MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **187896** **Fecha :** 22/09/2025 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088275312 MEJIA VARELA VANESSA **Nro Orden.:** 26041

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/09/2025 -- 17/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No 1212 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 13/07/2025 AL 12/08/2025

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	3.393.400

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	11.400.000	,02	228.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	11.400.000	,015	171.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.800.000	,002	7.600
			Total	406.600

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: 10019278 BARRIOS TORRES RAMIRO ALEXANDER **Nro Orden.:** 26093

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 18/09/2025 -- 18/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago informe Nro 07, periodo del 05/08/2025 a 04/09/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 27050990201 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.150.000	3.150.000		0	3.150.000	3.143.700

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%	3.150.000	,002	6.300
			Total	6.300

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 : **187896** **Fecha :** 22/09/2025 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 4520846 MEJIA RESTREPO ANDRES FERNANDO **Nro Orden.:** 26180

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 18/09/2025 -- 18/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 20/05/2025 AL 19/06/2025 EN EL DIRECCION DE CONTROL DI

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85100022040 **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
1102	2024660010042	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088289454 VALLEJO ALZATE LINA MARCELA **Nro Orden.:** 26195

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 18/09/2025 -- 18/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No 884 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 11/08/2025 AL 10/09/2025

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

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24075153966 **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	3.792.400

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
			Total	7.600

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

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **187896** **Fecha :** 22/09/2025 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1053842076 CANO BEDOYA SANTIAGO **Nro Orden.:** 26211

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 18/09/2025 -- 18/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No 2629 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 18/08/2025 AL 17/09/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 05981844442 **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	4.465.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	15.000.000	,02	300.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	15.000.000	,015	225.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	5.000.000	,002	10.000
			Total	535.000

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **187896** **19.609.500**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	20.750.000	20.750.000	0	20.750.000	19.609.500

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	471.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	41.500
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	628.000
	Total Descuentos	1.140.500

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