MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **190127** **Fecha :** 24/11/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088271732 RUBIO MEJIA JOSE LEONARDO **Nro Orden.:** 35742

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA EN L

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 27020457479 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.500.000	3.500.000		0	3.500.000	3.493.000

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%	3.500.000	,002	7.000
			Total	7.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producciòn

Tercero: 1088341173 LONDOÑO GALINDO MANUELA **Nro Orden.:** 35743

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO PSICOSOCIAL A LA PERSONERÍA DE PEREIRA, PARA EL FORTALE(

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07328049354 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.000.000	3.000.000		0	3.000.000	2.994.000

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%	3.000.000	,002	6.000
			Total	6.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	0	2.1.2.02.02.009	Servicio para la comunidad, sociales y personales

Planilla Nro : **190127** **Fecha :** 24/11/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088014990 ARENAS RINCON JENNY CATALINA **Nro Orden.:** 35744

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PEREIRA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDA

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85200001019 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.000.000	4.000.000		0	4.000.000	3.992.000

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%	4.000.000	,002	8.000
			Total	8.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	0	2.1.2.02.02.009	Servicio para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 72148117 NOREÑA CUELLO HEMEL AUGUSTO **Nro Orden.:** 36020

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PERSONERÍA DELEGADA PARA LA MUJER, NIÑAS, NIÑOS, AI

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 091266858 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.500.000	3.500.000		0	3.500.000	3.248.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	7.000.000	,02	140.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	7.000.000	,015	105.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.500.000	,002	7.000
			Total	252.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	0	2.1.2.02.02.009	Servicio para la comunidad, sociales y personales

Planilla Nro : **190127** **Fecha :** 24/11/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1004754537 ESCOBAR MORA MARIA JOSE **Nro Orden.:** 36178

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: Prestar servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades precontractuales, contractuales, pos contractuales, jurídicas y misi

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 6962021839 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.700.000	1.700.000		0	1.700.000	1.577.600

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	3.400.000	,02	68.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	1.700.000	,002	3.400
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	3.400.000	,015	51.000
			Total	122.400

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	0	2.1.2.02.02.009	Servicio para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 42125514 ZAPATA VILLA PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 36209

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 22/11/2025 -- 22/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales que desarrolle la secretaría de

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85139626651 **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	2.844.300

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%	2.850.000	,002	5.700
			Total	5.700

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 **190127** **18.148.900**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	18.550.000	18.550.000	0	18.550.000	18.148.900

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	156.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	37.100
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	208.000
	Total Descuentos	401.100

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

Planilla Nro :	**190127**	**Fecha :** 24/11/2025	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