MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **175137** **Fecha :** 16/05/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 18604764 CASTRO RIOS HUGO ALEXANDER **Nro Orden.:** 5756

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 14/05/2024 -- 14/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRIMER 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: 9862515 LOPEZ BORJA ANDRES FELIPE **Nro Orden.:** 5759

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 14/05/2024 -- 14/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: TERCER PAGO CONTRATO NO. 830-2024

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

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 2082096694 **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	2020660010019	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 : **175137** **Fecha :** 16/05/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 24695981 ARENAS QUINTERO ADRIANA **Nro Orden.:** 5772

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 14/05/2024 -- 14/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACION Y POSCONFLICTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DI

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72541733184 **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
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	21.600.000	,015	324.000
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
			Total	763.200

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2020660010005	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088283671 DUQUE VARELA DIEGO ALEJANDRO **Nro Orden.:** 5788

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 15/05/2024 -- 15/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 2091 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/04/2024 a 30/04/2024

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 70891601288 **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
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	21.600.000	,02	432.000
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
			Total	763.200

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1108	2020660010021	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 : **175137** **Fecha :** 16/05/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 4515800 ARANGO FONSECA RAFAEL ANDRES **Nro Orden.:** 5797

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 15/05/2024 -- 15/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago parcial al contrato No. 515 del 08/04/2024 a 07/05/2024

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

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24527555614 **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	2021660010001	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **175137** **14.495.122**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	16.039.200	16.039.200	0	16.039.200	14.495.122

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	648.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	864.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	32.078
	Total Descuentos	1.544.078

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