MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **183982** **Fecha :** 20/05/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 24414325 ZAPATA GARCIA OLGA LILIANA **Nro Orden.:** 9425

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/05/2025 -- 20/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL 4, CONTRATO No 85 DEL 2025, PERIODO 17/04/2025 AL 16/05/2025

Secretaria: 1104 SECRETARIA JURIDICA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72339448915 **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
1104	2024660010040	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42162051 GOMEZ JARAMILLO CAROLINA **Nro Orden.:** 9428

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/05/2025 -- 20/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DEL CONTRATO N° 134/2025, COMPRENDIDO ENTRE EL 17/04/2025 AL 16/05/2025

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

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0703567982 **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
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 : **183982** **Fecha :** 20/05/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42103210 ALZATE SALAZAR DORIS RUTH **Nro Orden.:** 9440

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/05/2025 -- 20/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago de Acta Parcial # 4 de 8 del contrato # 68 del 2025 del periodo comprendido entre el 16/04/2025 al 15/05/2025

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 27025661571 **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
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	5.000.000	,002	10.000
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
			Total	185.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1108	2024660010053	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 10007960 GUTIERREZ RICO LUIS FERNANDO **Nro Orden.:** 9447

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/05/2025 -- 20/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago de Acta Parcial # 4 de 8 del contrato # 167 del 2025 del periodo comprendido entre el 22/04/2025 al 21/05/2025

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 1003807483 **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
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	5.000.000	,002	10.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	5.000.000	,02	100.000
			Total	185.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1108	2024660010053	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 : **183982** **Fecha :** 20/05/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 18511711 SANCHEZ RODRIGUEZ RAUL ALBERTO **Nro Orden.:** 9455

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/05/2025 -- 20/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ACTA N°4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°114 EN EL PERIODO COMPR

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

Entidad Finan: 40 **Cuenta Bancaria:** 469820021108 **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
1118	2024660010088	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **183982** **22.919.400**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	23.800.000	23.800.000	0	23.800.000	22.919.400

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	357.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	47.600
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	476.000
	Total Descuentos	880.600

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