



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

22/04/2026

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 1 de 3

Planilla Nro : 194103	Fecha : 22/04/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA
-----------------------	--------------------	--

Tercero: 42152436	GIRALDO CARDONA CARMELITA	Nro Orden.: 10860
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 21/04/2026	-- 21/04/2026	Ciudad: Pereira Forma Pago: TR
Concepto:	TERCER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/03/2026 AL 15/04/2026	
Secretaria: 1103	SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	Obs.:
Entidad Finan: 51	Cuenta Bancaria: 0550488406367042	Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	5.250.000	5.250.000		0	5.250.000	5.239.500

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%	5.250.000	,002	10.500
Total				10.500

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

1103	2024660010009	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Tercero: 1088247583	HURTADO CHUNGA MANUEL	Nro Orden.: 10870
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 21/04/2026	-- 21/04/2026	Ciudad: Pereira Forma Pago: TR
Concepto:	Pago informe Nro 03, periodo del 13/03/2026 al 12/04/2026	
Secretaria: 1117	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Obs.:
Entidad Finan: 51	Cuenta Bancaria: 126170240249	Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.300.000	4.300.000		0	4.300.000	4.291.400

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%	4.300.000	,002	8.600
Total				8.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

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

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

22/04/2026

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

Página 2 de 3

Planilla Nro : 194103	Fecha : 22/04/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA
------------------------------	---------------------------	---

Tercero: 1143847128 **CASTRILLON HERNANDEZ ANGELA YELIANY** **Nro Orden.:** 10891
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 21/04/2026 -- 21/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago 3 de 5 contrato de prestacion de servicios profesionales No. 130 de la secretaria de desarrollo economico y competitividad, periodo
Secretaria: 1116 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 006000988383 **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**

1116	2024660010064	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
-------------	----------------------	------------------------	--

Tercero: 42104914 **PULIDO BURITICA NUBIA SOLEY** **Nro Orden.:** 10959
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 21/04/2026 -- 21/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO 3 DE 5 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. 1773 DE 2026 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A
Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488443487514 **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**

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

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

22/04/2026

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 3 de 3

Planilla Nro : 194103	Fecha : 22/04/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA
-----------------------	--------------------	--

Tercero: 1024498627 **VARGAS CALVANO PAOLA ANDREA** **Nro Orden.:** 10966
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 21/04/2026 -- 21/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 02, periodo del 28/02/2026 - 27/03/2026
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 488434599855 **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	2024660010032	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Totales de la Planilla		194103			21.506.900
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	21.550.000	21.550.000	0	21.550.000	21.506.900
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%				43.100
Total Descuentos					43.100

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