

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

20/04/2026

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

Página 1 de 3

Planilla Nro : 193905	Fecha : 20/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	--

Tercero: 1077422233 **RUIZ RENTERIA JAIME JHOSUAR** **Nro Orden.:** 7518
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 06/04/2026 -- 06/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO PARCIAL 2-5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 2/3/2026 AL 1/4/2026
Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 53680694296 **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**

1105	2024660010006	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1105	2024660010073	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 10032193 **ROZO FORERO YECID ARMANDO** **Nro Orden.:** 7619
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 06/04/2026 -- 06/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01/03/2026 al 29/03/2026
Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85205948550 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	8.000.000	8.000.000		0	8.000.000	7.919.311

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559510901	RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 2277 de 2022 19%	5.316.000	,19	64.689
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	8.000.000	,002	16.000
Total				80.689

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

1108	2024660010067	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

20/04/2026

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 2 de 3

Planilla Nro : 193905	Fecha : 20/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	---

Tercero: 14993537 **CASTRILLON CARDENAS ARNULFO DE JESUS** **Nro Orden.:** 8511
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 09/04/2026 -- 09/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO PARCIAL 2 DE 5 CORRESPODIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2026
Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24104193716 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.200.000	2.200.000		0	2.200.000	2.195.600

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%	2.200.000	,002	4.400
Total				4.400

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

1105	2024660010006	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Tercero: 1088344504 **APONTE TORRES DANIELA** **Nro Orden.:** 8793
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 13/04/2026 -- 13/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 02, periodo del 02/03/2026 al 01/04/2026
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 52 **Cuenta Bancaria:** 328767541 **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

20/04/2026

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 3 de 3

Planilla Nro : 193905	Fecha : 20/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	---

Tercero: 1088240673 **MOSCA GOMEZ DIEGO ARMANDO** **Nro Orden.:** 8992
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 13/04/2026 -- 13/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 3 periodo del 13/03/2026 a 12/04/2026
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	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**

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

Totales de la Planilla	193905				21.092.911
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	21.200.000	21.200.000	0	21.200.000	21.092.911

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559510901	RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 2277 de 2022 19%	64.689
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	42.400
Total Descuentos		107.089

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