MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

23/04/2025

Planilla Nro : **183303** **Fecha :** 23/04/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10001530 SANCHEZ LOPERA EDUARDO ANDRES **Nro Orden.:** 5957

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 22/04/2025 -- 22/04/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 2 DE 8 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DEL18/03/2025 AL 17/04/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 70891537619 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
4.201.681	0	4.201.681	19	798.319	5.000.000	4.733.193

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	4.201.681	,015	63.025
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	4.201.681	,02	84.034
7255595201	RETEIVA - No aplica 15%	798.319	,15	119.748
			Total	266.807

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1116	2024660010016	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1087997133 CASTAÑO PALACIO SEBASTIAN **Nro Orden.:** 5962

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 22/04/2025 -- 22/04/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ACTA N°2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1456 EN EL PERIODO COMPI

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 64037623103 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.800.000	3.800.000		0	3.800.000	3.659.400

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	3.800.000	,015	57.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	3.800.000	,02	76.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.800.000	,002	7.600
			Total	140.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1118	2024660010088	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 : **183303** **Fecha :** 23/04/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088319203 CORRALES TRIANA SANTIAGO **Nro Orden.:** 5964

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 22/04/2025 -- 22/04/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: CANCELACION SEGUNDO PERIODO DE EJECUCION MARZO 24 DE 2025 - ABRIL 23 DE 2025

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85198953569 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.850.000	2.850.000		0	2.850.000	2.744.550

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	2.850.000	,015	42.750
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.850.000	,002	5.700
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	2.850.000	,02	57.000
			Total	105.450

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010083	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42125514 ZAPATA VILLA PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 5983

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 22/04/2025 -- 22/04/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales que desarrolle la secretaría d

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85139626651 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.850.000	2.850.000		0	2.850.000	2.744.550

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	2.850.000	,02	57.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.850.000	,002	5.700
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	2.850.000	,015	42.750
			Total	105.450

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1117	2024660010030	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 : **183303** **Fecha :** 23/04/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 66993626 TROCHEZ TAQUINAS IDED **Nro Orden.:** 6159

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 22/04/2025 -- 22/04/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 2 17/03/2025 a 16/04/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07300008445 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.850.000	2.850.000		0	2.850.000	2.744.550

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%	2.850.000	,002	5.700
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	2.850.000	,015	42.750
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	2.850.000	,02	57.000
			Total	105.450

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2024660010020	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 55064792 PIMENTEL BEDOYA ANGELA ROCIO **Nro Orden.:** 6171

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 22/04/2025 -- 22/04/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO NO. 2 PERIODO DEL 05/03/2025 a 04/04/2025 DEL CONTRATO NO. 1094 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85129772048 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.800.000	3.800.000		0	3.800.000	3.659.400

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	3.800.000	,015	57.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	3.800.000	,02	76.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.800.000	,002	7.600
			Total	140.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1106	2024660010001	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 : **183303** **Fecha :** 23/04/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088259239 DIAZ CANO SANTIAGO **Nro Orden.:** 6186

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 22/04/2025 -- 22/04/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No.125-2025 PERIODO 20/03/2025 AL 19/04/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85154366241 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.800.000	3.800.000		0	3.800.000	3.659.400

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	3.800.000	,015	57.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.800.000	,002	7.600
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	3.800.000	,02	76.000
			Total	140.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **183303** **23.945.043**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681	19.950.000	24.151.681	798.319	24.950.000	23.945.043

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	362.275
7255595201	RETEIVA - No aplica 15%	119.748
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	39.900
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	483.034
	Total Descuentos	1.004.957

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