MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

18/06/2024

Planilla Nro : **175851** **Fecha :** 18/06/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42162051 GOMEZ JARAMILLO CAROLINA **Nro Orden.:** 8932

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 14/06/2024 -- 14/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 851/2024, COMPRENDIDO ENTRE EL 16/05/2024 AL 15/06/2024

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

Tercero: 1088343655 MELCHOR CASTRILLON MARIA DANIELA **Nro Orden.:** 9063

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/06/2024 -- 17/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO3 CONTRATO 1535/2024 PERIODO 11/05/2024 A 10/06/2024

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72300001835 **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	3.592.800

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
			Total	7.200

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2020660010045	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 : **175851** **Fecha :** 18/06/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42140574 VINASCO MARIN LUISA MARIANA **Nro Orden.:** 9077

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/06/2024 -- 17/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE INSTRUCCION PARA EL PERIODO 1

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 62 **Cuenta Bancaria:** 111701959162 **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	3.592.800

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
			Total	7.200

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2020660010007	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 9866458 ANDUQUIA DURAN JASON **Nro Orden.:** 9150

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/06/2024 -- 17/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 3 CONTRATO 1253/2024 PERIODO 24/04/2024 A 23/05/2024

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 702033102 **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
1109	2020660010068	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **175851** **16.566.800**

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	16.566.800

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	33.200
	Total Descuentos	33.200

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.

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : 175851 **Fecha :** 18/06/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES