

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

25/03/2026

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

Página 1 de 5

Planilla Nro : 193383	Fecha : 25/03/2026	PAGO A TERCEROS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

Tercero: 8050278906 **SMART TMT S.A.S** **Nro Orden.:** 5405
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 18/03/2026 -- 18/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (SAM) DE LA PLATAFORMA DE ADM
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 32679855467 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
314.317.869	0	314.317.869	19	59.720.395	374.038.264	226.764.904

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL 2%	1.460.835.274	,02	29.216.705
7255595201	RETEIVA - Actividades de analisis, diseño, desarrollo, implementacion, ajuste, pruebas, su 15%	59.720.395	,15	8.958.059
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	1.460.835.274	,015	21.912.529
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Arrendamiento y soporte de software 1%	314.317.869	,01	3.143.179
725552005	RETEFUENTE - Actividades de analisis, diseño, desarrollo, implementacion, ajuste, pruebas, su 3.5%	314.317.869	,035	11.001.125
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	1.460.835.274	,02	29.216.705
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	1.460.835.274	,01	14.608.353
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	1.460.835.274	,02	29.216.705
Total				147.273.360

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

1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
-------------	----------------------	------------------------	--------------------------------------------------------------

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

25/03/2026

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

Página 2 de 5

Planilla Nro : 193383	Fecha : 25/03/2026	PAGO A TERCEROS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

Tercero: 9009516226 **FACTOR INK SAS** **Nro Orden.:** 6236
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 20/03/2026 -- 20/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO REGISTRADURIA
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85757473624 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
38.124.075	0	38.124.075	19	7.243.574	45.367.649	39.801.532

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	38.124.075	,01	381.241
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	38.124.071	,025	953.102
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	38.124.075	,02	762.482
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	38.124.075	,02	762.482
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL 2%	38.124.075	,02	762.482
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75%	38.124.071	,0075	285.931
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	7.243.574	,15	1.086.536
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	38.124.075	,015	571.861
Total				5.566.117

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

1103	0	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
-------------	----------	------------------------------	-------------------------------------------------------------

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

25/03/2026

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 3 de 5

Planilla Nro : 193383 Fecha : 25/03/2026 PAGO A TERCEROS FONDOS COMUNES

Tercero: 9009516226 **FACTOR INK SAS** **Nro Orden.:** 6236
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 20/03/2026 -- 20/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO REGISTRADURIA
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85757473624 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4	4		0	4	4

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%		4 ,01	0
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%		4 ,025	0
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%		4 ,02	0
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%		4 ,02	0
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL 2%		4 ,02	0
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75%		4,0075	0
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%		0 ,15	0
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%		4 ,015	0
Total				0

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

1103	0	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
------	---	-----------------------	-------------------------------------------------------------

Tercero: 901791874 **IMPARABLES S.A.S.** **Nro Orden.:** 6476
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 20/03/2026 -- 20/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO NO. 819-2026
Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 11500005228 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
6.722.689	0	6.722.689	19	1.277.311	8.000.000	5.489.075

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	33.613.445	,015	504.202
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	33.613.445	,02	672.269
7255595201	RETEIVA - No aplica 15%	1.277.311	,15	191.597
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS 2%	6.722.689	,02	134.454
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	33.613.445	,02	672.269
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	33.613.445	,01	336.134
Total				2.510.925

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

1102	202466010007	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	--------------	-----------------	--------------------------------------------------------------

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

25/03/2026

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 4 de 5

Planilla Nro : 193383	Fecha : 25/03/2026	PAGO A TERCEROS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

Tercero: 901835419 **CAFÉ CALIENTE NOTICIAS PEREIRA S.A.S.** **Nro Orden.:** 6566
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 21/03/2026 -- 21/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO NO. 3203-2026
Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85100006354 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	6.000.000	6.000.000		0	6.000.000	3.240.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de radio, prensa y television 1%	6.000.000	,01	60.000
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL 2%	24.000.000	,02	480.000
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	24.000.000	,02	480.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	24.000.000	,02	480.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	24.000.000	,015	360.000
725551001	RETEFUENTE - Honorarios y comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona juridica 11%	6.000.000	,11	660.000
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	24.000.000	,01	240.000
Total				2.760.000

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

1102	2024660010007	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--------------------------------------------------------------

Tercero: 816001396 **ASOCIACION AMIGOS POR DOSQUEBRADAS** **Nro Orden.:** 6568
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 21/03/2026 -- 21/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRIMER PAGO CONTARTO NO. 3083-2026
Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**
Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0452584774 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	9.999.999	9.999.999		0	9.999.999	5.549.999

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	49.999.995	,02	1.000.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	49.999.995	,02	1.000.000
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	49.999.995	,01	500.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	49.999.995	,015	750.000
725551001	RETEFUENTE - Honorarios y comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona juridica 11%	9.999.999	,11	1.100.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de radio, prensa y television 1%	9.999.999	,01	100.000
Total				4.450.000

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

1102	2024660010007	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--------------------------------------------------------------

Totales de la Planilla	193383	Total Sin Iva	Valor Orden	280.845.514
-------------------------------	---------------	----------------------	--------------------	--------------------

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

25/03/2026

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

Página 5 de 5

Planilla Nro : 193383	Fecha : 25/03/2026	PAGO A TERCEROS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

Totales de la Planilla		16.000.003	375.164.636		280.845.514
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
Totales de Descuentos			68.241.280	443.405.916	280.845.514
Cuenta	Concepto Descuento				
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%				24.098.592
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%				32.131.456
725551001	RETEFUENTE - Honorarios y comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona juridica 11%				1.760.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Arrendamiento y soporte de software 1%				3.143.179
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL 2%				30.459.187
725552005	RETEFUENTE - Actividades de analisis, diseño, desarrollo, implementacion, ajuste, pruebas, su 3.5%				11.001.125
7255595201	RETEIVA - No aplica 15%				191.597
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS 2%				134.454
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%				953.102
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de radio, prensa y television 1%				160.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%				32.131.456
7255595201	RETEIVA - Actividades de analisis, diseño, desarrollo, implementacion, ajuste, pruebas, su 15%				8.958.059
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%				16.065.728
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75%				285.931
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%				1.086.536
Total Descuentos					162.560.402

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