MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

24/06/2024

Planilla Nro : **176107** **Fecha :** 24/06/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR

Tercero: 18604764 CASTRO RIOS HUGO ALEXANDER **Nro Orden.:** 10196

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/06/2024 -- 20/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 2076-2024

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	1.639.200	1.639.200		0	1.639.200	1.635.922

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%	1.639.200	,002	3.278
			Total	3.278

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: 42151123 HINCAPIE CARDONA NATALIA **Nro Orden.:** 10270

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/06/2024 -- 20/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCION DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE INSTRUCCION PARA EL PERIODO 15/05/

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

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 5792084512 **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
1102	2020660010007	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **176107** **6.326.522**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	6.339.200	6.339.200	0	6.339.200	6.326.522

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%	12.678
	Total Descuentos	12.678

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.

Planilla Nro :	**176107**	**Fecha :** 24/06/2024	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR	

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES