MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

11/12/2025

Planilla Nro : **191115** **Fecha :** 11/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1193386117 URRUTIA CUESTA FARLY YAHAIRA **Nro Orden.:** 40959

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ONCEAVO PAGO PARCIAL DEL 23/11/2025 AL 22/12/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72391653764 **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
1103	2024660010009	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42108712 LOAIZA QUINTERO SANDRA PATRICIA **Nro Orden.:** 41120

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NRO 3386 PERIODO 25/11/2025 a 24/12/2025

Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0453005179 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	725.000	725.000		0	725.000	723.550

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%	725.000	,002	1.450
			Total	1.450

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	2024660010029	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Planilla Nro : **191115** **Fecha :** 11/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 75090196 RODRIGUEZ CEBALLOS CARLOS ANDRES **Nro Orden.:** 41151

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO 2790-2025 PERIODO 25/11/2025 AL 24/12/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 05953763569 **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
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	4.686.666	,02	93.733
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	4.686.666	,015	70.300
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.800.000	,002	7.600
			Total	171.633

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: 1088297770 DIAZ VALENCIA JEAN CRISTOPHER **Nro Orden.:** 41321

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DEL CONTRATO N° 314/2025, COMPRENDIDO ENTRE EL 23/11/2025 AL 22/12/2025

Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 91280188986 **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
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **191115** **Fecha :** 11/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1085718420 VELAZCO NAVARRETE MARIANA ALEXANDRA **Nro Orden.:** 41384

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: DECIMO PAGO PARCIAL DEL 24/11/2025 AL 23/12/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85245187551 **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
1103	2024660010009	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 72132891 GUTIERREZ GOMEZ FERNANDO ENRIQUE **Nro Orden.:** 41699

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA EN SERVICIOS GENEI

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72374332768 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.900.000	1.900.000		0	1.900.000	1.896.200

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%	1.900.000	,002	3.800
			Total	3.800

RUBROS PRESUPUESTALES

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **191115** **Fecha :** 11/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42125514 ZAPATA VILLA PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 42143

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

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

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 **191115** **18.723.117**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	18.925.000	18.925.000	0	18.925.000	18.723.117

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	70.300
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	37.850
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	93.733
	Total Descuentos	201.883

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