

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002	Fecha	31/01/2023	Versión	6
----------------	-----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------

PARA:	SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS	RADICADO No.:	CP -	CONS 12
-------	--	---------------	------	------------

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.	7	014	2022	 Radicado: 2-2023-058179 Bogotá D.C., 2 de noviembre de 2023 16:
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	860005216			

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO	EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE EL DEPOSITANTE, ADQUIERE LA FACULTAD DE ABRIR Y MANEJAR CUENTAS DE DEPÓSITO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL BANCO, A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL PARA DEPOSITAR EN ELLAS SUMAS DE DINERO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, CONSIGNACIONES EN EFECTIVO SUJETAS A VERIFICACIÓN DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLEZCA EL BANCO PARA TAL FIN O A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MECANISMO QUE SE ESTABLEZCA EN EL FUTURO Y DISPONER TOTAL O PARCIALMENTE DE SUS SALDOS POR LOS MEDIOS PREVISTOS EN ESTE CONTRATO, QUE NO INCLUYE EL GIRO DE CHEQUES LIBRADOS CONTRA EL BANCO. NO SE RECIBIRÁN EN LAS CUENTAS DE DEPÓSITO DE EL DEPOSITANTE CONSIGNACIONES O ACREDITACIONES EN CHEQUE O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO DE PAGO COMPENSABLE, NI CONSIGNACIONES EN EFECTIVO A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS DE SERVICIO AL PÚBLICO DEL BANCO	No.Compromiso 142122
	SALDO	2,202,483,453.00

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO	31/10/2022
NOMBRE CONTRATISTA	BANCO DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO	2,202,483,453.00
VALOR ADICIONES	.00
FECHA DE INICIO:	01/11/2022
FECHA DE TERMINACION:	30/06/2026

VALOR PAGADO:	502,080,957.33	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	1,700,402,495.67	% EJECUCIÓN:	23
----------------------	----------------	--------------------------------------	------------------	---------------------	----

Validación	DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO								
	Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
	CUENTA DE COBRO NO.	019	PERIODO	TRANSACCIONES Y ADMINISTRACION DE CUENTAS MES DE OCTUBRE DE 2023.	51,747,153.85	19 %	9,831,959.00		61,579,112.85
				TOTALES	51,747,153.85		9,831,959.00		

TOTAL A PAGAR		61,579,112.85
---------------	--	---------------

Anexos y No. de Folios			
Factura		Cuenta de Cobro	1
Otros Anexos o Folios	7	Entrada a Almacen	
			Declaracion juramentada Seguridad Social
			Constancias de pago de la seguridad social
			Total de Folios Anexos
			8

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES	
--------------------------------	--

FIRMA: _____
NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO
CEDULA: 19372895

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21

2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Número de Radicado
1-2023-097038

Fecha de Radicado
01/11/2023 17:27

Fecha de Presentación
01/11/2023 17:27

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **860005216**
º Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPÚBLICA** º Dirección del Contratista : **Carrera 7 #14-78**
º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **cuentadedeposito@banrep.gov.co**
º Digite su correo nuevamente : **cuentadedeposito@banrep.gov.co**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

º Nro. Contrato : **7.014-2022** º Nro. Factura : **019** º Fecha Factura : **31/10/2023**
º Concepto de la factura : **TARIFAS POR TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS - CUD**
º Periodo del Servicio: Año **2023** º Mes : **10**
º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **JORGE ALBERTO CALDERON**
º ¿Es usted responsable del IVA? : **SI** º Tipo de Persona : **Persona Jurídica**

☒ Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

DTN CUENTA DE COBRO \$ 61.579.112,85

Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPÚBLICA - Nro. contrato: 7.014-2022 - Concepto factura: TARIFAS POR TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS - CUD - Supervisor: JORGE ALBERTO CALDERON

Casos seleccionados

º Si usted es responsable del IVA:

Entonces debe anexar el siguiente documento:

Documentos requeridos adjuntados

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia www.minhacienda.gov.co -
relacionciudadano@minhacienda.gov.co Telefonos: Fuera de Bogotá 01-8000-910071
Código Postal 111711 Bogotá (+57 1) 3 81 17 00 Fax (+57 1) 3 81 21 83 NIT:
899.999.090-2 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.

º 1. **Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Anexo BR-CUD-MHCP-102023.pdf

Descripción: DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO DTN.. Identificador: fpunPBc6PPXFGThIH46qpciYTDo=

º 2. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado Certificacion pago de parafiscales y Seguridad Social cuenta de cobro Octubre.pdf

Descripción: Certificación pago de parafiscales y Seguridad Social cuenta de cobro Octubre 2023. Identificador: EMVD5+lzyPp8opROmNrY0BuD9PU=

º 3. **factura (Archivo en PDF):** Documento adjuntado BR-CUD-MHCP-102023.pdf

Descripción: DTN CUENTA DE COBRO \$ 61.579.112,85. Identificador: HuFcVxuCn/+CZ7J+USIWPC92eJY=

Documentos opcionales no adjuntados

º 5. **Formato información tributaria [solamente para el primer pago] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

º 6. **Informe final de actividades [solamente para el último pago del contrato] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160



BANCO DE LA REPÚBLICA
Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos
Nit. 860.005.216

Bogotá, 31 de octubre de 2023

019

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
DEBE AL BANCO DE LA REPÚBLICA

CONCEPTO TARIFAS POR TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS, PREVISTAS EN EL CONTRATO No. 46004128, (7.014-2022) DE CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RELACION ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$ 51.747.153,85
IVA 19%	\$ 9.831.959,00
TOTAL	\$ 61.579.112,85
SON: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.	

Fabio Gonzalo
Ortega Castro
Firmado digitalmente por
Fabio Gonzalo Ortega Castro
Fecha: 2023.11.01 16:14:20
-05'00'

Firmas Autorizadas

NOTA: Páguese mediante transferencia electrónica a la cuenta de depósito No.65890500, con código de transacción No.11500.

El Banco de la República es exento de retención en la fuente según artículo 57 Ley 31/92.



Departamento de Sistemas de Pago
Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos

CUENTA POR COBRAR A DIRECCION DEL TESORO PERIODO OCTUBRE DE 2023

TARIFA POR TRANSACCIONES EN CUENTAS DE LA DIRECCION DEL TESORO EN MONEDA NACIONAL

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
OCTUBRE	15.555.353,85	2.955.517,00	18.510.870,85
TOTAL	15.555.353,85	2.955.517,00	18.510.870,85

NOTA:

TARIFA POR ADMINISTRACION DE CUENTAS DE DEPOSITO DE LA DIRECCION DEL TESORO EN MONEDA NACIONAL

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
OCTUBRE	36.191.800,00	6.876.442,00	43.068.242,00
TOTAL	36.191.800,00	6.876.442,00	43.068.242,00

NOTA:

VALOR TOTAL **61.579.112,85**



NIT: 860.005.216-7

CERTIFICADO

La suscrita Contadora del Banco de la República, certifica que:

El Banco de la República es una persona jurídica de derecho público, de naturaleza única, reconocida como organismo estatal de rango constitucional sometida a la inspección, vigilancia y control del Presidente de la República. Las funciones de inspección y vigilancia fueron delegadas por el Presidente de la República en el Superintendente Financiero, y las de control en el Auditor General del Banco. En consecuencia y por disposición de la ley 31 de 1992 y el decreto 2520 de 1993 y dado su sistema especial de control y vigilancia, carece de Revisor Fiscal.

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Servicios de Gestión Humana y las planillas de autoliquidación de ASOPAGOS, el Banco de la República efectuó el pago, dentro de los plazos otorgados por la ley, de las siguientes obligaciones:

- Aportes a Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 10 días del mes de octubre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


ANA MARIA ZAMBRANO CASTAÑEDA
~~Contadora General~~
T.P No. 42327-T