

185

Impresa por: PATRICIA ESCOBAR BEDOYA

Impresa el: 23-ENE-18 11:53 AM



NRO INT: 270888

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 121 y	De 23/01/2018	Por 481.666.670,00
Recurso:		122	C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA	
PAGO DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION), CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION No. 725057030208319.- VENCIMIENTO FEBRERO 01 DE 2018.				
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA				
PROYECTO : SIN PROYECTO				
A FAVOR DE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			C.C o Nit 8000378008	
GIRAR CHEQUE A: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			C.C o Nit 8000378008	
VALOR A PAGAR		Cuatrocientos Ochenta Y Un Millones Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Setenta Pesos M/Cte.		481.666.670,00
NETO A GIRAR			481.666.670,00	
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 2336 PAGO DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION E INTERESES), CORRESPONDIENTE Fecha. 23/01/2018				
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1106	0	2 1 1 1 18	Banco Agrario de Colombia- Pagare 592765	101 Fondos comunes
				Valor
				481.666.670,00
Total obligación				481.666.670,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
220331011003	Pagare No. 0592765 - Banco Agrario	481.666.670,00	0,00	Orden de pago 270888 BANCO AGRARIO DE COL
220830015001	Prestamos banca comercial	0,00	481.666.670,00	Orden de pago 270888 BANCO AGRARIO DE COL
Sumas Iguales		481.666.670,00	481.666.670,00	
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida		
24 ENE 2018		24 ENE 2018		
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	
24 ENE 2018	24 ENE 2018		Tesorero	

117104

186

impresa por: PATRICIA ESCOBAR BEDOYA

impresa el: 23-ENE-18 11:57 AM



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 270889

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 122 y 121	De 23/01/2018	Por 205.790.686,00	
Recurso:		C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA			
PAGO DEUDA PUBLICA (INTERESES), CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION No. 725057030208319. VENCIMIENTO FEBRERO 01 DE 2018.					
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA					
PROYECTO : SIN PROYECTO					
A FAVOR DE:		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA C.C o Nit 8000378008			
GIRAR CHEQUE A:		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA C.C o Nit 8000378008			
VALOR A PAGAR		Doscientos Cinco Millones Setecientos Noventa Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte.		205.790.686,00	
NETO A GIRAR			205.790.686,00		
IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO 2336 PAGO DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION E INTERESES), CORRESPONDIENTE Fecha. 23/01/2018					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	0	2 1 2 1 18 --	Banco Agrario de Colombia- pagare 592765	101 Fondos comunes	205.790.686,00
Total obligación					205.790.686,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Operaciones de financiamiento intern	Débito	Crédito	Descripción	
242206001	Operaciones de financiamiento intern	205.790.686,00	0,00	Orden de pago 270889 BANCO AGRARIO DE COLC	
242206001	Operaciones de financiamiento intern	0,00	205.790.686,00	Orden de pago 270889 BANCO AGRARIO DE COLC	
Sumas Iguales		205.790.686,00	205.790.686,00		
DEPENDENCIA DE ORIGEN					
Ordenó :					
SECRETARIA DE HACIENDA					
DIRECCION DE CONTADURIA					
Fecha de entrada 24 ENE 2018		Revisado por :		Fecha de salida 24 ENE 2018	
TESORERIA GENERAL					
Fecha de entrada 24 ENE 2018		Autorización financiera Fecha : 24 ENE 2018 Firma :		Páguese : Tesorero	

117104

187

Elaborado por : PATRICIA ESCOBAR BEDOYA

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 2336

Fecha expedición 23/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 687.457.356,00

Son: Seiscientos Ochenta Y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte.

Objeto PAGO DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION E INTERESES), CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION No. 725057030208319. VENCIMIENTO FEBRERO 01 DE 2018.

Observaciones

Tercero 8000378008 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA -
Documento PLANILLA DEUDA PUBLICA Nro. Nro. Int. 0
Duración Fecha fin
Forma pago CONTADO
Nro. Disponibilidad 2226

Rubro 212118-- Banco Agrario de Colombia- pagare 592765 Valor 205.790.686,00
C. Costo 1106 SECRETARIA DE HACIENDA
Fondo 101 Fondos comunes
Disponibilidad 2226

Rubro 211118-- Banco Agrario de Colombia- Pagare 592765 Valor 481.666.670,00
C. Costo 1106 SECRETARIA DE HACIENDA
Fondo 101 Fondos comunes
Disponibilidad 2226

INTENCION DE PAGO

Rubro 211118-- Fondo 101 C. Costo 1106

Mes 1 481.666.670,00

Rubro 212118-- Fondo 101 C. Costo 1106

Mes 1 205.790.686,00

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 23/01/2018

188

TRANSACCIONES EN CHEQUES Y DEPÓSITOS ESPECIALES

No. 11146958



Banco Agrario de Colombia

☐ Procesada con Soporte por daño en la Impresora de Caja

FECHA 01/02/2018

TIPO DE PRODUCTO (Marque sólo una opción)
☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito ☒ Crédito
☐ Cuenta Ahorros ☐ Convenio

TIPO DE OPERACIÓN (Marque sólo una opción)
☐ Depósito Inicial ☐ Remesa al Cobro ☐ Depósito Judicial ☐ Depósito Título Valor
☒ Depósito / Recaudó ☐ Remesa Negociada ☐ Depósito de Arrendamiento

INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN
(Diligencie el No. de Cuenta, Crédito o Tarjeta de Crédito) No. de Producto 7250570302083119

Nombre del Titular / Convenio MUNICIPIO DE PEREIRA

PARA PAGOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITOS APLICAR A: ☐ REDUCCIÓN CUOTA ☐ REDUCCIÓN DE PLAZO

Diligencie solo si la operación es "Recaudo de Convenios"

CÓDIGO CONVENIO

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 REFERENCIA 3

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN Fiduocidente TELÉFONO 3400074

CÓDIGO BANCO	NOMBRE PLAZA GIRADA	No CHEQUE/DEP ESPECIAL	No CUENTA DEL CHEQUE/DEP ESPECIAL	VALOR
23		11148	033999996	205.790.686
23		11149	033999996	481.666.690

TOTAL CHEQUES O DOCUMENTOS 2 TOTAL VALOR \$ 687.457.356

Modalidad de Pago:

Modelo de Pago: \$687,457,356.00

Título: MUNICIPIO DE PEREIRA

No Obligación: 725057030208319

Cheque Cambio: \$687,457,356.00

Costo de Emisión: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

Costo de Emisión y Firma: \$0.00

Valor: \$687,457,356.00

Transacción: PAGO DE PRESTAMO

Terminal: 85703004234 Operación: 6714719

Oficina: 5703 - PEREIRA SUCURSAL

01/02/2018 15:24:31 Cajero: Uniboyra



ALCALDIA DE PEREIRA

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 9
Fecha: 05-16
Página: 1 de 1

190

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 121 FECHA 23/01/2018
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, CERTIFICACIÓN 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

EXTENSIÓN: 8207

REVISOR:

FIRMA

FECHA:

OBSERVACIONES: