



nFPC 9s89 O0oB Ezfx fmi d66Y MY=

|                                   |  |                               |  |             |  |         |  |                |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|---------|--|----------------|--|
|                                   |  | El emprendimiento es de todos |  | Minhacienda |  | Codigo: |  | Apo.4.1.4Fr002 |  |
|                                   |  |                               |  |             |  | Fecha   |  | 19/11/2012     |  |
| Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago |  |                               |  |             |  | Versiòn |  | 5              |  |

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 38

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

017

2

No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2021-052195

Bogotá D.C. 6 de octubre de 2021 15:34

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADECUACIÓN DEL OS PADE, ADQUIERE LA FACULTAD DE ABRIR 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

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

FECHA DE TERMINACION:

30/06/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO:

1,386,531,694.55

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

450,027,653.45

% EJECUCIÓN:

75

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 12/10/2018

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)

Adicion No. 2

Fecha Adicion 08/11/2019

Desde Hasta

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.

Adicion No. 3

Fecha Adicion 24/06/2020

Desde Hasta

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¿.

Adicion No. 4

Fecha Adicion 30/10/2020

Desde Hasta

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. | 017 | PERIODO           | TRANSACCIONE S Y ADMINISTRACIÓ N DE CUENTAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | 35,409,446.68 | 19 %         | 6,727,795.00 |                 | 42,137,241.68 |
| TOTALES             |     |                   |                                                                        | 35,409,446.68 |              | 6,727,795.00 |                 |               |

TOTAL A PAGAR

42,137,241.68

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

N/A

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

1

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

4

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

5

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

Se firma a los 6 días del mes de Octubre 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 septiembre de 2021

017

**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 SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN RELACION ADJUNTA. |                        |
| TOTAL COMISION:                                                                                                                                                                                                                        | \$35.409.446,68        |
| IVA 19%                                                                                                                                                                                                                                | \$6.727.795,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$42.137.241,68</b> |
| SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIETOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO 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.



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

## CUENTA POR COBRAR A DIRECCION DEL TESORO PERIODO SEPTIEMBRE DE 2021

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

#### ENTIDAD 683

| MES        | VALOR TARIFA | IVA          | VALOR TOTAL  |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| SEPTIEMBRE | 5.921.146,68 | 1.125.018,00 | 7.046.164,68 |
| TOTAL      | 5.921.146,68 | 1.125.018,00 | 7.046.164,68 |

NOTA:

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

#### ENTIDAD 683

| MES        | VALOR TARIFA  | IVA          | VALOR TOTAL   |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| SEPTIEMBRE | 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 42.137.241,68

| MONEDA | ENTA DE LIQUIDACION | VALOR TARIFA | FECHA CAUSACION                 | MONEDA | A DE CAUS | NIT ENTIDAD |
|--------|---------------------|--------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------|
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61013009  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61015707  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61015921  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61016119  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61016218  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61016242  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61016481  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61016564  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61016572  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61016580  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61016804  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61016812  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61016935  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61011896  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61012027  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61012134  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61012142  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61012159  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61012167  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61012803  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61010336  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61010450  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61010757  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61011029  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61012837  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61012845  | 899.999.090 |
| COP    | 61010013            | 355.500,00   | 01/09/21 11:01:25,0000000000 PM | COP    | 61012886  | 899.999.090 |

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

|               |              |
|---------------|--------------|
| VALOR SIN IVA | 5.921.146,68 |
| IVA           | 1.125.018,00 |
| VALOR TOTAL   | 7.046.164,68 |



**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 Agosto de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de Septiembre de 2021.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de Septiembre 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*