

MEMORANDO

7.7 Subdirección de Operaciones

No. de Radicación 3-2024-006677

No. Expediente:1612/2024/GEA

Bogotá D. C., 14 de mayo de 2024

PARA: HOLLMAN ADRIAN CAMILO SANCHEZ NOVA - Subdirector
Financiero (E)

DE: Subdirección de Operaciones

ASUNTO: CUMPLIDO ABRIL 2024 CONTRATO CUD 7.014-2022

Respetado Doctor:

De manera atenta, se solicita su colaboración con el trámite de pago cumplido del contrato CUD 7.014-2022 correspondiente al mes de abril de 2024, por un valor de \$74,598,864.45. (se adjuntan los soportes requeridos).

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

COPIA: Grupo de Contratación Directa

APROBO: Jorge Alberto Calderon Cardenas

REVISÓ: Luis Sandoval

ELABORÓ: Marilu Berdugo

ANEXO: Lo que se indica

Codigo:
Apo.4.1.Fr.002
Fecha
31/01/2023
Versión
6
PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
18

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

SALDO CONTRATO 1,431,608,090.04

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 ADICIONALES 44,250,868.16

FECHA DE INICIO: 01/11/2022

FECHA DE TERMINACION: 30/06/2026

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No.	Fecha Adicion	Desde	Hasta	Tiempo Adicion años - meses y días	Objeto:
1	28/12/2023				OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.014-2022 (46004128 SERIAL CONSECUTIVO (EL BANCO), EN LO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2023.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	007	PERIODO	TRANSACCIONES Y ADMINISTRACION DE CUENTAS MES DE ABRIL DE 2024.	62,688,121.45	19 %	11,910,743.00		74,598,864.45
			TOTALES	62,688,121.45		11,910,743.00		

TOTAL A PAGAR 74,598,864.45

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro	1	Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	8	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	
				Total de Folios Anexos	9

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


Firmado digitalmente por Jorge Calderon
Fecha: 2024.05.14
15:11:09 -05'00'

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

VALOR SIN IVA	38,053,100.00
IVA	7,230,089.00
VALOR TOTAL	45,283,189.00

MONEDA	CUENTA DE LIQUIDACION	VALOR TARIFA	FECHA CAUSACION	MONEDA	CUENTA DE CAUSACION	NIT ENTIDAD
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61020046	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61020046	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61020046	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61020046	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61020046	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61020022	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61020046	899,999.090
COP	61010013	3,370.00	02/04/24 11:21:13.0000000000 AM	COP	61020046	899,999.090
COP	61010013	625,000.00	02/04/24 11:22:29.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	625,000.00	02/04/24 11:22:29.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	625,000.00	02/04/24 11:22:29.0000000000 AM	COP	61010013	899,999.090

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

