

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

17/04/2026

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 1 de 3

Planilla Nro : 193894	Fecha : 17/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	--

Tercero: 42140025 **ARTEAGA GRAJALES LUZ PIEDAD** **Nro Orden.:** 9480
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Informe de Actividades N° 3 de 5 Periodo 20/03/2026 AL 19/04/2026 Número del Contrato 1852 DEL 19 DE ENERO DE 2026
Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**
Entidad Finan: 52 **Cuenta Bancaria:** 302986935 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.350.000	2.350.000		0	2.350.000	2.345.300

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%	2.350.000	,002	4.700
Total				4.700

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

1109	2024660010074	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Tercero: 65762253 **CRUZ GOMEZ SANDRA LILIANA** **Nro Orden.:** 9494
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Informe de Actividades N° 3 de 5 Periodo 16/03/2026 al 15/04/2026 Número del Contrato 739 DEL 14 DE ENERO DE 2026
Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**
Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0453169336 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.350.000	2.350.000		0	2.350.000	2.345.300

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%	2.350.000	,002	4.700
Total				4.700

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

1109	2024660010074	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

17/04/2026

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

Página 2 de 3

Planilla Nro : 193894 **Fecha :** 17/04/2026 **PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES**

Tercero: 1088279553 **GIRALDO ARENAS MARIA ALEJANDRA** **Nro Orden.:** 9547
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: CANCELACION SEGUNDO PERIODO DE EJECUCION MARZO 02 DE 2026 - ABRIL 01 DE 2026
Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**
Entidad Finan: 52 **Cuenta Bancaria:** 302970137 **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**

1109	2024660010048	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		
1109	2024660010085	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		

Tercero: 1078118317 **LEDEZMA RUIZ CRISTIAN ALEXANDER** **Nro Orden.:** 9549
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 02, periodo del 04/03/2026 al 03/04/2026
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	3.992.000

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

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

17/04/2026

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

Página 3 de 3

Planilla Nro : 193894	Fecha : 17/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	--

Tercero: 1007502280	GARCIA GUERRERO VALERIA	Nro Orden.: 9580
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 15/04/2026 -- 15/04/2026	Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR
		Tipo Doc: FC
Concepto: Informe de Actividades N° 2 de 5 Periodo 01/03/2026 a 29/03/2026 Número del Contrato 3739 - 2026		
Secretaria: 1109	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO	Obs.:
Entidad Finan: 7	Cuenta Bancaria: 72552529295	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**

1109	2024660010098	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Totales de la Planilla		193894				15.668.600
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	15.700.000	15.700.000	0	15.700.000	15.668.600	
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%				31.400	
Total Descuentos					31.400	

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