
Mostrando 1-9 de 9 registros
1


SIREC
yvalverde9348
Entidades
Encuestas
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
--Seleccionar--
Buscar
Limpiar
Nuevo Documento
10
registros por página
Tipo Documento
Vigencia
Descripción
Documento
Fecha Creación
Acciones
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2018
Notas Estados Financieros 2018
Notas EF Dic 2018 Monteria Amable SAS.pdf
27/02/2019
Acciones
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2019
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019
Notas Estados financieros 2019.pdf
28/02/2020
Acciones
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 - MONTERIA CIUDAD AMABLE.pdf
10/09/2021
Acciones
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021
D. ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS - MONTERIA CIUDAD AMABLE - AÑO 2021.pdf
10/05/2022
Acciones
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2022
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022
NOTAS EXPLICATIVAS AÑO 2022.pdf
28/07/2023
Acciones
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2023
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2023
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MCA_A 31-12-2023.pdf
31/10/2024
Acciones
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024-1.pdf
07/07/2026
Acciones
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
NOTAS ESTADOS FINANCIROS AÑO 2025
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2025-1.pdf
07/07/2026
Acciones
Mostrando 1-8 de 8 registros
1