MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

24/11/2025

Planilla Nro : **190122** **Fecha :** 24/11/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 1088254250 SALAZAR SALDARRIAGA LINA MARIA **Nro Orden.:** 35761

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 21/11/2025 -- 21/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: DECIMO PAGO PARCIAL COMPRENDIDO DEL 24/10/2025 AL 23/11/2025

Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 126070787216 **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	2.621.525

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	6.365.000	,02	127.300
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.850.000	,002	5.700
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	6.365.000	,015	95.475
		Total		228.475

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	2024660010009	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088247583 HURTADO CHUNGA MANUEL **Nro Orden.:** 35769

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 21/11/2025 -- 21/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago informe Nro 09, periodo del 11/10/2025 al 10/11/2025

Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 126170240249 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.100.000	4.100.000		0	4.100.000	3.761.750

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	9.430.000	,02	188.600
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.100.000	,002	8.200
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	9.430.000	,015	141.450
		Total		338.250

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1117	2024660010032	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Planilla Nro : **190122** **Fecha :** 24/11/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 43975170 ARANGO BUITRAGO SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 35781

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 21/11/2025 -- 21/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago informe No 10, perido del 23/10/2025 a 22/11/2025 FACTURA FE 133

Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 127670009431 **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
1117	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088313826 GALVIS CARMONA JUAN SEBASTIAN **Nro Orden.:** 35851

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 21/11/2025 -- 21/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: NOVENO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/10/2025 AL 23/11/2025

Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 488445931519 **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	1.885.658

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	4.578.333	,015	68.675
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.050.000	,002	4.100
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	4.578.333	,02	91.567
			Total	164.342

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	2024660010009	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Planilla Nro : **190122** **Fecha :** 24/11/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 42122102 ARBOLEDA POSADA MONICA **Nro Orden.:** 35859

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 21/11/2025 -- 21/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO ADICIONAL N° 1686 DE 2025.PERIODO A PAGARE 24-10-2025 AL 23-11-2025

Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 128470079988 **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	3.592.900

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	5.700.000	,02	114.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	5.700.000	,015	85.500
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.800.000	,002	7.600
			Total	207.100

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1110	2024660010079	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1004774770 LLOREDA MENA DANIEL HUMBERTO **Nro Orden.:** 35915

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 21/11/2025 -- 21/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: NOVENO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/10/2025 AL 09/11/2025

Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 488421300234 **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	2.574.975

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	7.695.000	,02	153.900
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.850.000	,002	5.700
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	7.695.000	,015	115.425
			Total	275.025

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	2024660010009	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **190122** **19.426.808**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	20.650.000	20.650.000	0	20.650.000	19.426.808

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	506.525
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	41.300
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	675.367

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **190122** **Fecha :** 24/11/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Totales de la Planilla	20.650.000	20.650.000				**19.426.808**
Valor Gravable	**Valor No gravable**	**Total Sin Iva**	**Valor Iva**		**Valor Orden**	**Neto a Girar**
Totales de Descuentos	0			0	20.650.000	19.426.808
Cuenta	**Concepto Descuento**					
				Total Descuentos		1.223.192
						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