MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **189837** **Fecha :** 18/11/2025 PAGO POR PRESTACIONDE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10032851 MANRIQUE MEDINA MARLON **Nro Orden.:** 34323

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 13/11/2025 -- 13/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO ADICIONAL NRO 1457 PERIODO 15/10/2025 AL 14/11/2025

Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85128777445 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.300.000	4.300.000		0	4.300.000	3.910.133

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	10.893.333	,015	163.400
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.300.000	,002	8.600
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	10.893.333	,02	217.867
			Total	389.867

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1107	2024660010029	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 31397586 DIAZ SUAREZ MARIA JESUS **Nro Orden.:** 34514

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 14/11/2025 -- 14/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: INFORME DE ACTVIDADES # 7 DEL 03/10/2025 AL 02/11/2025

Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0133238550 **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
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Planilla Nro : **189837** **Fecha :** 18/11/2025 PAGO POR PRESTACIONDE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088344670 MONTOYA ROJAS SANTIAGO **Nro Orden.:** 34700

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 18/11/2025 -- 18/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL No.10 DESDE EL 20/10/2025 AL 19/11/2025

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

Entidad Finan: 1 **Cuenta Bancaria:** 912155249 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.500.000	4.500.000		0	4.500.000	4.491.000

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%	4.500.000	,002	9.000
			Total	9.000

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	2024660010098	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42162051 GOMEZ JARAMILLO CAROLINA **Nro Orden.:** 34705

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 18/11/2025 -- 18/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DEL CONTRATO N° 134/2025, COMPRENDIDO ENTRE EL 17/10/2025 AL 16/11/2025

Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0703567982 **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
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **189837** **18.381.133**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	18.800.000	18.800.000	0	18.800.000	18.381.133

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	163.400
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	37.600
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	217.867
	Total Descuentos	418.867

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)

Planilla Nro :	**189837**	**Fecha :** 18/11/2025	PAGO POR PRESTACIONDE SERVICIOS FONDOS COMUNES	

Fideicomitente(s) han cumplido con la normatividad vigente.

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES