MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

24/03/2026

Planilla Nro : **193253** **Fecha :** 24/03/2026 PAGO POR PRESTACIO DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 42162051 GOMEZ JARAMILLO CAROLINA **Nro Orden.:** 6013

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 19/03/2026 -- 19/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 2 DE 5 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRTAO No. 1594 DE 2026 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE F

Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0703567982 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	5.250.000	5.250.000		0	5.250.000	5.239.500

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%	5.250.000	,002	10.500
			Total	10.500

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42012121 SANCHEZ LEDESMA DORA NELCY **Nro Orden.:** 6417

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/03/2026 -- 20/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 2 DE 5 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 716 DE 2026 DEL PERIODO COMPRENDIDO EN

Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 5772022047 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	5.250.000	5.250.000		0	5.250.000	5.239.500

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%	5.250.000	,002	10.500
			Total	10.500

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **193253** **10.479.000**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	10.479.000

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%	21.000
	Total Descuentos	21.000

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.

Planilla Nro :	**193253**	**Fecha :** 24/03/2026	PAGO POR PRESTACIO DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA	

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES