



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

11/12/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 1 de 3

Planilla Nro : 191107	Fecha : 11/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	-------------------------	----------------

Tercero: 94389855	RAMIREZ CARDOSO JORGE	Nro Orden.: 41628
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 10/12/2025	-- 10/12/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: TR		Tipo Doc: FC
Concepto: Pago final #5 del periodo 04-12-2025 al 19-12-2025		
Secretaria: 1117	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Obs.:
Entidad Finan: 1	Cuenta Bancaria: 012677837	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

1117	2024660010032	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Tercero: 10075319	PARRA MARIN JOSE YERLIN	Nro Orden.: 41635
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 10/12/2025	-- 10/12/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: TR		Tipo Doc: FC
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA PRIVADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 23 NOVIEMBRE 2025 AL 19 DE		
Secretaria: 1115	SECRETARIA PRIVADA	Obs.:
Entidad Finan: 7	Cuenta Bancaria: 07300002634	Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.970.000	2.970.000		0	2.970.000	2.964.060

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%	2.970.000	,002	5.940
Total				5.940

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

1115	2024660010056	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

11/12/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 2 de 3

Planilla Nro : 191107	Fecha : 11/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	-------------------------	----------------

Tercero: 75158318	AGUIRRE VELASQUEZ LUIS FERNANDO			Nro Orden.: 41638
Recurso: 101	Fondos comunes			Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 10/12/2025	-- 10/12/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR	Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO 10 DE 10 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. 2408 DE 2025 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE				
Secretaria: 1106	SECRETARIA DE HACIENDA			Obs.:
Entidad Finan: 7	Cuenta Bancaria: 91213236739	Tipo Cuenta: A		

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.646.667	1.646.667		0	1.646.667	1.643.374

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%	1.646.667	,002	3.293
Total				3.293

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: 1088240673	MOSCA GOMEZ DIEGO ARMANDO			Nro Orden.: 41707
Recurso: 101	Fondos comunes			Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 10/12/2025	-- 10/12/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR	Tipo Doc: FC
Concepto: Pagp informe Nro 11 y final periodo del 04/12/2025 a 18/12/2025				
Secretaria: 1117	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			Obs.:
Entidad Finan: 7	Cuenta Bancaria: 72533850449	Tipo Cuenta: A		

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.425.000	1.425.000		0	1.425.000	1.422.150

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%	1.425.000	,002	2.850
Total				2.850

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

1117	2024660010032	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

11/12/2025

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE**ENCARGO FIDUCIARIO 312827**

Página 3 de 3

Planilla Nro : 191107	Fecha : 11/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------

Tercero: 10024448	MORENO CORTES CESAR ALBERTO	Nro Orden.: 41760
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 10/12/2025	-- 10/12/2025	Ciudad: Pereira Forma Pago: TR
Concepto:	ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO ADICIONAL NRO 2925 PERIODO 18/11/2025 AL 17/12/2025	
Secretaria: 1107	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Obs.:
Entidad Finan: 7	Cuenta Bancaria: 85346213146	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	2.353.633

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	2.613.333	,02	52.267
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	2.613.333	,015	39.200
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.450.000	,002	4.900
Total				96.367

RUBROS PRESUPUESTALES**C. Costo Proyecto Rubro****Nombre**

1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
-------------	----------------------	------------------------	--

Totales de la Planilla		191107			11.543.551
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	11.658.334	11.658.334	0	11.658.334	11.543.551
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%				39.200
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%				23.316
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%				52.267
Total Descuentos					114.783

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