



21/11/2025

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

Planilla Nro : 189975

Fecha : 21/11/2025

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R/ BCE FONDOS COMUNES

Tercero: 18515365

Recurso: 824

Fecha Fact.: 18/11/2025

Concepto: PAGO NO.2 ACTA PARCIAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

Secretaria: 1114

Entidad Finan: 7

SOLIS DELGADO BOLIVAR

Recursos del Balance Fondos Comunes

-- 18/11/2025

PAGO NO.2 ACTA PARCIAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

Cuenta Bancaria: 27067687227

Nro Orden.: 34878

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	2.545.050

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	8.550.000	,02	171.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	8.550.000	,015	128.250
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.850.000	,002	5.700
Total				304.950

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1114	2024660010023	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088020916

Recurso: 824

Fecha Fact.: 19/11/2025

Concepto: PAGO NO.5 ACTA PARCIAL DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2025

Secretaria: 1114

Entidad Finan: 19

MARIN CARDONA LUIS ALBERTO

Recursos del Balance Fondos Comunes

-- 19/11/2025

PAGO NO.5 ACTA PARCIAL DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2025

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

Cuenta Bancaria: 2082003905

Nro Orden.: 35029

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	2.450.000	2.450.000		0	2.450.000	2.144.975

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%	2.450.000	,002	4.900
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	8.575.000	,02	171.500
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	8.575.000	,015	128.625
Total				305.025

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1114	2024660010022	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

21/11/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 2 de 4

Planilla Nro : 189975	Fecha : 21/11/2025	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R/ BCE FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	--

Tercero: 1088344504	APONTE TORRES DANIELA	Nro Orden.: 35049
Recurso: 824	Recursos del Balance Fondos Comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 19/11/2025 -- 19/11/2025	Ciudad: Pereira Forma Pago: TR	Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO INFORME NRO 05, PERIODO DEL 18/10/2025 al 17/11/2025		
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:		
Entidad Finan: 52	Cuenta Bancaria: 328767541	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	3.792.400

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%	3.800.000	,002	7.600
Total				7.600

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: 1088315685	BEDOYA CASTILLO JUAN GUILLERMO	Nro Orden.: 35220
Recurso: 824	Recursos del Balance Fondos Comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 19/11/2025 -- 19/11/2025	Ciudad: Pereira Forma Pago: TR	Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO PARCIAL 8 DE 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 04/10/2025 AL 03/11/2025		
Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL Obs.:		
Entidad Finan: 7	Cuenta Bancaria: 11554489534	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	3.792.400

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%	3.800.000	,002	7.600
Total				7.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

21/11/2025

Página 3 de 4

Planilla Nro : 189975

Fecha : 21/11/2025

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R/ BCE FONDOS COMUNES

Tercero: 9860007

Recurso: 824

Fecha Fact.: 20/11/2025

Concepto: Informe de Actividades N° INFORME 3 de 6 Periodo 01 /092025 a 30/09/2025

Secretaria: 1109

Entidad Finan: 32

ANGEL LONDOÑO DAVID ALEJANDRO

Recursos del Balance Fondos Comunes

-- 20/11/2025

Informe de Actividades N° INFORME 3 de 6 Periodo 01 /092025 a 30/09/2025

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Cuenta Bancaria: 24147397469

Nro Orden.: 35363

Cuenta 7310510001

Forma Pago: TR

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
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
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	3.800.000	,02	76.000
Total				140.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010101	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 9729364

Recurso: 824

Fecha Fact.: 20/11/2025

Concepto: Informe de Actividades N° 1 de 5 Periodo 31/07/2025 AL 30/08/2025

Secretaria: 1109

Entidad Finan: 19

BITRAGO ZAMBRANO JULIAN ANDRES

Recursos del Balance Fondos Comunes

-- 20/11/2025

Informe de Actividades N° 1 de 5 Periodo 31/07/2025 AL 30/08/2025

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Cuenta Bancaria: 702047146

Nro Orden.: 35376

Cuenta 7310510001

Forma Pago: TR

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	2.450.000	2.450.000		0	2.450.000	2.359.350

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	2.450.000	,015	36.750
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	2.450.000	,02	49.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.450.000	,002	4.900
Total				90.650

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla

189975

18.293.575

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	19.150.000	19.150.000	0	19.150.000	18.293.575

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	350.625
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	38.300
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	467.500



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

21/11/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 4 de 4

Planilla Nro : 189975	Fecha : 21/11/2025	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R/ BCE FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	--

Totales de la Planilla	19.150.000	19.150.000			18.293.575
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
Totales de Descuentos			0	19.150.000	18.293.575
Cuenta	Concepto Descuento				
			Total Descuentos		856.425
				Valor Descuento	

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