MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

01/10/2025

Planilla Nro : **188205** **Fecha :** 01/10/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 1088302303 VARGAS PASTRANA LINA MARCELA **Nro Orden.:** 27605

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 01/10/2025 -- 01/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Informe de Actividades Nº 8 de 11 Periodo 05/08/2025 a 04/09/2025 Número del Contrato Contrato No. 340 del 05 de febrero de 2025

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0570127470089286 **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	4.990.000

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
			Total	10.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010074	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1109	2024660010099	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 43975170 ARANGO BUITRAGO SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 27615

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 01/10/2025 -- 01/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago informe Nro 08, periodo del 23/08/2025 a 22/09/2025 factura FE 130, contrato adicionado

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

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 127670009431 **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	4.990.000

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
			Total	10.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1117	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **188205** **9.980.000**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	9.980.000

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	20.000
	Total Descuentos	20.000

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.

Planilla Nro :	**188205**	**Fecha :** 01/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES	TR DAVIVIENDA

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES