MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **172830** **Fecha :** 15/12/2023 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088274317 CORREA SANCHEZ CRISTIAN CAMILO **Nro Orden.:** 43660

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO FINAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 852-657326-96 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.152.000	1.152.000		0	1.152.000	1.149.696

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%	1.152.000	,002	2.304
			Total	2.304

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2021660010002	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088306200 OSORIO MORENO JHON JAIME **Nro Orden.:** 43662

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO NOVENO PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 08/11/2023 AL 07/12/2023

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

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 702036002 **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	2.848.755

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%	5.375.967	,015	80.640
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	5.375.967	,02	107.519
			Total	194.245

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 : **172830** **Fecha :** 15/12/2023 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1152689795 ROJAS QUIROGA YEISI CRISTINA **Nro Orden.:** 43669

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: CUARTO PAGO FINAL L CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/11/2023 AL 30/11/2023

Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 51104844514 **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
1103	2020660010013	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 42164890 PALACIO RAMIREZ LEIDY CAROLINA **Nro Orden.:** 43767

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIO DEL 15/11/2023 AL 14/12/2023

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85133840961 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.395.000	2.395.000		0	2.395.000	2.390.210

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%	2.395.000	,002	4.790
			Total	4.790

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2020660010031	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 : **172830** **Fecha :** 15/12/2023 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 64550612 BAIZ VERBEL MARIA ELENA **Nro Orden.:** 43772

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO 3 DE 4 CONTRATO 5385 DEL 20-11-2023 AL 19-12-2023

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85261117342 **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
1106	2020660010028	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 18604764 CASTRO RIOS HUGO ALEXANDER **Nro Orden.:** 43793

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

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

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

Totales de la Planilla **172830** **13.947.489**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	14.176.000	14.176.000	0	14.176.000	13.947.489

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	80.640
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	107.519
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	25.352
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de radio, prensa y television 1%	15.000
	Total Descuentos	228.511

Planilla Nro :	**172830**	**Fecha :** 15/12/2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES	

_____.

JORGE ELIECER TRUJILLO GRANADA