



05/11/2025

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

Planilla Nro : 189311

Fecha : 05/11/2025

PRESTACION DE SERVICIOS

FONDOS COMUNES

Tercero: 10134445

ARIAS CARDONA HECTOR FABIO

Nro Orden.: 32046

Recurso: 101

Fondos comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 04/11/2025

-- 04/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: Pago informe Nro 09, factura FEV - 57 periodo del 30/09/2025 a 29/10/2025

Secretaria: 1117

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Obs.:

Entidad Finan: 7

Cuenta Bancaria: 85300016362

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	4.523.333

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	13.333.333	,02	266.667
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%	13.333.333	,015	200.000
Total				476.667

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

RAMIREZ CARDOSO JORGE

Nro Orden.: 32051

Recurso: 101

Fondos comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 04/11/2025

-- 04/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: Pago #3 del periodo del 04-10-2025 al 03-11-2025

Secretaria: 1117

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Obs.:

Entidad Finan: 1

Cuenta Bancaria: 012677837

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	4.529.167

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	13.166.667	,02	263.333
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	13.166.667	,015	197.500
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	5.000.000	,002	10.000
Total				470.833

RUBROS PRESUPUESTALES

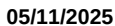
C. Costo

Proyecto

Rubro

Nombre

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



NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 2 de 3

Planilla Nro : 189311	Fecha : 05/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------

Nro Orden.: 32170

Cuenta 7310510001

Tipo Doc: FC

Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 27038438234 **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
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
Total				140.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Nro Orden.: 32445

Cuenta 7310510001

Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO PARCIAL 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 30/09/2025 AL 29/10/2025

Obs.:

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 27000006422 **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	3.388.967

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	11.526.667	,015	172.900
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	11.526.667	,02	230.533
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.800.000	,002	7.600
Total				411.033

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

1105	2024660010073	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--



05/11/2025

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

Planilla Nro : 189311

Fecha : 05/11/2025

PRESTACION DE SERVICIOS

FONDOS COMUNES

Tercero: 1005893301

AMAYA LOPEZ MARIA JOSE

Nro Orden.: 32451

Recurso: 101

Fondos comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 04/11/2025

-- 04/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO PARCIAL 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/09/2025 AL 27/10/2025

Secretaria: 1105

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Obs.:

Entidad Finan: 32

Cuenta Bancaria: 24121712958

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	1.823.475

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	6.355.000	,02	127.100
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%	6.355.000	,015	95.325
Total				226.525

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		189311				17.924.342
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	19.650.000	19.650.000	0	19.650.000	17.924.342	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%				722.725	
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%				39.300	
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%				963.633	
Total Descuentos					1.725.658	

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