



18/09/2025

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

Planilla Nro : 187772

Fecha : 18/09/2025

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R / BCE FONDOS COMUNES

Tercero: 42163400

LOPEZ NARIÑO LADY JHOJHANA

Nro Orden.: 25431

Recurso: 824

Recursos del Balance Fondos Comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 15/09/2025 -- 15/09/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: QUINTO PAGO CONTRATO NO. 3052-2025

Secretaria: 1102

DESPACHO DEL ALCALDE

Obs.:

Entidad Finan: 32

Cuenta Bancaria: 24054469943

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: 1089719283

MARIN PEREZ MARIA CAMILA

Nro Orden.: 25539

Recurso: 824

Recursos del Balance Fondos Comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 15/09/2025 -- 15/09/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO PARCIAL 5 DE 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/07/2025 a 16/08/2025 CON FACTURA E

Secretaria: 1105

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Obs.:

Entidad Finan: 7

Cuenta Bancaria: 85287022340

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
1105	2024660010006	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción



18/09/2025

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

Planilla Nro : 187772

Fecha : 18/09/2025

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R / BCE FONDOS COMUNES

Tercero: 1088344504

Recurso: 824

Fecha Fact.: 16/09/2025

Concepto: Pago informe Nro 03, periodo del 18/08/2025 al 17/09/2025

Secretaria: 1117

Entidad Finan: 52

APONTE TORRES DANIELA

Recursos del Balance Fondos Comunes

-- 16/09/2025

Pago informe Nro 03, periodo del 18/08/2025 al 17/09/2025

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Cuenta Bancaria: 328767541

Nro Orden.: 25582

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

Tercero: 1088300348

Recurso: 824

Fecha Fact.: 16/09/2025

Concepto: PAGO PARCIAL 5-8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/8/2025 AL 10/9/2025

Secretaria: 1105

Entidad Finan: 1

GOMEZ ALVAREZ JOHAN STIVEN

Recursos del Balance Fondos Comunes

-- 16/09/2025

PAGO PARCIAL 5-8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/8/2025 AL 10/9/2025

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta Bancaria: 465389856

Nro Orden.: 25840

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	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
1105	2024660010006	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción



18/09/2025

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

Planilla Nro : 187772

Fecha : 18/09/2025

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R / BCE FONDOS COMUNES

Tercero: 16740578

PATÍÑO ROHE JOSE ELMER

Nro Orden.: 26054

Recurso: 824

Recursos del Balance Fondos Comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 17/09/2025

-- 17/09/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO PARCIAL 6 DE 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 18/08/2025 AL 17/09/2025

Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Obs.:

Entidad Finan: 32

Cuenta Bancaria: 24139609426

Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.050.000	2.050.000		0	2.050.000	1.830.650

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%	2.050.000	,002	4.100
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	6.150.000	,015	92.250
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	6.150.000	,02	123.000
Total				219.350

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		187772				16.709.000
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	16.709.000	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%				324.000	
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%				35.000	
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%				432.000	
Total Descuentos					791.000	

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