

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

014

2022

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 DE EL BANCO

No.Compromiso

142122

2,202,483,453.00

Fecha de suscripción del contrato, orden o convenio

31/10/2022

Nombre Contratista

BANCO DE LA REPUBLICA

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

Valor del contrato

2,202,483,453.00

Valor Adiciones

.00

Fecha de inicio:

01/11/2022

Fecha de terminación:

30/06/2026

Valor pagado:

82,800,004.02

Valor pendiente por ejecutar:

2,119,683,448.98

% Ejecución:

4

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.	001	PERIODO	TRANSACCIONES Y ADMINISTRACION DE CUENTAS MES DE ENERO DE 2023	36,525,003.99	19 %	6,939,751.00		43,464,754.99
TOTALES				36,525,003.99	%	6,939,751.00		

TOTAL A PAGAR

43,464,754.99

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

1

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

6

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

7

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion 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-O ADMINISTRATIVO
150-21

CON_R3041

VALOR SIN IVA	35.437.400,00
IVA	6.733.106,00
VALOR TOTAL	42.170.506,00

MONEDA	CUENTA DE LIQUIDACION	VALOR TARIFA	FECHA CAUSACION	MONEDA	CUENTA DE CAUSACION	NIT ENTIDAD
COP	61010013	3.270,00	03/01/23 07:44:12,0000000000 AM	COP	61011029	899.999.099
COP	61010013	3.270,00	03/01/23 07:44:12,0000000000 AM	COP	61010013	899.999.099
COP	61010013	3.270,00	03/01/23 07:44:12,0000000000 AM	COP	61011029	899.999.099
COP	61010013	3.270,00	03/01/23 07:44:12,0000000000 AM	COP	61011029	899.999.099
COP	61010013	3.270,00	03/01/23 07:44:12,0000000000 AM	COP	61011029	899.999.099

[illegible]

[illegible]

