MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

23/09/2026

Planilla Nro : **197784** **Fecha :** 23/09/2026 PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42125514 ZAPATA VILLA PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 30882

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 23/09/2026 -- 23/09/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTF

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85139626651 **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	2.679.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	9.000.000	,015	135.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.000.000	,002	6.000
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	9.000.000	,02	180.000
		Total		321.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1117	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42162051 GOMEZ JARAMILLO CAROLINA **Nro Orden.:** 30890

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 23/09/2026 -- 23/09/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 8 DE 8 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. 1594 de 2026 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A

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	2.625.000	2.625.000		0	2.625.000	2.619.750

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%	2.625.000	,002	5.250
		Total		5.250

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 **197784** **5.298.750**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	5.625.000	5.625.000	0	5.625.000	5.298.750

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	135.000
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	180.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	11.250
	Total Descuentos	326.250

Con la suscripción de la presente INSTRUCCIÓN DE GIRO/DESEMBOLSO/PAGOS/RESTITUCIÓN DE APORTES según corresponda, el (los)

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A AVAL FIDUCIARIA

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro :	**197784**	**Fecha :** 23/09/2026	PAGO PRESTACION SERVICIOS FONDOS COMUNES	

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.

_____.

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ