MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **183454** **Fecha :** 05/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 1116133032 POVEDA ROLDAN CAROLINA **Nro Orden.:** 6718

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 02/05/2025 -- 02/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL 2 DE 8 PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/3/2025 A 10/4/2025

Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 488415572798 **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
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.800.000	,002	7.600
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
			Total	140.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1105	2024660010073	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42068113 GARCIA MARTINEZ GLORIA INES **Nro Orden.:** 6728

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 02/05/2025 -- 02/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago parcial al Contrato Nro. 701 del 01/04/2025 al 30/04/2025.

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

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 127270126700 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	5.000.000	5.000.000		0	5.000.000	4.815.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	5.000.000	,02	100.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	5.000.000	,015	75.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	5.000.000	,002	10.000
			Total	185.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2024660010014	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 : **183454** **Fecha :** 05/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 42106663 VILLEGAS CASTAÑO LUZ ADRIANA **Nro Orden.:** 6741

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 02/05/2025 -- 02/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Informe de Actividades Nº 3 de 8 Periodo 28/03/2025 A 27/04/2025 Número del Contrato 509 DEL 28 DE ENERO DE 2025

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

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 126070764603 **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
1109	2024660010031	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 10005579 CARMONA ARENAS NESTOR JULIAN **Nro Orden.:** 6789

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 02/05/2025 -- 02/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: INFORME DE ACTIVIDADES # 3 DEL 30/03/2025 AL 29/04/2025

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

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0000000310533146 **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
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
			Total	105.450

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 : **183454** **Fecha :** 05/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 43975170 ARANGO BUITRAGO SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 6886

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 02/05/2025 -- 02/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago factura FE-114, Informe Nro 3 perido del 23/03/2025 a 22/04/2025

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

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 127670009431 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	5.000.000	5.000.000		0	5.000.000	4.815.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	5.000.000	,015	75.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	5.000.000	,02	100.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	5.000.000	,002	10.000
			Total	185.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1117	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **183454** **19.693.350**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	20.450.000	20.450.000	0	20.450.000	19.693.350

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	306.750
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	40.900
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	409.000
	Total Descuentos	756.650

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