

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

03/10/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE**ENCARGO FIDUCIARIO 312827**

Página 1 de 2

Planilla Nro : 188254 **Fecha :** 03/10/2025 **PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R / BCE FONDOS COMUNES**

Tercero: 1024498627 **VARGAS CALVANO PAOLA ANDREA** **Nro Orden.:** 27804
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 01/10/2025 -- 01/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 02, periodo del 10/08/2025 a 09/09/2025
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 488434599855 **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
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.800.000	,002	7.600
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	3.800.000	,015	57.000
Total				140.600

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: 18603331 **SIAGAMA GUTIERREZ LEONARDO FABIO** **Nro Orden.:** 28027
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 02/10/2025 -- 02/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA PRIVADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 19 AGOSTO 2025 AL 18 DE SE
Secretaria: 1115 SECRETARIA PRIVADA **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550128500039960 **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	4.815.000

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
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	5.000.000	,015	75.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	5.000.000	,02	100.000
Total				185.000

RUBROS PRESUPUESTALES**C. Costo Proyecto Rubro****Nombre**

1115 2024660010056 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

03/10/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE**ENCARGO FIDUCIARIO 312827**

Página 2 de 2

Planilla Nro : 188254	Fecha : 03/10/2025	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R / BCE FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	--

Tercero: 5822045 **VALDIRI VANEGAS WALTER HERNAN** **Nro Orden.:** 28085
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 02/10/2025 -- 02/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 02 periodo del 23 de Agosto al 22 de Septiembre
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 000502583891 **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**

1117	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Totales de la Planilla		188254				12.133.800
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	12.133.800	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento		Valor Descuento			
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%		189.000			
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con ,2%		25.200			
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%		252.000			
Total Descuentos			466.200			

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