

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

16/04/2026

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 1 de 2

Planilla Nro : 193807      Fecha : 16/04/2026      PAGO A TERCEROS    FONDOS COMUNES

**Tercero:** 900092385      **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A**      **Nro Orden.:** 9420  
**Recurso:** 101      Fondos comunes      **Cuenta** 7310510001  
**Fecha Fact.:** 14/04/2026 -- 14/04/2026      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** TR      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE ZONAS WIFI Y SERVICIOS COMPLEMENTA  
**Secretaria:** 1117      SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 1      **Cuenta Bancaria:** 379038235      **Tipo Cuenta:** A

**Valores a Pagar**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
231.931.941	0	231.931.941	19	44.067.069	275.999.010	106.984.046

**Retenciones A Efectuar**

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	1.988.411.356	,02	39.768.227
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	1.988.411.356	,015	29.826.170
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	1.988.411.356	,01	19.884.113
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	1.988.411.356	,02	39.768.227
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL 2%	1.988.411.356	,02	39.768.227
<b>Total</b>				169.014.964

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

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

**Tercero:** 900092385      **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A**      **Nro Orden.:** 9420  
**Recurso:** 101      Fondos comunes      **Cuenta** 7310510001  
**Fecha Fact.:** 14/04/2026 -- 14/04/2026      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** TR      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE ZONAS WIFI Y SERVICIOS COMPLEMENTA  
**Secretaria:** 1117      SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 1      **Cuenta Bancaria:** 379038235      **Tipo Cuenta:** A

**Valores a Pagar**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.828.357	3.828.357		0	3.828.357	1.038.530

**Retenciones A Efectuar**

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	32.821.476	,02	656.430
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	32.821.476	,015	492.322
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	32.821.476	,01	328.215
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	32.821.476	,02	656.430
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL 2%	32.821.476	,02	656.430
<b>Total</b>				2.789.827

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

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

<b>Totales de la Planilla</b>		<b>193807</b>				<b>108.022.576</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>	
231.931.941	3.828.357	235.760.298	44.067.069	279.827.367	108.022.576	
<b>Totales de Descuentos</b>						
<b>Cuenta</b>	<b>Concepto Descuento</b>					<b>Valor Descuento</b>

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

16/04/2026

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

Página 2 de 2

<b>Planilla Nro :</b> 193807	<b>Fecha :</b> 16/04/2026	<b>PAGO A TERCEROS</b>	<b>FONDOS COMUNES</b>
------------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

<b>Totales de la Planilla</b>	3.828.357	235.760.298			<b>108.022.576</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
<b>Totales de Descuentos</b>			44.067.069	279.827.367	108.022.576
<b>Cuenta</b>	<b>Concepto Descuento</b>				
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%				40.424.657
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%				<b>Valor Descuento</b> 30.318.492
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL 2%				40.424.657
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%				40.424.657
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%				20.212.328
			<b>Total Descuentos</b>		171.804.791

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**