

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

09/03/2026

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

Página 1 de 3

Planilla Nro : 192694 **Fecha :** 09/03/2026 **PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES**

Tercero: 1088334633 **PIEDRAHITA MEJIA ERIKA CATHERINE** **Nro Orden.:** 3218
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 05/03/2026 -- 05/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/01/2026 AL 19/02/2026
Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 91266775577 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.600.000	2.600.000		0	2.600.000	2.139.800

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%	2.600.000	,002	5.200
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	13.000.000	,02	260.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	13.000.000	,015	195.000
Total				460.200

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: 17684480 **SOTO SUAREZ WBERNEY** **Nro Orden.:** 3239
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 05/03/2026 -- 05/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 01, periodo del 31/01/2026 a 28/02/2026
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24082126171 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.600.000	2.600.000		0	2.600.000	2.139.800

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	13.000.000	,015	195.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.600.000	,002	5.200
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	13.000.000	,02	260.000
Total				460.200

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

1117 **2024660010030** **2.3.2.02.02.008** Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

09/03/2026

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 2 de 3

Planilla Nro : 192694	Fecha : 09/03/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	--

Tercero: 1078118317 **LEDEZMA RUIZ CRISTIAN ALEXANDER** **Nro Orden.:** 3341
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 05/03/2026 -- 05/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro01,perido del 04/02/2026 al 03/03/2026
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 53600080411 **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
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
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	20.000.000	,02	400.000
Total				708.000

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

1117	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Tercero: 24764719 **CORREA GUTIERREZ BIBIANA** **Nro Orden.:** 3465
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 06/03/2026 -- 06/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO 1 DE 5 PERIODO DEL 05/02/2026 AL 04/03/2026
Secretaria: 1116 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **Cuenta Bancaria:** 633290440 **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
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
Total				708.000

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

1116	2024660010103	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

09/03/2026

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

Página 3 de 3

Planilla Nro : 192694	Fecha : 09/03/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	--

Tercero: 1088295927 **CARDONA MORALES MARIA CAMILA** **Nro Orden.:** 3466
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 06/03/2026 -- 06/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO 2 DE 5 PERIODO DEL 10/02/2026 AL 09/03/2026
Secretaria: 1116 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72389993809 **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**

1116	2024660010064	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Totales de la Planilla	192694					14.855.600
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	17.200.000	17.200.000	0	17.200.000	14.855.600	

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	990.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	34.400
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	1.320.000
Total Descuentos		2.344.400

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