



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

03/06/2026

Página 1 de 3

Planilla Nro : 195225	Fecha : 03/06/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA
-----------------------	--------------------	--

Tercero: 1024498627	VARGAS CALVANO PAOLA ANDREA	Nro Orden.: 17264
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 01/06/2026	-- 01/06/2026	Ciudad: Pereira
Forma Pago: TR		Tipo Doc: FC
Concepto: Pagp informe Nro 03, periodo del 28/03/2026 - 27/04/2026		
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
------	---------------	-----------------	--

Tercero: 1089096223	GOMEZ LADINO MIGUEL ANGEL	Nro Orden.: 17356
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 02/06/2026	-- 02/06/2026	Ciudad: Pereira
Forma Pago: TR		Tipo Doc: FC
Concepto: Pago informe Nro 04, periodo del 03/05/2026 a 02/06/2026		
Secretaria: 1117	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Obs.:
Entidad Finan: 51	Cuenta Bancaria: 0550488436147539	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
------	---------------	-----------------	--



03/06/2026

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA
ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 2 de 3

Planilla Nro : 195225	Fecha : 03/06/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA
-----------------------	--------------------	--

Tercero: 1087988052		DIAZ MONTOYA LAURA		Nro Orden.: 17373	
Recurso: 101		Fondos comunes		Cuenta 7310510001	
Fecha Fact.: 02/06/2026		-- 02/06/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR
Concepto: CUARTO PAGO CONTRATO NO. 1286-2026				Tipo Doc: FC	
Secretaria: 1102		DESPACHO DEL ALCALDE		Obs.:	
Entidad Finan: 51		Cuenta Bancaria: 0570127270135495		Tipo Cuenta: A	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0	4.000.000	4.000.000		0	4.000.000
					Neto a Girar
					3.992.000
Retenciones A Efectuar					
Cod. Contable	Concepto			Vr. Base	%
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%			4.000.000	,002
					Vr. Movimiento
					8.000
					Total
					8.000
RUBROS PRESUPUESTALES					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
1102	2024660010007	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		

Tercero: 1088307028		ZAMBRANO CORREA PAOLA ANDREA		Nro Orden.: 17430	
Recurso: 101		Fondos comunes		Cuenta 7310510001	
Fecha Fact.: 02/06/2026		-- 02/06/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR
Concepto: Pago informe Nro 04, periodo del 30/04/2026 a 29/05/2026				Tipo Doc: FC	
Secretaria: 1117		SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		Obs.:	
Entidad Finan: 51		Cuenta Bancaria: 0550488441368427		Tipo Cuenta: A	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0	4.000.000	4.000.000		0	4.000.000
					Neto a Girar
					3.992.000
Retenciones A Efectuar					
Cod. Contable	Concepto			Vr. Base	%
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%			4.000.000	,002
					Vr. Movimiento
					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

03/06/2026

Página 3 de 3

Planilla Nro : 195225	Fecha : 03/06/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA
-----------------------	--------------------	--

Tercero: 1088034652		CARDONA CARDONA LUISA FERNANDA		Nro Orden.: 17619	
Recurso: 101		Fondos comunes		Cuenta 7310510001	
Fecha Fact.: 03/06/2026		-- 03/06/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR
Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO 1418-2026 PERIODO 30/04/2026 AL 29/05/2026				Tipo Doc: FC	
Secretaria: 1102		DESPACHO DEL ALCALDE		Obs.:	
Entidad Finan: 51		Cuenta Bancaria: 0550488453061035		Tipo Cuenta: A	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0	4.000.000	4.000.000		0	4.000.000
					Neto a Girar
					3.992.000
Retenciones A Efectuar					
Cod. Contable	Concepto			Vr. Base	%
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%			4.000.000	,002
					Vr. Movimiento
					8.000
					Total
					8.000
RUBROS PRESUPUESTALES					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		

Totales de la Planilla		195225			19.960.000
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	19.960.000
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%				40.000
Total Descuentos					40.000

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