MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

15/12/2025

Planilla Nro : **191391** **Fecha :** 15/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088275312 MEJIA VARELA VANESSA **Nro Orden.:** 41624

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO No 4472 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 04/12/2025 AL 31/12/2025

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 702006372 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.546.666	3.546.666		0	3.546.666	3.539.573

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%	3.546.666	,002	7.093
			Total	7.093

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 75090196 RODRIGUEZ CEBALLOS CARLOS ANDRES **Nro Orden.:** 41637

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO 2790-2025 PERIODO 25/12/2025 AL 31/12/2025

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 05953763569 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	886.666	886.666		0	886.666	884.893

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%	886.666	,002	1.773
			Total	1.773

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Planilla Nro : **191391** **Fecha :** 15/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10010545 PULGARIN FLOREZ CARLOS ANDRES **Nro Orden.:** 41663

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 CONTRATO CON ADICION 372 DEL 2025, PERIODO A PAGAR: 24/12/2025 AL 30/12/2025

Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0921021846 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.166.667	1.166.667		0	1.166.667	1.164.334

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%	1.166.667	,002	2.333
			Total	2.333

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1110	2024660010079	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088319391 MARIN HERNANDEZ ESTEFANIA **Nro Orden.:** 41667

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 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°115 EN EL PERIODO COMPI

Secretaria: 1118 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85100037080 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.666.667	2.666.667		0	2.666.667	2.661.334

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%	2.666.667	,002	5.333
			Total	5.333

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1118	2024660010088	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Planilla Nro : **191391** **Fecha :** 15/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088303821 CALVO OCAMPO LINA MARCELA **Nro Orden.:** 41674

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO No 775 DE 2025 PERIODO DEL 05/12/2025 AL 31/12/2025

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 91200850853 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.500.000	4.500.000		0	4.500.000	4.491.000

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%	4.500.000	,002	9.000
			Total	9.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 10009367 VELASQUEZ CIRO CARLOS ANDRES **Nro Orden.:** 41676

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago No.4 final, del 18 al 30 de diciembre de 2025

Secretaria: 1112 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL Y GESTION AMB **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 5772091569 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.166.666	2.166.666		0	2.166.666	2.162.333

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%	2.166.666	,002	4.333
			Total	4.333

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1112	2024660010039	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **191391** **14.903.467**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	14.933.332	14.933.332	0	14.933.332	14.903.467

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%	29.865
	Total Descuentos	29.865

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.

Planilla Nro :	**191391**	**Fecha :** 15/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES	

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES