MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

19/05/2026

Planilla Nro : **194750** **Fecha :** 19/05/2026 PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 43975170 ARANGO BUITRAGO SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 14451

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 14/05/2026 -- 14/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago informe Nro 04, periodo del 11/04/2026 a 10/05/2026

Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 127670009431 **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
1117	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1007231241 HERNANDEZ GAVIRIA JUAN MANUEL **Nro Orden.:** 14635

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 15/05/2026 -- 15/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 MAYO DEL 2026.. ESTE CONTRATO TIENE ADICIÓN

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488451098062 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.600.000	4.600.000		0	4.600.000	4.590.800

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%	4.600.000	,002	9.200
			Total	9.200

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producciòn

Totales de la Planilla **194750** **9.830.300**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	9.850.000	9.850.000	0	9.850.000	9.830.300

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%	19.700
	Total Descuentos	19.700

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.

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro :	**194750**	**Fecha :** 19/05/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA	

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES