MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

18/11/2024

Planilla Nro : **179707** **Fecha :** 18/11/2024 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10103750 GIRALDO ZULUAGA ARTEMO **Nro Orden.:** 26848

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 14/11/2024 -- 14/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO N° 2843 DEL 2024, PERIODO A PAGAR: DEL 16/10/2024 AL 15/11/2024

Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0871054680 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.800.000	1.800.000		0	1.800.000	1.796.400

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%	1.800.000	,002	3.600
			Total	3.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1110	2021660010003	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 10007472 PINEDA MUÑOZ ALEJANDRO **Nro Orden.:** 27103

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 15/11/2024 -- 15/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Segundo 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

Totales de la Planilla **179707** **5.389.200**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	5.389.200

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%	10.800
	Total Descuentos	10.800

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.

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro :	**179707**	**Fecha :** 18/11/2024	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES	

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES