

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

20/05/2026

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 1 de 2

Planilla Nro : 194777 Fecha : 20/05/2026 PAGOS A TERCEROS FONDOS COMUNES

Tercero: 900092385 **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A** **Nro Orden.:** 14273
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 13/05/2026 -- 13/05/2026 **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
238.558.584	0	238.558.584	19	45.326.131	283.884.715	283.884.715

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.:** 14273
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 13/05/2026 -- 13/05/2026 **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	3.937.740	3.937.740		0	3.937.740	3.937.740

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: 9861104 **BERNAL FRANCO ANDRES FELIPE** **Nro Orden.:** 14874
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 19/05/2026 -- 19/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: RESOLUCION No. 004033 DE 11 MAYO 2026. Autorizar el reconocimiento y pago de Tiquetes aéreos para la ruta Pereira Bogotá Pere
Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488453296250 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	903.689	903.689		0	903.689	903.689

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

1103	0	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión
------	---	-----------------	--



20/05/2026

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

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

Página 2 de 2

Planilla Nro : 194777	Fecha : 20/05/2026	PAGOS A TERCEROS	FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------

Tercero: 42127506	MANSO SAZA DERLY YANET	Nro Orden.: 14878
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 19/05/2026 -- 19/05/2026	Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR
Concepto: RESOLUCION No. 004033 DE 11 MAYO 2026. Autorizar el reconocimiento y pago de Tiquetes aéreos para la ruta Pereira ¿ Bogotá ¿ P		Tipo Doc: FC
Secretaria: 1110	SECRETARIA DE EDUCACION	Obs.:
Entidad Finan: 5	Cuenta Bancaria: 302667076	Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	934.508	934.508		0	934.508	934.508

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	0	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión

Totales de la Planilla	194777				289.660.652
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
238.558.584	5.775.937	244.334.521	45.326.131	289.660.652	289.660.652
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento
					Total Descuentos

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