MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

11/12/2024

Planilla Nro : **180754** **Fecha :** 11/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42136216 VALENCIA VALENCIA PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 30778

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DEL CONTRATO NO.5058. DEL PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024

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

Entidad Finan: 12 **Cuenta Bancaria:** 96010063160 **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
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 4513441 ALVAREZ ISAZA ADRIAN ALBERTO **Nro Orden.:** 30783

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO N. 4855/2024, PERIODO DESDE EL 23/11/2024 AL 22/12/2024.

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

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0942024761 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.300.000	2.300.000		0	2.300.000	2.295.400

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%	2.300.000	,002	4.600
			Total	4.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1110	2024660010079	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 : **180754** **Fecha :** 11/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1116275530 VASQUEZ OBANDO LUIS HERNANDO **Nro Orden.:** 30807

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO No.6735 DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIMEBRE DE 2024 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2

Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85245970558 **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
1107	2024660010045	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1087555879 MONTOYA VILLADA LIZETH PAOLA **Nro Orden.:** 30820

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No. 4842 periodo 23/11/2024 al 22/12/2024

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

Entidad Finan: 12 **Cuenta Bancaria:** 96010056540 **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	2024660010070	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 : **180754** **Fecha :** 11/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10007472 PINEDA MUÑOZ ALEJANDRO **Nro Orden.:** 30852

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: cuarto pago y utlimo periodo del 07/12/2024 al 21/12/2024

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	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
1117	2024660010032	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088345908 CUARTAS CASTAÑO JUAN CAMILO **Nro Orden.:** 30875

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 5475 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEI

Secretaria: 1118 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **Cuenta Bancaria:** 912073087 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.200.000	1.200.000		0	1.200.000	1.197.600

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%	1.200.000	,002	2.400
			Total	2.400

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1118	2024660010088	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **180754** **15.369.200**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	15.400.000	15.400.000	0	15.400.000	15.369.200

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%	30.800
	Total Descuentos	30.800

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.

Planilla Nro :	**180754**	**Fecha :** 11/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES	

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES