MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **184597** **Fecha :** 12/06/2025 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088263836 MESA ZEA HYALMARK DAVID **Nro Orden.:** 12008

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 09/06/2025 -- 09/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No 588 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 03/05/2025 AL 02/06/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85111280326 **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
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1225093243 CASTAÑO QUINTERO VALENTINA **Nro Orden.:** 12032

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/06/2025 -- 10/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ACTA N°2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°3085 EN EL PERIODO COMPI

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 91279943495 **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
1118	2024660010088	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **184597** **Fecha :** 12/06/2025 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42159780 ECHEVERRI TAFUR JENNYFER VIVIANA **Nro Orden.:** 12036

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/06/2025 -- 10/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: CUARTO PAGO CONTRATO NO. 1219-2025

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

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 133045096 **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
1102	2024660010007	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088275312 MEJIA VARELA VANESSA **Nro Orden.:** 12102

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/06/2025 -- 10/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No 1212 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 13/04/2025 AL 12/05/2025

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

Planilla Nro : **184597** **Fecha :** 12/06/2025 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088350581 TRUJILLO OSPINA LUISA FERNANDA **Nro Orden.:** 12111

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/06/2025 -- 10/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL OCNTRATO No 436 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 28/04/2025 AL 27/05/2025

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

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0133222877 **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
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1037581136 TAMAYO OSORNO SANTIAGO **Nro Orden.:** 12136

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/06/2025 -- 10/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ACTA N°4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1244 EN EL PERIODO COMPI

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 29857496335 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.900.000	4.900.000		0	4.900.000	4.718.700

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%	4.900.000	,002	9.800
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	4.900.000	,015	73.500
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	4.900.000	,02	98.000
			Total	181.300

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 **184597** **22.100.850**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	22.950.000	22.950.000	0	22.950.000	22.100.850

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	344.250
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	45.900
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	459.000

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **184597** **Fecha :** 12/06/2025 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Totales de la Planilla	22.950.000	22.950.000				**22.100.850**
Valor Gravable	**Valor No gravable**	**Total Sin Iva**	**Valor Iva**		**Valor Orden**	**Neto a Girar**
Totales de Descuentos	0			0	22.950.000	22.100.850
Cuenta	**Concepto Descuento**					
					Total Descuentos	849.150
						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