# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

**PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA**

**ENCARGO FIDUCIARIO 312827**



**Planilla Nro :** **195622** **Fecha :** 19/06/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

**Tercero:** 42123045 VALENCIA ALVAREZ NANCY ADRIANA **Nro Orden.:** 19535

**Recurso:** 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

**Fecha Fact.:** 17/06/2026 -- 17/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 03/05/2026 A 02/06/2026

**Secretaria:** 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 127470091183 **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 |
|---|---|---|---|
| 1108 | 2024660010002 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

**Tercero:** 19172617 MARIN TREJOS NESTOR DANIEL **Nro Orden.:** 19568

**Recurso:** 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

**Fecha Fact.:** 17/06/2026 -- 17/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** ORDEN DE PAGO FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NRO 1623 DEL 20/05/2026 a 19/06/2026

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

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488444681644 **Tipo Cuenta:** A

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | | 0 | 2.200.000 | 2.195.600 |

## 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% | 2.200.000 | ,002 | 4.400 |
| | | | **Total** | 4.400 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1107 | 2024660010045 | 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**



**Planilla Nro :** **195622** **Fecha :** 19/06/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

**Tercero:** 1088323845 MARTINEZ MEJIA HENRY **Nro Orden.:** 19622

**Recurso:** 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

**Fecha Fact.:** 17/06/2026 -- 17/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PAGO PARCIAL 4 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/04/2026 a 19/05/2026

**Secretaria:** 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 126600061298 **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 |
|---|---|---|---|
| 1105 | 2024660010073 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

**Tercero:** 18522408 PARRA SANCHEZ JOHN EDISON **Nro Orden.:** 19696

**Recurso:** 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

**Fecha Fact.:** 17/06/2026 -- 17/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PAGO DEL 13-04-2026 AL 12-05-2026

**Secretaria:** 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488417412662 **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 |
|---|---|---|---|
| 1106 | 2024660010001 | 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**



**Planilla Nro :** **195622** **Fecha :** 19/06/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

**Tercero:** 43975170 ARANGO BUITRAGO SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 19748

**Recurso:** 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

**Fecha Fact.:** 17/06/2026 -- 17/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PAGO #5 FINAL del PERIODO 11/05/2026 a 10/06/2026

**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:** 1088253176 Melchor Bermudez Martha Yercy **Nro Orden.:** 19851

**Recurso:** 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

**Fecha Fact.:** 18/06/2026 -- 18/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Prestar servicios profesionales de soporte técnico nivel uno para asegurar la continuidad y operación de los servicios tecnológicos del mu

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

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 0570127370085970 **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 |

**Totales de la Planilla** **195622** **24.650.600**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24.700.000 | 24.700.000 | 0 | 24.700.000 | 24.650.600 |

**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% | 49.400 |
| | **Total Descuentos** | 49.400 |

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planilla Nro :** | **195622** | **Fecha :** 19/06/2026 | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA |

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES