MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

22/09/2025

Planilla Nro : **187935** **Fecha :** 22/09/2025 PAGO A TERCEROS R/ BCE FONDOS COMUNES

Tercero: 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA **Nro Orden.:** 25542

Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510294

Fecha Fact.: 15/09/2025 -- 15/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ACTA NRO 01 CONTRATO DE OBRA NRO 3432 DE 2025 CUYO OBJETO ES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA

Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 44559348969 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	20.147.602	20.147.602		0	20.147.602	20.147.602

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción

Tercero: 900247545 ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S **Nro Orden.:** 25542

Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 15/09/2025 -- 15/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ACTA NRO 01 CONTRATO DE OBRA NRO 3432 DE 2025 CUYO OBJETO ES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA

Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 52 **Cuenta Bancaria:** 301251559 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	402.952.046	402.952.046		0	402.952.046	342.558.188

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Urbanizadores, costructores, consorcios, uniones temporales, interventores, cons .55%	402.952.046	,0055	2.216.236
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5%	428.156.834	,015	6.422.353
72795952068	IMPUESTO DE TIMBRE .5%	428.156.834	,005	2.140.784
725551001	RETEFUENTE - Contratos de construcción y urbanización 2%	402.952.046	,02	8.059.041
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	428.156.834	,02	8.563.137
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	428.156.834	,01	4.281.568
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	428.156.834	,02	8.563.137
7310510294	RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	402.952.046	,05	20.147.602
			Total	60.393.858

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción

Totales de la Planilla **187935** **342.558.188**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	423.099.648	423.099.648	0	423.099.648	362.705.790

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	8.563.137
7310510294	RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	20.147.602
725551001	RETEFUENTE - Contratos de construcción y urbanización 2%	8.059.041
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	8.563.137
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Urbanizadores, costructores, consorcios, uniones temporales, interventores, cons .55%	2.216.236

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : 187935 **Fecha :** 22/09/2025 PAGO A TERCEROS R/ BCE FONDOS COMUNES

Totales de la Planilla	423.099.648	423.099.648			**342.558.188**
Valor Gravable	**Valor No gravable**	**Total Sin Iva**	**Valor Iva**	**Valor Orden**	**Neto a Girar**
Totales de Descuentos 0			0	423.099.648	362.705.790

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5%	6.422.353
72795952068	IMPUESTO DE TIMBRE .5%	2.140.784
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	4.281.568
	Total Descuentos	60.393.858

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