MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **170558** **Fecha :** 26/10/2023 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10025731 AGUDELO CARDONA HECTOR FABIO **Nro Orden.:** 32724

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE SEPTIEMBRE Y EL 25 DE OCTUBRE DE 2023. PRIMER PAGO DE LA

Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85100047140 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.043.000	3.043.000		0	3.043.000	2.703.198

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.043.000	,002	6.086
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	9.534.733	,015	143.021
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	9.534.733	,02	190.695
			Total	339.802

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1106	2020660010028	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 75158184 CASTRO RIOS LUIS ALEJANDRO **Nro Orden.:** 32729

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°2363 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL

Secretaria: 1118 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24524744585 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.696.000	4.696.000		0	4.696.000	4.686.608

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.696.000	,002	9.392
			Total	9.392

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1118	2020660010023	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **170558** **Fecha :** 26/10/2023 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088326355 GUTIERREZ PEREA GILBER **Nro Orden.:** 32730

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: pago numero 3 periodo correspondiente del 01 de octubre al 01 de noviembre

Secretaria: 1116 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85252799538 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.696.000	4.696.000		0	4.696.000	4.686.608

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.696.000	,002	9.392
			Total	9.392

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1116	2021660010030	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 42077161 CORTES LOPEZ LUZ DARY **Nro Orden.:** 32753

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: pago numero 3 periodo correspondiente del 27 de septiembre al 26 de octubre

Secretaria: 1116 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07378280103 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.994.000	1.994.000		0	1.994.000	1.990.012

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	1.994.000	,002	3.988
			Total	3.988

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1116	2021660010030	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Planilla Nro : **170558** **Fecha :** 26/10/2023 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42162051 GOMEZ JARAMILLO CAROLINA **Nro Orden.:** 32776

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago Parcial de la Adicion por concepto de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.158 de 2023, durante el periodo comp

Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0703567982 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.696.000	4.696.000		0	4.696.000	4.127.784

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	15.966.400	,015	239.496
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	15.966.400	,02	319.328
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.696.000	,002	9.392
			Total	568.216

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1106	2020660010028	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088295575 MURILLO ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 32785

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FINAL ACTA N°8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 1710 EN EL PERIODO COMPREN

Secretaria: 1118 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07322211257 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.696.000	4.696.000		0	4.696.000	4.686.608

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.696.000	,002	9.392
			Total	9.392

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1118	2020660010023	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **170558** **22.880.818**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	23.821.000	23.821.000	0	23.821.000	22.880.818

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	382.517
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	510.023
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	47.642
	Total Descuentos	940.182

Planilla Nro :	**170558**	**Fecha :** 26/10/2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES	

_____.

JORGE ELIECER TRUJILLO GRANADA