

WBIN sATs jsZ 2x5+ cQu+ BLth plk=

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

		El emprendimiento es de todos		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
39

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

017

-

2

No.Compromiso



NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2021-058960

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE 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:

1,428,668,936.23

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

407,890,411.77

% EJECUCIÓN:

78

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.	019	PERIODO	TRANSACCIONE S Y ADMINISTRACIÓ N DE CUENTAS MES DE OCTUBRE DE 2021.	37,053,738.84	19 %	7,040,210.00		44,093,948.84
TOTALES				37,053,738.84		7,040,210.00		

TOTAL A PAGAR

44,093,948.84

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 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

5

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

6

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 5 días del mes de Noviembre 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



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

CUENTA POR COBRAR A DIRECCION DEL TESORO PERIODO OCTUBRE DE 2021

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

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
OCTUBRE	3.504.938,84	665.938,00	4.170.876,84
TOTAL	3.504.938,84	665.938,00	4.170.876,84

NOTA:

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

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
OCTUBRE	30.554.800,00	5.805.412,00	36.360.212,00
TOTAL	30.554.800,00	5.805.412,00	36.360.212,00

NOTA:

TARIFA POR AMPLIACIÓN DE HORARIO DE LA DIRECCION DEL TESORO EN MONEDA NACIONAL

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
OCTUBRE	2.994.000,00	568.860,00	3.562.860,00
TOTAL	2.994.000,00	568.860,00	3.562.860,00

NOTA: AMPLIACIÓN HORARIO 1 HORA DEL 7 DE OCTUBRE DE 2021

VALOR TOTAL 44.093.948,84



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

Bogotá, 29 de octubre de 2021

019

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

CONCEPTO TARIFAS POR TRANSACCIONES, POR ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PREVISTA EN EL CONTRATO No. 46003142, (7.017-2018) DE CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL, Y UNA HORA DE AMPLIACIÓN DE HORARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN RELACION ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$37.053.738,84
IVA 19%	\$7.040.210,00
TOTAL	\$44.093.948,84
SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO 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	3.504.938,84
IVA	665.938,00
VALOR TOTAL	4.170.876,84

VALOR SIN IVA	3.504.938,84
IVA	665.938,00
VALOR TOTAL	4.170.876,84

VALOR SIN IVA	1.504.938,84
IVA	665.938,00
VALOR TOTAL	4.170.876,84

MONEDA	ENTA DE LIQUIDACI	VALOR TARIFA	FECHA CAUSACION	MONEDA	NTA DE CAUSA	NIT ENTIDAD
COP	61010013	2.994.000,00	08/10/21 10:26:59,000000000 AM			899.999.090

VALOR SIN IVA	2.994.000,00
IVA	568.860,00
VALOR TOTAL	3.562.860,00



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 Septiembre de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Octubre de 2021.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de Octubre 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