MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **190929** **Fecha :** 10/12/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088275312 MEJIA VARELA VANESSA **Nro Orden.:** 40069

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 06/12/2025 -- 06/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No 4472 DEL 2025 PERIODO DE PAGO DEL 04/11/2025 AL 03/12/2025

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 702006372 **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	3.526.400

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	7.600.000	,015	114.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	7.600.000	,02	152.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.800.000	,002	7.600
			Total	273.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 54259968 MOSQUERA RIOS STUAR **Nro Orden.:** 40101

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 06/12/2025 -- 06/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ACTA No. 10 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No1123 EN EL F

Secretaria: 1118 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07370051121 **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
1118	2024660010088	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **190929** **Fecha :** 10/12/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088280452 VALENCIA RINCON MARIA FERNANDA **Nro Orden.:** 40137

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 06/12/2025 -- 06/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL 9 DE 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/11/2025 AL 12/12/2025

Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24082463825 **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	3.628.367

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
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	4.686.667	,02	93.733
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	4.686.667	,015	70.300
			Total	171.633

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1105	2024660010073	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088284587 MERCHAN CARDENAS JESUS ABAD **Nro Orden.:** 40143

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 06/12/2025 -- 06/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL 10 DE 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 06/11/2025 AL 05/12/2025

Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24127671497 **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	2.445.100

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
			Total	4.900

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1105	2024660010059	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Planilla Nro : **190929** **Fecha :** 10/12/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1122676329 SALAZAR AGUIRRE INGRID FERNANDA **Nro Orden.:** 40177

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 06/12/2025 -- 06/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL 10 DE 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 10/11/2025 AL 09/12/2025

Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07344821695 **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	2.045.900

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%	2.050.000	,002	4.100
			Total	4.100

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1105	2024660010006	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1006492722 ORDOÑEZ ROMERO GABRIELA **Nro Orden.:** 40197

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 06/12/2025 -- 06/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL 9 DE 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/11/2025 AL 12/12/2025

Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 91272056451 **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	2.684.700

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	4.560.000	,02	91.200
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	4.560.000	,015	68.400
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.850.000	,002	5.700
			Total	165.300

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 **190929** **18.122.867**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	18.750.000	18.750.000	0	18.750.000	18.122.867

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	252.700
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	37.500
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	336.933
	Total Descuentos	627.133

Con la suscripción de la presente INSTRUCCIÓN DE GIRO/DESEMBOLSO/PAGOS/RESTITUCIÓN DE APORTES según corresponda, el (los)

Planilla Nro : 190929 **Fecha :** 10/12/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

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