MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

22/06/2026

Planilla Nro : **195718** **Fecha :** 22/06/2026 PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 1004719384 BONILLA SUAZA JOHAN SEBASTIAN **Nro Orden.:** 19870

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA PRIVADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1 DE MAYO 2026 AL 31 DE MA`

Secretaria: 1115 SECRETARIA PRIVADA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488424674908 **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
1115	2024660010056	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088239019 URRIAGO RIOS GIMEL URIEL **Nro Orden.:** 19886

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: Informe de Actividades Nº 5 de 5 Periodo 17/05/2026 a 16/06/2026 Número del Contrato 1164

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 488430078391 **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
1109	2024660010104	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Planilla Nro : **195718** **Fecha :** 22/06/2026 PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 52875890 SUA GUERRERO JULIE ANDREA **Nro Orden.:** 20122

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 19/06/2026 -- 19/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO No. 5 FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 45 - PERIODO DEL 01 AL 16 DE JUNIO 2026

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550126100109647 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.100.000	2.100.000		0	2.100.000	2.095.800

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%	2.100.000	,002	4.200
			Total	4.200

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	0	2.1.2.02.02.009	Servicio para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088305819 CASAS AGUDELO CARLOS FELIPE **Nro Orden.:** 20126

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 19/06/2026 -- 19/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO No. 4 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 49 - PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2026

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550127300090546 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.500.000	3.500.000		0	3.500.000	3.309.250

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	5.250.000	,02	105.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.500.000	,002	7.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	5.250.000	,015	78.750
			Total	190.750

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	0	2.1.2.02.02.009	Servicio para la comunidad, sociales y personales

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **195718** **Fecha :** 22/06/2026 PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 1088247583 HURTADO CHUNGA MANUEL **Nro Orden.:** 20354

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 19/06/2026 -- 19/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN RE

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 **195718** **15.684.450**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	15.900.000	15.900.000	0	15.900.000	15.684.450

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	78.750
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	105.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	31.800
	Total Descuentos	215.550

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