MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

17/04/2024

Planilla Nro : **174573** **Fecha :** 17/04/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088243444 PATIÑO GUTIERREZ ALVARO **Nro Orden.:** 3304

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 16/04/2024 -- 16/04/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 583/2024, COMPRENDIDO ENTRE EL 12/03/2024 AL 11/04/2024

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

Entidad Finan: 52 **Cuenta Bancaria:** 348704797 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.700.000	4.700.000		0	4.700.000	4.690.600

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%	4.700.000	,002	9.400
			Total	9.400

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 42162051 GOMEZ JARAMILLO CAROLINA **Nro Orden.:** 3305

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 16/04/2024 -- 16/04/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 851/2024, COMPRENDIDO ENTRE EL 16/03/2024 AL 15/04/2024

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	4.700.000	4.700.000		0	4.700.000	4.690.600

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%	4.700.000	,002	9.400
			Total	9.400

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1106	2020660010028	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 : **174573** **Fecha :** 17/04/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 25774902 RIVERA BERTEL ANNE **Nro Orden.:** 3350

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 16/04/2024 -- 16/04/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 1225/2024, COMPRENDIDO ENTRE EL 27/02/2024 AL 26/03/2024

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

Entidad Finan: 1 **Cuenta Bancaria:** 315086405 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.600.000	3.600.000		0	3.600.000	2.836.800

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%	3.600.000	,002	7.200
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	21.600.000	,02	432.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	21.600.000	,015	324.000
			Total	763.200

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 72181242 ARDILA PARRA JOSE DE JESUS **Nro Orden.:** 3357

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 16/04/2024 -- 16/04/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/03/2024 AL 14/04/2024

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 11518741464 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.600.000	3.600.000		0	3.600.000	2.836.800

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%	3.600.000	,002	7.200
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	21.600.000	,015	324.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	21.600.000	,02	432.000
			Total	763.200

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **174573** **15.054.800**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	16.600.000	16.600.000	0	16.600.000	15.054.800

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	864.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	648.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	33.200

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **174573** **Fecha :** 17/04/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Totales de la Planilla	16.600.000	16.600.000				**15.054.800**
Valor Gravable	**Valor No gravable**	**Total Sin Iva**	**Valor Iva**		**Valor Orden**	**Neto a Girar**
Totales de Descuentos	0			0	16.600.000	15.054.800
Cuenta	**Concepto Descuento**					
					Total Descuentos	1.545.200
						Valor Descuento

Con la suscripción de la presente INSTRUCCIÓN DE GIRO/DESEMBOLSO/PAGOS/RESTITUCIÓN DE APORTES según corresponda, el (los) Fideicomitente(s) declara(n) que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato celebrado con Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ejecución del citado contrato el (los) Fideicomitente(s) han cumplido con la normatividad vigente.

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES