MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **191253** **Fecha :** 12/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088350089 ZAPATA VELEZ SEBASTIAN **Nro Orden.:** 42502

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO FINAL 11 DE 11 DEL 17/12/2025 AL 30/12/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72172727507 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.143.333	1.143.333		0	1.143.333	1.141.046

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%	1.143.333	,002	2.287
			Total	2.287

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42136731 GONZALEZ PULGARIN ERIKA JULIETH **Nro Orden.:** 42508

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO 7, PERIODO 19/12/2025 AL 30/12/2025

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

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24126628003 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.000.000	2.000.000		0	2.000.000	1.996.000

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%	2.000.000	,002	4.000
			Total	4.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	2024660010009	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 : **191253** **Fecha :** 12/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1020429302 CASTRILLON CARBALLO YESICA LINEY **Nro Orden.:** 42522

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO 2, PERIODO 01/12/2025 AL 30/12/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72334483135 **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
1103	2024660010009	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088303668 ROMERO MARIN PAOLA ANDREA **Nro Orden.:** 42567

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: ONCEAVO PAGO PARCIAL DEL 6 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 5772007594 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.166.667	3.166.667		0	3.166.667	3.160.334

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%	3.166.667	,002	6.333
			Total	6.333

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	2024660010009	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 : **191253** **Fecha :** 12/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42125514 ZAPATA VILLA PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 42620

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	760.000	760.000		0	760.000	758.480

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%	760.000	,002	1.520
			Total	1.520

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 **191253** **12.045.860**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	12.070.000	12.070.000	0	12.070.000	12.045.860

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	24.140
	Total Descuentos	24.140

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