



fxb0 AwHz OKbd Nle/ 5iWg kvhb tw4=

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 46

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

017

-

2

No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2022-024422

Bogotá D.C. - 8 de junio de 2022 07:58

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE EL BANCO DE LA REPÚBLICA, 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

1,902,389,876.00

ADIC

246,009,529.00

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:

1,770,584,829.43

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

131,805,046.57

% EJECUCIÓN:

93

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.

Adicion No. 5

Fecha Adicion 03/11/2021

Desde Hasta

Tiempo Adicion
años - meses
y días

Objeto: OTROSÍ NO. 5 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 2021

Adicion No. 6

Fecha Adicion 28/12/2021

Desde Hasta

Tiempo Adicion
años - meses
y días

Objeto: OTROSÍ NO. 6 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 2021

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.	009	PERIODO	TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS MES DE MAYO DE 2022.	38,394,030.17	19 %	7,294,866.00		45,688,896.17
TOTALES				38,394,030.17		7,294,866.00		

TOTAL A PAGAR

45,688,896.17

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MAYO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

N/A

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

1

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

3

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

4

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 7 días del mes de Junio del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

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



fxb0 AwHz OKbd Nle/ 5iWg kvhb tw4=

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



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

CUENTA POR COBRAR A DIRECCION DEL TESORO PERIODO MAYO DE 2022

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

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
MAYO	5.088.630,17	966.840,00	6.055.470,17
TOTAL	5.088.630,17	966.840,00	6.055.470,17

NOTA:

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

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
MAYO	33.305.400,00	6.328.026,00	39.633.426,00
TOTAL	33.305.400,00	6.328.026,00	39.633.426,00

NOTA:

VALOR TOTAL 45.688.896,17



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

Bogotá, 31 de mayo de 2022

009

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

CONCEPTO TARIFAS POR TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS, PREVISTAS EN EL CONTRATO No. 46003142, (7.017-2018) DE CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN RELACION ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$38.394.030,17
IVA 19%	\$7.294.866,00
TOTAL	\$45.688.896,17
SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DIESCISIETE 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.



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 Abril de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Mayo de 2022.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de Mayo de 2022, 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