

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

15/05/2026

Página 1 de 3

Planilla Nro : 194674	Fecha : 15/05/2026	PAGP PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	--

Tercero: 10012327 **ACEVEDO MORALES LUIS CARLOS** **Nro Orden.:** 14310
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 13/05/2026 -- 13/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 04, periodo del 13/04/2026 a 12/05/2026
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0042589853 **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: 1078118317 **LEDEZMA RUIZ CRISTIAN ALEXANDER** **Nro Orden.:** 14318
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 13/05/2026 -- 13/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago informe Nro 03, periodo del 04/04/2026 ¿ 03/05/2026
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 53600080411 **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	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

15/05/2026

Página 2 de 3

Planilla Nro : 194674 Fecha : 15/05/2026 PAGP PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 4518848 **GUZMAN POLANIA GERMAN CAMILO** **Nro Orden.:** 14373
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 13/05/2026 -- 13/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO N°2 DEL 19/02/2026 a 18/03/2026
Secretaria: 1114 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07318315579 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
3.361.345	0	3.361.345	19	638.655	4.000.000	3.897.479

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
7255595201	RETEIVA - Retención en la fuente ley 2277 de 2022 15%	638.655	,15	95.798
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.361.345	,002	6.723
Total				102.521

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

1114	2024660010021	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--

Tercero: 42111114 **GARCIA ACOSTA MONICA LILIANA** **Nro Orden.:** 14422
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 14/05/2026 -- 14/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: pago de acta parcia # 4 de 5 del contrato # 605 del 2026 del periodo comprendido entre el 13/04/2026 al 12/05/2026
Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85253838596 **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**

1108	2024660010036	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
------	---------------	-----------------	--



15/05/2026

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 3 de 3

Planilla Nro : 194674 Fecha : 15/05/2026 PAGP PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10018535 **ARTEAGA GARCIA RAFAEL HUMBERTO** **Nro Orden.:** 14425
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 14/05/2026 -- 14/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DEL 23/03/2026 A 22/04/2026
Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**
Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 001012938612 **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
1108	2024660010002	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla		194674				23.607.979
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
3.361.345	19.750.000	23.111.345	638.655	23.750.000	23.607.979	
Totales de Descuentos						Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento					
7255595201	RETEIVA - Retención en la fuente ley 2277 de 2022 15%					95.798
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%					46.223
Total Descuentos					142.021	

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