

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

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

04/06/2026

Página 1 de 3

Planilla Nro : 195271	Fecha : 04/06/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES
------------------------------	---------------------------	---

Tercero: 1088344504 **APONTE TORRES DANIELA** **Nro Orden.:** 17466
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 02/05/2026 al 01/06/2026
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 52 **Cuenta Bancaria:** 328767541 **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: 1088019368 **REYES SANCHEZ JESSICA** **Nro Orden.:** 17639
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 03/06/2026 -- 03/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Informe de Actividades N.º 04 de 05 Periodo 02/05/2026 a 01/06/2026
Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**
Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 702026501 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.600.000	2.600.000		0	2.600.000	2.594.800

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%	2.600.000	,002	5.200
Total				5.200

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

1109	2024660010047	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
-------------	----------------------	------------------------	--



04/06/2026

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

Planilla Nro : 195271	Fecha : 04/06/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	--

Tercero: 10126049		UCHIMA ARANGO JOSE WALDER		Nro Orden.: 17752	
Recurso: 101		Fondos comunes		Cuenta 7310510001	
Fecha Fact.: 03/06/2026		-- 03/06/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR
Concepto: Informe de Actividades N° 4 de 5 Periodo 30 ABRIL al 29 MAYO 2026				Tipo Doc: FC	
Secretaria: 1109		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO		Obs.:	
Entidad Finan: 7		Cuenta Bancaria: 91219631524		Tipo Cuenta: A	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0	3.000.000	3.000.000		0	3.000.000
					Neto a Girar
					2.994.000
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%			3.000.000	,002
					Vr. Movimiento
					6.000
					Total
					6.000
RUBROS PRESUPUESTALES					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
1109	2024660010048	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		

Tercero: 1026143113		BAZURTO ESTUPIÑAN LUISA FERNANDA		Nro Orden.: 17753	
Recurso: 101		Fondos comunes		Cuenta 7310510001	
Fecha Fact.: 03/06/2026		-- 03/06/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR
Concepto: CANCELACION CUARTO PERIODO DE EJECUCION ABRIL 26 DE 2026 - MAYO 25 DE 2026				Tipo Doc: FC	
Secretaria: 1109		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO		Obs.:	
Entidad Finan: 19		Cuenta Bancaria: 5772011600		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		
1109	2024660010047	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

04/06/2026

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Página 3 de 3

Planilla Nro : 195271	Fecha : 04/06/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES
-----------------------	--------------------	--

Tercero: 1088284455		CHICA MONTES LADY CATALINA		Nro Orden.: 17940	
Recurso: 101		Fondos comunes		Cuenta 7310510001	
Fecha Fact.: 04/06/2026		-- 04/06/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: TR
Concepto: PAGO 5 DE 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N 107 DE 2026 DEL PERIODO COMPRENDIDC		Tipo Doc: FC			
Secretaria: 1111 SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL		Obs.:			
Entidad Finan: 32		Cuenta Bancaria: 24041758654		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		
1111	*****	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		

Totales de la Planilla	195271				17.564.800
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	17.600.000	17.600.000	0	17.600.000	17.564.800
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%				35.200
Total Descuentos					35.200

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