



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

CUENTA POR COBRAR A DIRECCION DEL TESORO PERIODO JULIO DE 2021

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

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
JULIO	5.647.026,76	1.072.935,00	6.719.961,76
TOTAL	5.647.026,76	1.072.935,00	6.719.961,76

NOTA:

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

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
JULIO	29.488.300,00	5.602.777,00	35.091.077,00
TOTAL	29.488.300,00	5.602.777,00	35.091.077,00

NOTA:

VALOR TOTAL **41.811.038,76**



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

Bogotá, 31 de julio de 2021

013

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

CONCEPTO TARIFAS POR TRANSACCIONES Y POR ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PREVISTA EN EL CONTRATO No. 46003142, (7.017-2018) DE CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGÚN RELACION ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$35.135.326,76
IVA 19%	\$6.675.712,00
TOTAL	\$41.811.038,76
SON: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.	

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.

VALOR SIN IVA	29.488.300,00
IVA	5.602.777,00
VALOR TOTAL	35.091.077,00

VALOR SIN IVA	29.488.300,00
IVA	5.602.777,00
VALOR TOTAL	35.091.077,00

VALOR SIN IVA	5.647.026,76
IVA	1.072.935,00
VALOR TOTAL	6.719.961,76

VALOR TOTAL	6.719.961,76
-------------	--------------



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:erodriguEDGAR RODRIGUEZ LOMBANA

Unidad ó Subunidad Ejecutora13-01-01-000MHCP GESTION GENERAL

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2021-08-05-11:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	038 88 21	Fecha Registro:	2021-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		Sí	Tipo de DIP:	17 - Otros Pagos CUD	Nro. Compromiso:	7721
Valor Inicial:	41.811.038,76	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	41.811.038,76	Saldo x Ordenar:	41.811.038,76	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	41.811.038,76			Valor IVA:	6.675.712,00	Nro. Cdp:	13421	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	62773	
TERCERO										
Identificacion:	860.005.216	Razon Social:	Banco República					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	65890500	Banco:	Banco República				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	301721	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	2-2021-040250 EXP 606/2020		Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION				Fecha:	2021-08-04	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
5 DIRECCION CREDITO PUBLICO Y TESORO NAL	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	41.811.038,76	0,00	41.811.038,76	41.811.038,76
Objeto:	CT 7017-2018 CUENTA DE COBRO 013 PERIODO JULIO DE 2021, EL MHCP, EN ADELANTE EL DEPOSITANTE, ADQUIERE LA FACULTAD DE ABRIR Y MANEJAR CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL BANREP, EN ADELANTE EL BANCO, A NOMBRE DE LA DGCPTN PARA: A) CONSIGNAR EN ELLAS SUMAS DE DINERO, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS COMPENSABLES POR EL SISTEMA DE COMPENSACION INTERBANCARIA, DENOMINADOS TODOS EN LA MISMA MONEDA									

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-09	Generada	41.811.038,76

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: erodrigu EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-05-11:40 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	3 888 21	Fecha Registro:	2021-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	Sí	Nro. Compromiso:	7721	Nro. Cdp:	13421
Valor Inicial:	41.811.038,76	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	41.811.038,76	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	41.811.038,76			Saldo x Ordenar:	41.811.038,76	Comprobante Contable:	62773

TERCERO

Identificacion:	860005216	Razon Social:	Banco República					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2-2021-040250 EXP 606/2020	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION			Fecha:	2021-08-04		
---------	----------------------------	-------	-------------------------	--	--	--------	------------	--	--

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 62773 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	41.811.038,76
580240001	Comisiones servicios financieros	41.811.038,76	0,00
	Sumatoria	41.811.038,76	41.811.038,76

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
5 DIRECCION CREDITO PUBLICO Y TESORO NAL	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	41.811.038,76	A-02-02-02-007-001-01-2	SERVICIOS DE DEPÓSITO	41.811.038,76

Objeto:	CT 7017-2018 CUENTA DE COBRO 013 PERIODO JULIO DE 2021, EL MHCP, EN ADELANTE EL DEPOSITANTE, ADQUIERE LA FACULTAD DE ABRIR Y MANEJAR CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL BANREP, EN ADELANTE EL BANCO, A NOMBRE DE LA DGCPTN PARA: A) CONSIGNAR EN ELLAS SUMAS DE DINERO, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS COMPENSABLES POR EL SISTEMA DE COMPENSACION INTERBANCARIA, DENOMINADOS TODOS EN LA MISMA MONEDA
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Reporte Comprobante Contable**

Usuario Solicitante: erodrigu EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA
Unidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
oSubunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-05 11:44:09 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL		
Fecha Comprobante	2021-08-05 12:00:00 AM		
No. Id Interno	136213506		
No. Transaccion Contable	61845		
No. Comprobante	62773		
Tipo Registro	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
Registro Doc. Fuente	Registro		
No. Documento Fuente	388821		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA	Fecha Elaboración:	2021-08-05 11:15:36 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA	Fecha Aprob/Rech:	2021-08-05 11:15:36 AM
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,____ Aug 4 2021 12:00AM, CUMPLIDO A SATISFACCION, 2-2021-040250 EXP 606/2020, ENTIDAD, CT 7017-2018 CUENTA DE COBRO 013 PERIODO JULIO DE 2021, EL MHCP, EN ADELANTE EL DEPOSITANTE, ADQUIERE LA FACULTAD DE ABRIR Y MANEJAR CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL BANREP, EN ADELANTE EL BANCO, A NOMBRE DE LA DGCPTN PARA: A) CONSIGNAR EN ELLAS SUMAS DE DINERO, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS COMPENSABLES POR EL SISTEMA DE COMPENSACION INTERBANCARIA, DENOMINADOS TODOS EN LA MISMA MONEDA,-,-,-,-		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
580240001	Comisiones servicios financieros	41.811.038,76	0,00
249055001	Servicios	0,00	41.811.038,76
Sumatoria		41.811.038,76	41.811.038,76

Auxiliares Contables

				Valor
580240001	Comisiones servicios financieros			
	FIJO	TER	860005216 Banco República	41.811.038,76
	Total Auxiliar FIJO TER			41.811.038,76
	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	41.811.038,76
	Total Auxiliar FIJO PCI			41.811.038,76
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	41.811.038,76
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			41.811.038,76
249055001	Servicios			

	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	41.811.038,76
	Total Auxiliar FIJO PCI			41.811.038,76
	FIJO	TER	860005216 Banco República	41.811.038,76
	Total Auxiliar FIJO TER			41.811.038,76



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 Junio de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Julio de 2021.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de Julio de 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ANA MARÍA ZAMBRANO CASTAÑEDA
Contador General
T.P No. 42327-T

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

Número de Radicado
1-2021-066854

Fecha de Radicado
03/08/2021 11:07

Fecha de Presentación
03/08/2021 11:07

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **860005216**
° Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPUBLICA** ° Dirección del Contratista : **CALLE 12 No.4-55**
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **DGD-Correspondencia@banrep.gov.co**
° Digite su correo nuevamente : **DGD-Correspondencia@banrep.gov.co**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

° Nro. Contrato : **7.019-2019** ° Nro. Factura : **DCIP-CA-21431-2021** ° Fecha Factura : **03/08/2021**
° Concepto de la factura : **CONTRATO AGENCIA FISCAL**
° Periodo del Servicio: Año **2021** ° Mes : **07**
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS**
° ¿Es usted responsable del IVA? : **NO** ° 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

Presentación electrónica del Trámite 2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPUBLICA - Nro. contrato: 7.019-2019 - Concepto factura: CONTRATO AGENCIA FISCAL - Supervisor: JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

Documentos requeridos adjuntados

° 1. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF): Documento adjuntado (CC)_DCIP-CA-21431-2021.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO 2021. Identificador: 5CieAM5hjbpaAu1s7kohMPNehPg=

º 2. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado (CC)_DCIP-CA-21431-2021.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO 2021. Identificador: 5CieAM5hjbpaAu1s7kohMPNehPg=

Documentos requeridos 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



E7ov C8+z 59le QnGL /NE6 h+V6 jDA=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia www.minhacienda.gov.co -
atencioncliente@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

Ministerio de Hacienda y Crédito Público