

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

10/11/2025

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

Página 1 de 3

Planilla Nro : 189437	Fecha : 10/11/2025	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R/ BCE FONDOS COMUNES TR DAVIVE
------------------------------	---------------------------	---

Tercero: 1088277250 **PINEDA JIMENEZ DIANA CAROLINA** **Nro Orden.:** 32150
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 04/11/2025 -- 04/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO PARCIAL ACTA No. 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.4019 EN EL PERIOI
Secretaria: 1118 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488438751031 **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	1.799.558

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	7.038.333	,02	140.767
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%	7.038.333	,015	105.575
Total				250.442

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

1118	2024660010088	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
-------------	----------------------	------------------------	--

Tercero: 1024498627 **VARGAS CALVANO PAOLA ANDREA** **Nro Orden.:** 32184
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 04/11/2025 -- 04/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 03, periodo del 10/09/2025 a 09/10/2025
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
-------------	----------------------	------------------------	--

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

10/11/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 2 de 3

Planilla Nro : 189437 Fecha : 10/11/2025 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R/ BCE FONDOS COMUNES TR DAVIVIE

Tercero: 1088338026 **RAMIREZ GAVIRIA ANGELICA JOHANA** **Nro Orden.:** 32452
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 04/11/2025 -- 04/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Informe de Actividades N° 1 de 4 Periodo 01/09/2025 al 30/09/2025 Número del Contrato 4058 del 25 de agosto del 2025
Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 488437985226 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.700.000	3.700.000		0	3.700.000	3.174.600

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%	3.700.000	,002	7.400
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	14.800.000	,015	222.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	14.800.000	,02	296.000
Total				525.400

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

1109 2024660010047 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42133142 **GUERRA ROJAS NANCY ESTELA** **Nro Orden.:** 32638
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 05/11/2025 -- 05/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27/09/2025 AL 20/10/2025 (CESIÓN)
Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0570127270008494 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.040.000	3.040.000		0	3.040.000	3.033.920

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%	3.040.000	,002	6.080
Total				6.080

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

1108 2024660010002 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

10/11/2025

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

Página 3 de 3

Planilla Nro : 189437	Fecha : 10/11/2025	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS R/ BCE FONDOS COMUNES TR DAVIVIE
------------------------------	---------------------------	--

Tercero: 1088325432 **CORTES PIEDRAHITA JENNIFER ALEJANDRA** **Nro Orden.:** 32794
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 05/11/2025 -- 05/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Informe de Actividades N° 7 de 8 Periodo 05/09/2025 al 04/10/2025 Número del Contrato 3189 04 de abril de 2025
Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 127300080133 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.200.000	2.200.000		0	2.200.000	2.195.600

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%	2.200.000	,002	4.400
Total				4.400

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	189437				13.863.078
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	14.790.000	14.790.000	0	14.790.000	13.863.078

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	384.575
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	29.580
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	512.767
Total Descuentos		926.922

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