MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **178317** **Fecha :** 23/09/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088355355 SANDOVAL CAMACHO LAURA CAMILA **Nro Orden.:** 20780

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/09/2024 -- 20/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: TERCER PAGO CONTRATO NO. 2330-2024

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

Entidad Finan: 1 **Cuenta Bancaria:** 913077632 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.200.000	2.200.000		0	2.200.000	2.195.600

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%	2.200.000	,002	4.400
			Total	4.400

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: 9872705 DUQUE BONILLA HERNAN DARIO **Nro Orden.:** 20817

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/09/2024 -- 20/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FINAL CONTRATO NO. 566-2024

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 27563144381 **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	3.466.800

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	3.600.000	,02	72.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	3.600.000	,015	54.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.600.000	,002	7.200
			Total	133.200

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : 178317 **Fecha :** 23/09/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 18604764 CASTRO RIOS HUGO ALEXANDER **Nro Orden.:** 20825

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/09/2024 -- 20/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FINAL 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: 1088013470 OSORIO MURILLO JENNIFER KATHERINE **Nro Orden.:** 20882

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/09/2024 -- 20/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0453253114 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.600.000	2.600.000		0	2.600.000	2.594.800

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%	2.600.000	,002	5.200
			Total	5.200

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	0	2.1.2.02.02.009	Servicio para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla 178317 **9.893.122**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	10.039.200	10.039.200	0	10.039.200	9.893.122

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	72.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	54.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	20.078
	Total Descuentos	146.078

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.

Planilla Nro :	**178317**	**Fecha :** 23/09/2024	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES	

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES