MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **173136** **Fecha :** 16/12/2023 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088316167 CASTAÑEDA ZAPATA JUAN SEBASTIAN **Nro Orden.:** 43433

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 12/12/2023 -- 12/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL EN EL IMPULSO

Secretaria: 1104 SECRETARIA JURIDICA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85111887301 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	782.666	782.666		0	782.666	781.101

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%	782.666	,002	1.565
			Total	1.565

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2020660010041	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088307243 DIEZ CEBALLOS LAURA **Nro Orden.:** 43454

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 12/12/2023 -- 12/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 4 Y FINAL DEL CONTRARO DE PRESTACION DE SERVICIO N0 4671 PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 7/12/2023 AL 30

Secretaria: 1111 SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 11543480781 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.082.160	2.082.160		0	2.082.160	2.077.996

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%	2.082.160	,002	4.164
			Total	4.164

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1111	2020660010030	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Planilla Nro : **173136** **Fecha :** 16/12/2023 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 18604764 CASTRO RIOS HUGO ALEXANDER **Nro Orden.:** 43788

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 12/12/2023 -- 12/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO 5492/2023 - 29/10/2023 A 28/11/2023

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85100002398 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.500.000	1.500.000		0	1.500.000	1.485.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de radio, prensa y television 1%	1.500.000	,01	15.000
			Total	15.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2020660010019	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088284842 HERNANDEZ CORREA KAROL TATIANA **Nro Orden.:** 43934

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 13/12/2023 -- 13/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PLAN PERMANENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SALUD [

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 91200312274 **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
1101	0	2.1.2.02.02.009	Servicio para la comunidad, sociales y personales

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **173136** **Fecha :** 16/12/2023 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088297748 MEJIA MOSQUERA OSCAR DANIEL **Nro Orden.:** 44096

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 13/12/2023 -- 13/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: pago sexto periodo de ejecucion del 30/11/2023 al 29/12/2023

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72154130111 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.801.000	1.801.000		0	1.801.000	1.797.398

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%	1.801.000	,002	3.602
			Total	3.602

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2020660010044	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 25165501 HOYOS LONDOÑO JULIETA **Nro Orden.:** 44612

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 13/12/2023 -- 13/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO No 5101 DE 2023 PERIODO A PAGAR: 30/10/2023 AL 29/11/2023

Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 5802004262 **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	3.036.914

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
			Total	6.086

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1110	2021660010003	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **173136** **12.771.209**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	12.808.826	12.808.826	0	12.808.826	12.771.209

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%	22.617
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de radio, prensa y television 1%	15.000
	Total Descuentos	37.617

Planilla Nro :	**173136**	**Fecha :** 16/12/2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES	

_____.

JORGE ELIECER TRUJILLO GRANADA