MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **192578** **Fecha :** 05/03/2026 POGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1097388727 LEAL LONDOÑO ANA MARIA **Nro Orden.:** 2088

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 02/03/2026 -- 02/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago informe Nro 01, perido del 27/01/2026 a 26/02/2026

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

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24135744187 **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	2.469.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	15.000.000	,02	300.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	15.000.000	,015	225.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.000.000	,002	6.000
		Total		531.000

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: 1088034811 OSORIO PEREZ LAURA **Nro Orden.:** 2220

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 02/03/2026 -- 02/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Informe de Actividades Nº 1 DE 5 Periodo 27/01/2026 a 26/02/2026 Número del Contrato 2809 DEL 26 DE ENERO DE 2026

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85106131835 **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	3.292.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	20.000.000	,015	300.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.000.000	,002	8.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	20.000.000	,02	400.000
		Total		708.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010066	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 : **192578** **Fecha :** 05/03/2026 POGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088313964 SOTELO DIAZ ANA MARIA **Nro Orden.:** 2251

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 02/03/2026 -- 02/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Informe de Actividades Nº 1 de 5 Periodo 25/01/2026 a 24/02/2026 Número del Contrato 2738 23 de enero de 2026

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07386238353 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.350.000	2.350.000		0	2.350.000	1.934.050

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%	2.350.000	,002	4.700
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	11.750.000	,02	235.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	11.750.000	,015	176.250
			Total	415.950

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010074	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088326363 VASCO VALENCIA LORENA **Nro Orden.:** 2278

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 02/03/2026 -- 02/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Informe de Actividades N.º 1 de 5 Periodo 27/01/2026 a 26/02/2026 Número del Contrato 2877 25/01/2026

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **Cuenta Bancaria:** 043653997 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.350.000	2.350.000		0	2.350.000	1.934.050

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	11.750.000	,02	235.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	11.750.000	,015	176.250
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.350.000	,002	4.700
			Total	415.950

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010074	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 : **192578** **Fecha :** 05/03/2026 POGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10007472 PINEDA MUÑOZ ALEJANDRO **Nro Orden.:** 2831

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 04/03/2026 -- 04/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago informe Nro 01, perido del 16/01/2026

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

Entidad Finan: 62 **Cuenta Bancaria:** 116030201570 **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	3.292.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	20.000.000	,02	400.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.000.000	,002	8.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	20.000.000	,015	300.000
			Total	708.000

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **192578** **12.921.100**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	15.700.000	15.700.000	0	15.700.000	12.921.100

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	1.177.500
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	31.400
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	1.570.000
	Total Descuentos	2.778.900

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