# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

**PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA**

**ENCARGO FIDUCIARIO 312827**

**20/05/2026**



**Planilla Nro :** **194753** **Fecha :** 20/05/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

**Tercero:** 16452223 CALDERON MUÑOZ BERNARDO **Nro Orden.:** 14713

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

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

**Concepto:** ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NRO 1647 PERIODO 19/04/2026 al 18/05/2026

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

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488451046574 **Tipo Cuenta:** A

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 0 | 3.000.000 | 2.994.000 |

## 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% | 3.000.000 | ,002 | 6.000 |
| | | | **Total** | 6.000 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1107 | 2024660010025 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

**Tercero:** 42160084 POSADA SIERRA JOHANNA **Nro Orden.:** 14788

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

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

**Concepto:** PAGO PARCIAL CONTRATO NUMERO 1256 DEL 2026, PERIODO A PAGAR 16/04/2026 a 15/05/2026

**Secretaria:** 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 127200088145 **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 |
|---|---|---|---|
| 1110 | 2024660010079 | 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 :** **194753** **Fecha :** 20/05/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

**Tercero:** 4518698 FLORIAN MONTOYA LEVINSON **Nro Orden.:** 14800

**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 CONTRATO NO. 3753-2026

**Secretaria:** 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 488450063711 **Tipo Cuenta:** A

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 0 | 2.500.000 | 2.495.000 |

## 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% | 2.500.000 | ,002 | 5.000 |
| | | | **Total** | 5.000 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1110 | 2024660010079 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

**Tercero:** 18503497 MORALES SOTO CARLOS ALBERTO **Nro Orden.:** 14816

**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 CONTRATO NO. 3897-2026

**Secretaria:** 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 0570126070707339 **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 |
|---|---|---|---|
| 1102 | 2024660010007 | 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 :** **194753** **Fecha :** 20/05/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

**Tercero:** 1088247583 HURTADO CHUNGA MANUEL **Nro Orden.:** 14820

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

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

**Concepto:** Pago infoirme Nro 04, periodod del 13/04/2026 al 12/05/2026

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

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 126170240249 **Tipo Cuenta:** A

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.300.000 | 4.300.000 | | 0 | 4.300.000 | 4.291.400 |

## 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% | 4.300.000 | ,002 | 8.600 |
| | | | **Total** | 8.600 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1117 | 2024660010032 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

**Totales de la Planilla** **194753** **19.011.900**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19.050.000 | 19.050.000 | 0 | 19.050.000 | 19.011.900 |

**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% | 38.100 |
| | **Total Descuentos** | 38.100 |

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