



/EuX miLi bWSq cFio AZBs E8HO Xjg=

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

 GOBIERNO DE COLOMBIA		 MINHACIENDA		Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
				Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago				Versión	5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS		RADICADO No.: CP -		CONS 33	
--	--	--------------------	--	---------	--

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.		7		017 - 2	
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA		860005216		No.Compromiso	
OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO		EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE LOS PAÑOS, ANTES DEL 2001, HAD DE ABIR Y MANEJAR CUENTAS DE DEPÓSITO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA, EN ADELANTE EL BANCO, A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL PARA: A) CONSIGNAR EN ELLAS SUMAS DE DINERO, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS COMPENSABLES POR EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN INTERBANCARIA, DENOMINADOS TODOS EN LA MISMA MONEDA Y, B) DISPONER TOTAL O PARCIALMENTE DE SUS SALDOS EN LAS CUENTAS DE DEPÓSITO POR LOS MEDIOS PREVISTOS EN ESTE CONTRATO, QUE NO INCLUYEN EL GIRO DE CHEQUES LIBRADOS CONTRA EL BANCO.			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO		28/09/2018		Radicado: 2-2021-023644	
NOMBRE CONTRATISTA		BANCO DE LA REPUBLICA			
VR CONTRATO MAS ADICIONES		1,836,559,348.00		ADIC 180,179,001.00 COTR 1,656,380,347.00	
FECHA DE INICIO:		01/10/2018		TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL	
FECHA DE TERMINACION:		30/06/2022		I.B.C. SALUD PENSION A.R.L.	
Adiciones y/o Cesiones del Contrato					
Adicion No. 1		Fecha Adicion 12/10/2018		Desde Hasta	
Adicion No. 2		Fecha Adicion 08/11/2019		Desde Hasta	
Adicion No. 3		Fecha Adicion 24/06/2020		Desde Hasta	
Adicion No. 4		Fecha Adicion 30/10/2020		Desde Hasta	
Tiempo Adicion		Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE EFECTUAN ALGUNAS ACLARACIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.017-2018 (46003142 SERIAL CONSECUTIVO DEL BANCO)			
Tiempo Adicion		Objeto: OTROSÍ NO. 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.017-2018 (46003142 SERIAL CONSECUTIVO DEL BANCO), EN LO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2019.			
Tiempo Adicion		Objeto: OTROSÍ NO. 3 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.017-2018 (46003142 SERIAL CONSECUTIVO DEL BANCO), INCLUYENDO LA CLÁUSULA DENOMINADA ¿CONSIGNACIONES A LAS CUENTAS¿.			
Tiempo Adicion		Objeto: OTROSÍ NO. 4 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.017-2018 (46003142 SERIAL CONSECUTIVO DEL BANCO) EN LO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2020.			
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO					
Tipo de Pago		No.		Condicion de Pago	
Aclaracion		Vr.Pago		Iva Aplicado	
Valor Iva		Amor Anticipada		Total a Pagar	
CUENTA DE COBRO NO.		007		PERIODO	
TRANSACCIONE S Y ADMINISTRACIÓ N DE CUENTAS MES DE ABRIL DE 2021.		36,454,784.19		19 %	
6,926,409.00		43,381,193.19			
TOTALES		36,454,784.19		6,926,409.00	
TOTAL A PAGAR		43,381,193.19			
PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021		PLANILLA No. N/A			
Anexos y No. de Folios					
Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios		Entrada a Almacen		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 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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita					
Se firma a los 6 dias del mes de Mayo del año 2021					
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES					
FIRMA: NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO CEDULA: 19372895					

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES



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

Bogotá, 30 de abril de 2021

007

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 ABRIL DE 2021, SEGÚN RELACION ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$36.454.784,19
IVA 19%	\$6.926.409,00
TOTAL	\$43.381.193,19
SON: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE.	

Carolina Meléndez Gil
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 ABRIL DE 2021

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

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
ABRIL	6.610.984,19	1.256.087,00	7.867.071,19
TOTAL	6.610.984,19	1.256.087,00	7.867.071,19

NOTA:

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

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
ABRIL	29.843.800,00	5.670.322,00	35.514.122,00
TOTAL	29.843.800,00	5.670.322,00	35.514.122,00

NOTA:

VALOR TOTAL 43.381.193,19



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:

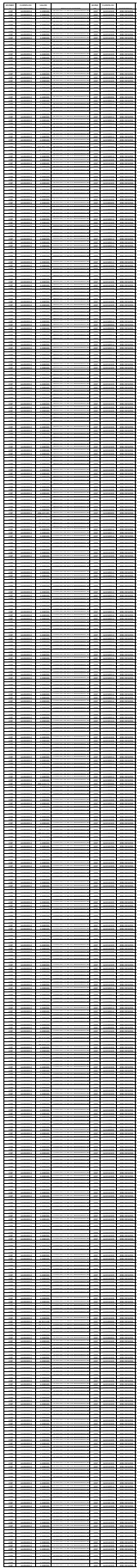
- Aportes a Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de marzo de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril de 2021.

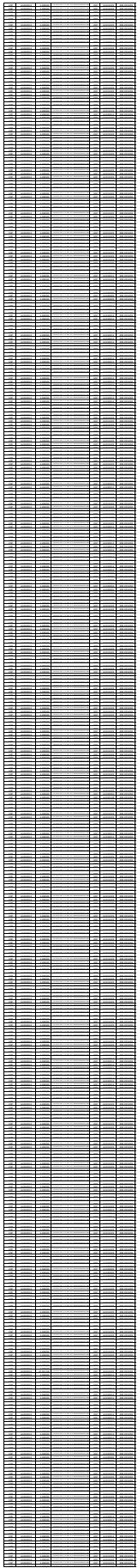
El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de abril de 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

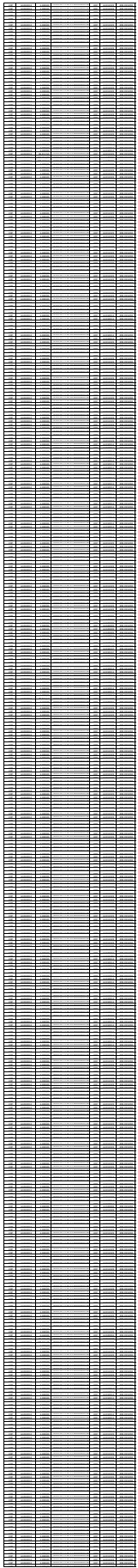
ANA MARÍA ZAMBRANO CASTAÑEDA
Contador General
T.P No. 42327-T

MONEDA	CUENTA DE LIQUIDACION	VALOR TARIFA	FECHA CAUSACION	MONEDA	CUENTA DE CAUSACION	NIT ENTIDAD
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020005	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020006	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020008	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020016	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020021	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020022	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010088	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010252	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010294	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61019949	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010286	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010328	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61019931	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020015	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020019	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020020	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010237	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020001	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020011	899,999.090
COP	61010013	692,800.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010013	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016950	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011045	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011060	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011094	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011110	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011128	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011136	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011193	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011201	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011516	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011573	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011656	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011888	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011896	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61012027	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61012134	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61012142	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61012159	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61012167	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61012803	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010336	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010450	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010757	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61011029	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61012837	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61012845	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61012886	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61013009	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61015707	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61015921	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016119	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016218	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016242	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016481	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016564	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016572	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016580	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016804	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016812	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016935	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61018907	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61019998	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61017976	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61018982	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016994	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010021	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61016986	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61017992	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010047	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010229	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61019923	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020010	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020014	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010187	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010310	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020012	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020013	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020017	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020002	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020003	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020004	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61020009	899,999.090
COP	61010013	355,500.00	05/04/21 11:01:26,000000000 PM	COP	61010138	899,999.090

VALOR SIN IVA	29.843.800,00
IVA	5.670.322,00
VALOR TOTAL	35.514.122,00







[illegible]