

impresa por: PATRICIA ESCOBAR BEDOYA

impresa el: 13-ENE-18 08:22 AM



NRO INT: 270800

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

<b>ORDEN DE PAGO DIRECTA</b>		<b>No. 33 y</b>	<b>De 13/01/2018</b>	<b>Por 737.761.690,00</b>
<b>Recurso:</b>		<b>34</b>	<b>C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA</b>	
PAGO DEUDA PÚBLICA ( AMORTIZACIÓN ), CORRESPONDIENTE AL PAGARÉ No. 156134054, VENCIMIENTO ENERO 30 DE 2018.				
<b>DEPENDENCIA :</b> SECRETARIA DE HACIENDA				
<b>PROYECTO :</b> SIN PROYECTO				
<b>A FAVOR DE:</b> BANCO DE BOGOTA <span style="float: right;">C.C o Nit 860002964</span>				
<b>GIRAR CHEQUE A:</b> BANCO DE BOGOTA <span style="float: right;">C.C o Nit 860002964</span>				
<b>VALOR A PAGAR</b>		Setecientos Treinta Y Siete Millones Setecientos Sesenta Y Un Mil Seiscientos Noventa Pesos M/Cte.		737.761.690,00
<b>NETO A GIRAR</b>				<b>737.761.690,00</b>
<b>IMPUTACION PRESUPUESTO</b>				
<b>COMPROMISO 1145</b> PAGO DEUDA PÚBLICA ( AMORTIZACIÓN E INTERESES ), CORRESPONDIENTE <b>Fecha.</b> 12/01/2018				
<b>C. Costo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Rubro</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fondo</b>
1106	0	2 1 1 1 01 --	Banco de Bogota - Pagare 156134054	101 Fondos comunes
				737.761.690,00
<b>Total obligación</b>				<b>737.761.690,00</b>
<b>IMPUTACION CONTABLE CXP</b>				
<b>Cuenta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Descripción</b>	
220331006009	Pagare 156134054 Banco de Bogota	737.761.690,00	0,00	Orden de pago 270800 BANCO DE BOGOTA PAG
220830015001	Prestamos banca comercial	0,00	737.761.690,00	Orden de pago 270800 BANCO DE BOGOTA PAG
<b>Sumas Iguales</b>	<b>737.761.690,00</b>	<b>737.761.690,00</b>		
<b>DEPENDENCIA DE ORIGEN</b>				
Ordenó :				
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>				
<b>DIRECCION DE CONTADURIA</b>				
Fecha de entrada 13 ENE 2018		Revisado por 15 ENE 2018		
<b>TESORERIA GENERAL</b>				
Fecha de entrada 15 ENE 2018		Autorización financiera Páguese : Firma 15 ENE 2018		
		Tesorero		

117075

64

Impresa por: PATRICIA ESCOBAR BEDOYA

Impresa el: 13-ENE-18 08:25 AM



NRO INT: 270801

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

<b>ORDEN DE PAGO DIRECTA</b>		No. 34 33	De 13/01/2018	Por 280.798.240,00
<b>Recurso:</b>		C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA		
PAGO DEUDA PÚBLICA ( INTERESES ), CORRESPONDIENTE AL PAGARÉ No. 156134054, VENCIMIENTO ENERO 30 DE 2018.				
<b>DEPENDENCIA :</b> SECRETARIA DE HACIENDA				
<b>PROYECTO :</b> SIN PROYECTO				
<b>A FAVOR DE:</b> BANCO DE BOGOTA C.C o Nit 860002964				
<b>GIRAR CHEQUE A:</b> BANCO DE BOGOTA C.C o Nit 860002964				
<b>VALOR A PAGAR</b>		Doscientos Ochenta Millones Setecientos Noventa Y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos M/Cte.		280.798.240,00
<b>NETO A GIRAR</b>				280.798.240,00
<b>IMPUTACION PRESUPUESTO</b>				
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 01	Banco de Bogota - Pagare 156134054	101 Fondos comunes 280.798.240,00
<b>Total obligación</b>				280.798.240,00
<b>IMPUTACION CONTABLE CXP</b>				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
242206001	Operaciones de financiamiento intern	280.798.240,00	0,00	Orden de pago 270801 BANCO DE BOGOTA PAG
242206001	Operaciones de financiamiento intern	0,00	280.798.240,00	Orden de pago 270801 BANCO DE BOGOTA PAG
<b>Sumas Iguales</b>		280.798.240,00	280.798.240,00	
<b>DEPENDENCIA DE ORIGEN</b>				
Ordenó :				
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>				
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
Fecha de entrada 13 ENE 2018		Revisado por :		Fecha de salida 13 ENE 2018
<b>TESORERIA GENERAL</b>				
Fecha de entrada 15 ENE 2018		Autorización financiera Firma 15 ENE 2018		Páguese : Tesorero

117075



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Nit 8914800302

**Compromiso Presupuestal No. 1145**

Fecha expedición 12/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 1.924.584.168,00

Son: Mil Novecientos Veinticuatro Millones Quinientos Ochenta Y Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Objeto PAGO DEUDA PÚBLICA ( AMORTIZACIÓN E INTERESES ), CORRESPONDIENTE A LOS PAGARÉS Nos. 156134054 y 156152168, VENCIMIENTO ENERO 30 Y 31 DE 2018.

Observaciones

Tercero	860002964	BANCO DE BOGOTA -	Nro. Int.	0
Documento	PLANILLA DEUDA PUBLICA	Nro.		
Duración			Fecha fin	
Forma pago	CONTADO			
Nro. Disponibilidad	1817			

Rubro	211101---	Banco de Bogota - Pagare 156134054	Valor	737.761.690,00
C. Costo	1106	SECRETARIA DE HACIENDA		
Fondo	101	Fondos comunes		
Disponibilidad	1817			

Rubro	212102---	Banco de Bogota - Pagare 156152168	Valor	249.774.238,00
C. Costo	1106	SECRETARIA DE HACIENDA		
Fondo	101	Fondos comunes		
Disponibilidad	1817			

Rubro	212101---	Banco de Bogota - Pagare 156134054	Valor	280.798.240,00
C. Costo	1106	SECRETARIA DE HACIENDA		
Fondo	101	Fondos comunes		
Disponibilidad	1817			

Rubro	211102---	Banco de Bogota - Pagare 156152168	Valor	656.250.000,00
C. Costo	1106	SECRETARIA DE HACIENDA		
Fondo	101	Fondos comunes		
Disponibilidad	1817			

**INTENCION DE PAGO**

Rubro 211101--- Fondo 101 C. Costo 1106

Mes 1 737.761.690,00

Rubro 211102--- Fondo 101 C. Costo 1106

Mes 1 656.250.000,00

Rubro 212101--- Fondo 101 C. Costo 1106

Mes 1 280.798.240,00



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Nit 8914800302

**Compromiso Presupuestal No. 1145**

Fecha expedición 12/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 1.924.584.168,00

Son: Mil Novecientos Veinticuatro Millones Quinientos Ochenta Y Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Objeto PAGO DEUDA PÚBLICA ( AMORTIZACIÓN E INTERESES ), CORRESPONDIENTE A LOS PAGARÉS Nos. 156134054 y 156152168, VENCIMIENTO ENERO 30 Y 31 DE 2018.

Observaciones

Rubro 212102--- Fondo 101 C. Costo 1106

Mes 1 249.774.238,00

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 12/01/2018



# LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

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

## DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 33 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, 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 REDOYA  
FIRMA  
EXTENSIÓN: 8207

REVISO: *Los Angeles Mann R*  
FIRMA  
FECHA: 13-01-2018

OBSERVACIONES:

## Extracto Ordinaria Comercial

Banco de Bogotá  
Of Rec y Pag Plaza B  
30/01/2018 Usq6221  
CREDITO 00156134054

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
CRA 7 18 55  
**PEREIRA**  
Entrega: UR Oficina: 2038 Gerencia Oficial 3 - Pereira Eje Cafetero  
10445



**Tu patrimonio qué es  
y cómo incrementarlo.**  
Aprende con nosotros en:  
**[www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com)**



NUMERO DE CREDITO 00156134054

00156134054

**FECHA LÍMITE DE PAGO**

30/01/2018

**VALOR CUOTA**

\$1,018,559,929.24

**FECHA DE CORTE**

05/01/2018

DÍAS DE MORA

**Cheng**

**PROGRAMA DE  
EDUCACIÓN  
FINANCIERA**  
*para la vida*

# Crédito y Endeudamiento

**Al pedir un préstamo siempre hay riesgo, debes aprender a administrarlo.**

**Aprende con nosotros en:**

## INFORMACION DEL CREDITO ORDINARIA COMERCIAL

VALOR APROBADO	PLAZO MESES	NUMERO DE CUENTA A DEBITAR
\$23,608,374,083.00	120	

**DETALLE DE PAGO ANTERIOR**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Saldo a Capital Anterior	\$15,492,995,488.55
Pago Anterior	\$1,030,186,795.00
Abono a Capital	\$737,761,690.44
Intereses Corrientes	\$292,424,866.56
Intereses de Mora	\$0.00
Otros Cargos	\$238.00
(1) Valor Traslado a la aseguradora a 0%	\$0.00

### DETALLE PAGO A REALIZAR

DESCRIPCIÓN	VALOR
<b>Valor Cuota</b>	<b>\$1,018,559,929.24</b>
Abono a Capital	\$737,761,690.00
Intereses Corrientes	\$280,798,001.24
Saldo Vencido	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00
Otros Cargos	\$238.00
(1) Valor Traslado a la aseguradora a 0%	\$0.00

**COMPROBANTE DE PAGO**

CIUDAD	AÑO	MES	DÍA
<b>PEREIRA</b>	<b>2018</b>	<b>01</b>	<b>30</b>
NOMBRE DEL TITULAR <b>MUNICIPIO DE PEREIRA</b>			
NÚMERO DE PRODUCTO <b>00156134054</b>			
BANCO DONDE TIENE LA CUENTA			
<input type="checkbox"/> AV VILLAS	<input checked="" type="checkbox"/> BANCO DE BOGOTA	<input type="checkbox"/> BANCO DE OCCIDENTE	<input type="checkbox"/> BANCO POPULAR
TIPO DE PAGO (Marque solo uno)			
<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Abono Extraordinario	<input type="checkbox"/> Reducir Plazo	<input type="checkbox"/> Siguiente Cuota
FORMA DE PAGO (Marque solo uno)			
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Cargo a Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/> No	
Para pagos con cheque:			
Cheque local <input checked="" type="checkbox"/>	Código de banco <b>25</b>	VALOR A PAGAR	
No. Cuenta del Cheque <b>033999996</b>	<b>\$1.018.559.930</b>		

Bancu. #BPACIO PARA EL AMBRE DE LA TRANSACCION  
 PR088902 - Usado 221 Horario Normal  
 AVPC 30/03/2018 9:30 AM Trans:105  
 REP:110-00158134050 Bcn de Bogota  
 MUNICIPIO DE PEREIRA  
 Cheque: 1.018.559.930-00 Cante 1  
 Total: 1.018.559.930-00 Com:0  
 Cod. 20880130093208AMBX00  
 Pago Normal

**Fiduoccidente**  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.



contractual o legal, llevando a cabo el procedimiento descrito en el numeral 12.1 del capítulo XII del presente contrato en los siguientes casos:

11.2.1 Por las causales establecidas en el artículo 1240 del Código de Comercio a excepción de los numerales 5, 6 y 11 del citado artículo.

11.2.2 Cuando LA FIDUCIARIA compruebe que algunas o todas las declaraciones previstas en el numeral 2.2 del capítulo II se incumplan, o de las mismas se derive un riesgo para los intereses del FIDICOMISO.

11.2.3 Cuando LA FIDUCIARIA haya hecho entrega total de los recursos fideicomitidos antes del vencimiento del término de duración del presente contrato, con base en las estimaciones del mismo.

11.2.4 Cuando la ENTIDAD ESTATAL de por terminado en forma anticipada por cualquier causa el CONTRATO ESTATAL. Dicha decisión debe ser comunicada por escrito a LA FIDUCIARIA, quien procederá a liquidar el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL en los términos establecidos.

11.2.5 Por mutuo acuerdo de las partes, previa aceptación expresa y escrita de la ENTIDAD ESTATAL.

11.2.6 En el evento que EL FIDEICOMITENTE no suministre los recursos necesarios para atender los gastos del FIDEICOMISO, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.3.6. del Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera (Circular Básica Jurídica).

11.2.7 Si transcurridos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, EL FIDEICOMITENTE no ha remitido a LA FIDUCIARIA el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO y/o la ENTIDAD ESTATAL no ha girado a la cuenta abierta a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO para tal fin, los recursos correspondientes al ANTICIPO.

11.2.8 Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en la Política de Antirraude y Anticorrupción, según lo previsto en el numeral 13.16 del Capítulo XIII del presente contrato.

## CAPÍTULO XII. LIQUIDACIÓN

**12.1. LIQUIDACIÓN DE LA FIDUCIA:** En el evento que el presente contrato se diera por terminado por vencimiento del término de duración previsto o por cualquiera de las causales establecidas en el numeral 11.2 del capítulo XI, éste será liquidado. Para tal efecto, LA FIDUCIARIA procederá a utilizar los activos del FIDEICOMISO, para el pago de los pasivos existentes a cargo del FIDEICOMITENTE, si a ello hay lugar, y siempre contando con el visto bueno del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. Los pagos se harán con recursos del FIDEICOMISO y hasta concurrencia de ellos, o con los que para el efecto aporte EL FIDEICOMITENTE en los casos en que de acuerdo con la Ley le correspondieren y/o las personas que deben responder por tales pasivos. LA FIDUCIARIA no estará obligada en ningún caso a realizarlos con sus recursos propios.



Dirección General Bogotá Carrera 13 No. 26A-47 Piso 9-10 PBX 2973030 [www.fiduoccidente.com.co](http://www.fiduoccidente.com.co)