



23/03/2026

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : 193235

Fecha : 23/03/2026

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088314604

GUTIERREZ GIRALDO SANTIAGO

Nro Orden.: 6219

Recurso: 101

Fondos comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 20/03/2026 -- 20/03/2026

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: SEGUNDO PAGO PARCIAL

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION

Obs.:

Entidad Finan: 19

Cuenta Bancaria: 702046970

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
1108	2024660010018	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088301846

ARANGO LONDOÑO LUISA FERNANDA

Nro Orden.: 6222

Recurso: 101

Fondos comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 20/03/2026 -- 20/03/2026

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: SEGUNDO PAGO PARCIAL

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION

Obs.:

Entidad Finan: 13

Cuenta Bancaria: 703615690

Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Retenciones A Efectuar

RUBROS PRESUPUESTALES

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

23/03/2026

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

Página 2 de 3

Planilla Nro : 193235	Fecha : 23/03/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	--

Tercero: 10074644 **ISAZA ISAZA JOSE HILGAR** **Nro Orden.:** 6223
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 20/03/2026 -- 20/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES NRO 1978 PERIODO 22/02/2026 AL 21/03/202
Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85300028620 **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	2.994.000

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%	3.000.000	,002	6.000
Total				6.000

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

1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1107	2024660010029	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 10007472 **PINEDA MUÑOZ ALEJANDRO** **Nro Orden.:** 6229
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 20/03/2026 -- 20/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 02, peridoo del 16/02/2026 al 15/03/2026
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	3.992.000

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**

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

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

23/03/2026

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 3 de 3

Planilla Nro : 193235	Fecha : 23/03/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	---

Tercero: 1192793339		CALDERON HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES		Nro Orden.: 6231	
Recurso: 101		Fondos comunes		Cuenta 7310510001	
Fecha Fact.: 20/03/2026		-- 20/03/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR
Concepto: PAGO 2 DE 5 COMPRENDIODO ENTRE EL 20-02-2026 AL 19-03-2026				Tipo Doc: FC	
Secretaria: 1116		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE		Obs.:	
Entidad Finan: 7		Cuenta Bancaria: 27012283291		Tipo Cuenta: A	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0	4.000.000	4.000.000		0	4.000.000
					Neto a Girar
					3.992.000
Retenciones A Efectuar					
Cod. Contable	Concepto			Vr. Base	%
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%			4.000.000	,002
					Vr. Movimiento
					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		193235			18.962.000
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000	18.962.000
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%				38.000
Total Descuentos					38.000

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