MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **194915** **Fecha :** 22/05/2026 PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42156816 PATIÑO GONZALEZ PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 15443

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/05/2026 -- 20/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NRO 2654 DEL 24/04/2026 a 23/05/2026

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

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 702045044 **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

Tercero: 42158773 QUINTERO ARACELLY **Nro Orden.:** 15448

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/05/2026 -- 20/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NRO 2171 DEL 22/04/2026 a 21/05/2026

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

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 703006433 **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

Planilla Nro : **194915** **Fecha :** 22/05/2026 PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10024014 HOYOS CARDENAS RUBEN ANTONIO **Nro Orden.:** 15501

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/05/2026 -- 20/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NRO 2218 DEL 22/04/2026 a 21/05/2026

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

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24106828513 **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	2024660010045	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 9874563 ROMAÑA PALOMEQUE ALCIDES **Nro Orden.:** 15506

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 20/05/2026 -- 20/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NRO 2151 DEL 23/04/2026 al 22/05/2026

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

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 636099681 **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
1107	2024660010026	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 : **194915** **Fecha :** 22/05/2026 PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 7481997 HERNANDEZ CAAMAÑO GASPAR EMILIO **Nro Orden.:** 15998

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 21/05/2026 -- 21/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 MAYO DEL 2026.

Secretaria: 1101 PERSONERIA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 55421350328 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	5.200.000	5.200.000		0	5.200.000	5.189.600

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%	5.200.000	,002	10.400
			Total	10.400

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producciòn

Tercero: 42162051 GOMEZ JARAMILLO CAROLINA **Nro Orden.:** 16147

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 21/05/2026 -- 21/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 4 DE 5 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CNTRATO No. 1594 de 2026 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABI

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

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0703567982 **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

Totales de la Planilla **194915** **20.409.100**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	20.450.000	20.450.000	0	20.450.000	20.409.100

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%	40.900
	Total Descuentos	40.900

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 :	**194915**	**Fecha :** 22/05/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES

_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES