



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

08/09/2025

Página 1 de 2

Planilla Nro : 187382

Fecha : 08/09/2025

PRESTACION DE SERVICIOS

FONDOS COMUNES

Tercero: 1089930932

Recurso: 101

Fecha Fact.: 04/09/2025

Concepto: Pago informe Nro 07, periodo del 03/08/2025 al 02/09/2025

Secretaria: 1117

Entidad Finan: 13

DUQUE VARGAS SEBASTIAN

Fondos comunes

-- 04/09/2025

Pago informe Nro 07, periodo del 03/08/2025 al 02/09/2025

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Obs.:

Cuenta Bancaria: 0644001594

Tipo Cuenta: A

Nro Orden.: 23946

Cuenta 7310510001

Tipo Doc: FC

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	2.844.300

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%	2.850.000	,002	5.700
Total				5.700

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 94389855

Recurso: 101

Fecha Fact.: 05/09/2025

Concepto: PAGO #1 DEL PERIODO 04/08/2025 AL 03/09/2025

Secretaria: 1117

Entidad Finan: 1

RAMIREZ CARDOSO JORGE

Fondos comunes

-- 05/09/2025

PAGO #1 DEL PERIODO 04/08/2025 AL 03/09/2025

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Obs.:

Cuenta Bancaria: 012677837

Tipo Cuenta: A

Nro Orden.: 24174

Cuenta 7310510001

Tipo Doc: FC

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
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
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
1117	2024660010032	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla

Valor Gravable

Valor No gravable

Total Sin Iva

Valor Iva

Valor Orden

Neto a Girar

187382

0

7.850.000

7.850.000

0

7.850.000

7.659.300

Totales de Descuentos

Cuenta

Concepto Descuento

Valor Descuento

72795952301

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%

75.000

725559509001

RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%

15.700

72795952068

EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%

100.000

Total Descuentos

190.700

Con la suscripción de la presente INSTRUCCIÓN DE GIRO/DESEMBOLSO/PAGOS/RESTITUCIÓN DE APORTES según corresponda, el (los)



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

08/09/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 2 de 2

Planilla Nro : 187382	Fecha : 08/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------

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