

68

Impresa por: PATRICIA ESCOBAR BEDOYA

Impresa el: 13-ENE-18 08:29 AM



NRO INT: 270802

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 35-36	De 13/01/2018	Por 656.250.000,00
Recurso:		C. Pago: Clase pago : FIDUCIARIA		
PAGO DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIÓN), CORRESPONDIENTE AL PAGARÉ No. 156152168, VENCIMIENTO ENERO 31 DE 2018.				
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA				
PROYECTO : SIN PROYECTO				
A FAVOR DE: BANCO DE BOGOTA		C.C o Nit 860002964		
GIRAR CHEQUE A: BANCO DE BOGOTA		C.C o Nit 860002964		
VALOR A PAGAR	Seiscientos Cincuenta Y Seis Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.			656.250.000,00
NETO A GIRAR				656.250.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 1145 PAGO DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIÓN E INTERESES), CORRESPONDIENTE Fecha. 12/01/2018				
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1106	0	2 1 1 1 02 --	Banco de Bogota - Pagare 156152168	101 Fondos comunes
				Valor
				656.250.000,00
Total obligación				656.250.000,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
220331006010	Pagare 156152168 Banco de Bogota	656.250.000,00	0,00	Orden de pago 270802 BANCO DE BOGOTA PAG
220830015001	Prestamos banca comercial	0,00	656.250.000,00	Orden de pago 270802 BANCO DE BOGOTA PAG
Sumas Iguales	656.250.000,00	656.250.000,00		
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida		
13 ENE 2018		15 ENE 2018		
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Páguese :	Tesorero	
15 ENE 2018	15 ENE 2018			

117076

impresa por: PATRICIA ESCOBAR BEDOYA

impreso el: 13-ENE-18 08:31 AM



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 270803

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 36 35	De 13/01/2018	Por 249.774.238,00
Recurso:		C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA		
PAGO DEUDA PÚBLICA (INTERESES), CORRESPONDIENTE AL PAGARÉ No. 156152168, VENCIMIENTO ENERO 31 DE 2018.				
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA				
PROYECTO : SIN PROYECTO.				
A FAVOR DE: BANCO DE BOGOTA		C.C o Nit 860002964		
GIRAR CHEQUE A: BANCO DE BOGOTA		C.C o Nit 860002964		
VALOR A PAGAR		Doscientos Cuarenta Y Nueve Millones Setecientos Setenta Y Cuatro Mil Doscientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte.		249.774.238,00
NETO A GIRAR			249.774.238,00	
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 1145 PAGO DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIÓN E INTERESES), CORRESPONDIENTE Fecha. 12/01/2018				
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo Valor
1106	0	2 1 2 1 02 --	Banco de Bogota - Pagare 156152168	101 Fondos comunes 249.774.238,00
Total obligación				249.774.238,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito		Crédito Descripción	
242206001	Operaciones de financiamiento intern 249.774.238,00		0,00 Orden de pago 270803 BANCO DE BOGOTA PAG	
242206001	Operaciones de financiamiento intern 0,00		249.774.238,00 Orden de pago 270803 BANCO DE BOGOTA PAG	
Sumas Iguales	249.774.238,00		249.774.238,00	
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
Fecha de entrada 13 ENE 2018		Revisado por :		Fecha de salida 13 ENE 2018
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada 15 ENE 2018		Autorización financiera Fecha : 15 ENE 2018 Firma :		Páguese : Tesorero

117076



LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión:

9

Fecha:

05-16

Página

1 de 1

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N°

35

FECHA

13/01/2018

CONTRATO N°

DEUDA PUBLICA

DEPENDENCIA HACIENDA

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	X			
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , ENTRADA DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA				
3 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X			
4 CERTIFICACION CALIDAD TRIBUTARIA				
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)				
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)				
7 PERSONAS JURIDICAS: CERTIFICACION ORIGINAL DE SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES FIRMADO POR CONTADOR ANEXANDO FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICACION PARAFISCALES FIC				
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)				
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago	X			
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11 ACTA DE INICIO (1er. pago)				
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
14 BALANCE DE ANTICIPO				
15 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
16 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO				

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexar este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO: PATRICIA ESCOBAR BEDOYA
FIRMA
EXTENSION: 8207

REVISO: Luis Angel Marin R.
FIRMA
FECHA:

OBSERVACIONES:

Extracto Ordinaria Comercial

MUNICIPIO DE PEREIRA
CRA 7 18 55
PEREIRA
Entrega: UR Oficina: 2038- Gerencia Oficial 3 - Pereira Eje Cafetero
10446



Tu patrimonio qué es
y cómo incrementarlo.
Aprende con nosotros en:
www.bancodebogota.com



NÚMERO DE CRÉDITO 00156152168

FECHA LÍMITE DE PAGO
31/01/2018

VALOR CUOTA
\$906.024.237.90

FECHA DE CORTE
06/01/2018

DÍAS DE MORA
0

INFORMACION DEL CRÉDITO ORDINARIA COMERCIAL

VALOR APROBADO	PLAZO MESES	NÚMERO DE CUENTA A DEBITAR
\$21,000,000,000.00	120	

DETALLE DE PAGO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	VALOR
Saldo a Capital Anterior	\$13,781,249,994.87
Pago Anterior	\$919,944,121.00
Abono a Capital	\$656,250,000.29
Intereses Corrientes	\$263,693,882.71
Intereses de Mora	\$0.00
Otros Cargos	\$238.00
(1) Valor Traslado a la aseguradora a 0%	\$0.00
Saldo a Capital	\$13,124,999,994.58

DETALLE PAGO A REALIZAR

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Cuota	\$906,024,237.90
Abono a Capital	\$656,250,000.00
Intereses Corrientes	\$249,773,999.90
Saldo Vencido	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00
Otros Cargos	\$238.00
(1) Valor Traslado a la aseguradora a 0%	\$0.00
Saldo a la fecha de corte	\$13,308,167,832.51
Cuota Número	21

* Si va a realizar el pago total de la obligación, por favor comuníquese primero con la
Servilínea de su ciudad.

INTERESES CORRIENTES		INTERESES DE MORA	
NOMINAL	MES VENCIDO	EFFECTIVO ANUAL	EFFECTIVO ANUAL
7.61		7.83	11.95

DESCRIPCIÓN OTROS CARGOS	
MENSUAL PAPELERIA	200.00
IVA MENSUAL	38.00

• Contamos con el Defensor del Consumidor Financiero, teléfono: 3320032 ext. 3398 en Bogotá o al correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co
• No olvide revisar su estado de cuenta oportunamente; cualquier inconsistencia deberá informarla al Banco o a la revisoría fiscal KPMG Ltda., apartado aéreo 36700 de Bogotá.
• (1) Este valor corresponde a la porción del crédito trasladado a la aseguradora al 0% de interés, para el pago de servicio voluntario.

CIUDAD PEREIRA AÑO 2018 MES 01 DÍA 31

NOMBRE DEL TITULAR MUNICIPIO DE PEREIRA

NÚMERO DE PRODUCTO 00156152168

BANCO DONDE TIENE LA CUENTA
☐ AV VILLAS ☒ BANCO DE BOGOTÁ ☐ BANCO DE OCCIDENTE ☐ BANCO POPULAR

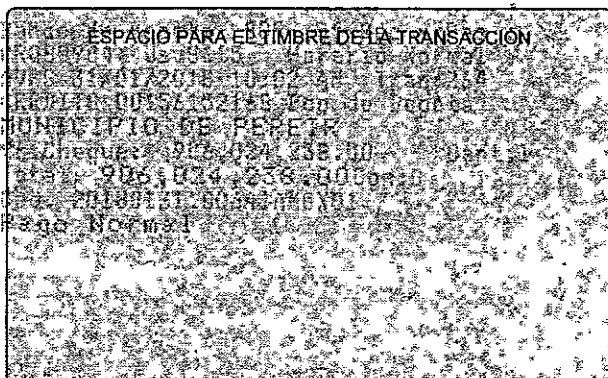
TIPO DE PAGO (Marque solo uno)
☒ Normal ☐ Abono Extraordinario ☐ Reducir Plazo ☐ Siguiendo Cuota

FORMA DE PAGO (Marque solo uno)
☐ Efectivo ☐ Cargo a Cuenta ☒ No

Para pagos con cheque:
 Cheque local ☒ Código de banco 23

No. Cuenta del Cheque 033999996 VALOR A PAGAR \$906.024.238

COMPROBANTE DE PAGO



ENCARGO FIDUCIARIO FID 313186 MEGABUS S.A.
RENDIMIENTOS NETOS SOBRE RECURSOS ADMINISTRADOS
AÑO 2013 - 2014 - 2015-2016-2017

FUENTES FINANCIACIÓN	CUENTAS DE AHORROS Y FCS	TOTAL RENDIMIENTOS ACUMULADO VIGENCIAS 2013-2014-2015-2016	ENERO 2017	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL RENDIMIENTOS
APORTES NACIONALES OF	FONDOS DE INVERSIÓN							
	Nación Días otras fuentes							
	Ocitesoro No. 1203-540 cancelado	33,508,708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,508,708.60
	TOTAL OCCITESOROS ANDOF Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RENDIMIENTOS NACIONALES	22,250,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250,312.00
RECURSOS PROPIOS	OCCITESOROS	55,759,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,759,020.60
	Recursos Propios							
	FICS No. 110-1203-000625	29,415,046.44	8,029.38	6,748.24	8,286.14	4,275.07		29,440,236.39
	Rendimientos contrato de anticipo Móvil	8,646,844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646,844.20
	Rendimientos trasladados a otros aportes	0.00	-8,029.38	-6,748.24	-8,286.14	-4,275.07	0.00	-35,137,027.33
TOTAL OCCITESOROS RECURSOS PROPIOS		2,944,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,053.26