



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

16/05/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 1 de 5

Planilla Nro : 183906	Fecha : 16/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	------------------------------	----------------

Tercero: 18616852	FRANCO MARULANDA RAUL ALBERTO	Nro Orden.: 8787
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 14/05/2025	-- 14/05/2025	Ciudad: Pereira Forma Pago: TR
Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1118 PERIODO 05/03/2025 a 04/04/2025		Tipo Doc: FC
Secretaria: 1107	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Obs.:
Entidad Finan: 7	Cuenta Bancaria: 85142788387	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

1107	2024660010058	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Tercero: 1088321217	FRANCO BELLO ELIZABETH	Nro Orden.: 8865
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 14/05/2025	-- 14/05/2025	Ciudad: Pereira Forma Pago: TR
Concepto: SEGUNDO PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/04/2025 AL 16/05/2025		Tipo Doc: FC
Secretaria: 1103	SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	Obs.:
Entidad Finan: 13	Cuenta Bancaria: 0452006421	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
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
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	3.800.000	,015	57.000
Total				140.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

1103	2024660010009	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--



16/05/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : 183906	Fecha : 16/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	------------------------------	----------------

Tercero: 1093225029

NIETO BUITRAGO JHON JAIRO

Nro Orden.: 8886

Recurso: 101

Fondos comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 14/05/2025

-- 14/05/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No.1329-2025 periodo 18/03/2025 al 17/04/2025

Secretaria: 1102

DESPACHO DEL ALCALDE

Obs.:

Entidad Finan: 1

Cuenta Bancaria: 468452073

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
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	3.800.000	,02	76.000
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
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

Tercero: 1088275312

MEJIA VARELA VANESSA

Nro Orden.: 8888

Recurso: 101

Fondos comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 14/05/2025

-- 14/05/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No 1212 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 13/03/2025 AL 12/04/2025

Secretaria: 1102

DESPACHO DEL ALCALDE

Obs.:

Entidad Finan: 19

Cuenta Bancaria: 702006372

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

16/05/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 3 de 5

Planilla Nro : 183906	Fecha : 16/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	------------------------------	----------------

Tercero: 1088303821	CALVO OCAMPO LINA MARCELA	Nro Orden.: 8957
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 15/05/2025	-- 15/05/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: TR		Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No 775 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 05/04/2025 AL 04/05/2025		
Secretaria: 1102	DESPACHO DEL ALCALDE	Obs.:
Entidad Finan: 7	Cuenta Bancaria: 91200850853	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	2024660010070	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Tercero: 53014447	QUINAYAS PRIETO ANNIE LIZZETTE	Nro Orden.: 8989
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 15/05/2025	-- 15/05/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: TR		Tipo Doc: FC
Concepto: Tercer pago , informe Nro 03 periodo del 15/04/2025 a 14/05/2025		
Secretaria: 1117	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Obs.:
Entidad Finan: 7	Cuenta Bancaria: 05787133918	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
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	5.000.000	,002	10.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	5.000.000	,015	75.000
Total				185.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

1117	2024660010032	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

16/05/2025

Página 4 de 5

Planilla Nro : 183906

Fecha : 16/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

FONDOS COMUNES

Tercero: 31792836

Recurso: 101

Fecha Fact.: 15/05/2025

Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 2585 PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2025

Secretaria: 1107

Entidad Finan: 7

TORO RUIZ LINA MARIA

Fondos comunes

-- 15/05/2025

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 2585 PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nro Orden.: 9029

Cuenta 7310510001

Tipo Doc: FC

Obs.:

Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	6.500.000	6.500.000		0	6.500.000	6.259.500

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	6.500.000	,02	130.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	6.500.000	,002	13.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	6.500.000	,015	97.500
Total				240.500

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	2024660010029	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088245747

Recurso: 101

Fecha Fact.: 16/05/2025

Concepto: Segundo pago, Informe Nro 02, periodo del 25/03/2025 a 24/04/2025

Secretaria: 1117

Entidad Finan: 7

HENAO RAMIREZ JUAN FERNANDO

Fondos comunes

-- 16/05/2025

Segundo pago, Informe Nro 02, periodo del 25/03/2025 a 24/04/2025

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Nro Orden.: 9077

Cuenta 7310510001

Tipo Doc: FC

Obs.:

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
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
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	3.800.000	,015	57.000
Total				140.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1117	2024660010032	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla

183906

35.342.100

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	36.700.000	36.700.000	0	36.700.000	35.342.100

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	550.500
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	73.400
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	734.000



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

16/05/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 5 de 5

Planilla Nro : 183906	Fecha : 16/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	------------------------------	----------------

Totales de la Planilla	36.700.000	36.700.000			35.342.100
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
Totales de Descuentos			0	36.700.000	35.342.100
Cuenta	Concepto Descuento				
			Total Descuentos		1.357.900
					Valor Descuento

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