MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **178996** **Fecha :** 22/10/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10007472 PINEDA MUÑOZ ALEJANDRO **Nro Orden.:** 23563

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Primer pago periodo del 07/09/2024 al 06/10/2024

Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**

Entidad Finan: 62 **Cuenta Bancaria:** 116030201570 **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
1117	2024660010032	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42111407 BAÑOL GASPAR MARIA CLARIVEL **Nro Orden.:** 23595

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 1 DE 4 PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEL 11/09/

Secretaria: 1116 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 5772015769 **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
1116	2024660010035	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Planilla Nro : **178996** **Fecha :** 22/10/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1087990281 REINOSA MORENO MARTA LUCIA **Nro Orden.:** 23599

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago No.4 final del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2024

Secretaria: 1112 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL Y GESTION AMB **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07326482492 **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
1112	2021660010041	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088357366 AGUIRRE ALVAREZ SANTIAGO **Nro Orden.:** 23608

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 01 DE 04 PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEL 10/0

Secretaria: 1116 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72131007915 **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
1116	2024660010016	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **178996** **Fecha :** 22/10/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088338785 FRANCO LARA ANDRES FELIPE **Nro Orden.:** 23618

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Quinto pago periodo del 19/08/2024 al 18/09/2024

Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 942079740 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.700.000	2.700.000		0	2.700.000	2.694.600

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%	2.700.000	,002	5.400
			Total	5.400

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1117	2020660010039	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 24900169 HEREDIA DE ESCOBAR LIGIA AURORA **Nro Orden.:** 23620

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Arrendamiento correspondiente al período de octubre 08 a noviembre 07 de 2024 , local sede para funcionamiento del Archivo de Cobro

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 73004097626 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.545.250	4.545.250		0	4.545.250	3.963.458

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	12.726.700	,02	254.534
725552503	RETEFUENTE - Arrendamiento de bienes raíces para obligados a declarar renta 3.5%	4.545.250	,035	159.084
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Agencias de arrendamiento, compra y venta de propiedad raiz .9%	4.545.250	,009	40.907
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	12.726.700	,01	127.267
			Total	581.792

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1106	0	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing

Totales de la Planilla **178996** **21.029.258**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	21.645.250	21.645.250	0	21.645.250	21.029.258

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	254.534
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Agencias de arrendamiento, compra y venta de propiedad raiz .9%	40.907
725552503	RETEFUENTE - Arrendamiento de bienes raíces para obligados a declarar renta 3.5%	159.084
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	34.200

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : 178996 **Fecha :** 22/10/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Totales de la Planilla	21.645.250	21.645.250			**21.029.258**
Valor Gravable	**Valor No gravable**	**Total Sin Iva**	**Valor Iva**	**Valor Orden**	**Neto a Girar**
Totales de Descuentos 0			0	21.645.250	21.029.258

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	127.267
	Total Descuentos	615.992

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