



**GOBIERNO DE COLOMBIA**



**MINHACIENDA**

**Codigo:**

**Apo.4.1.4Fr002**

**Fecha**

**19/11/2012**

**Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago**

**Version**


**5**

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
31

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.  .  -   No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA  Radicado: 2-2021-010956

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO  Bogotá D.C. - 4 de marzo de 2021 13:50

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VR CONTRATO MAS ADICIONES	<input type="text" value="1,836,559,348.00"/>	ADIC	<input type="text" value="180,179,001.00"/>	COTR	<input type="text" value="1,656,380,347.00"/>
---------------------------	---	------	---	------	---

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No.	Fecha Adicion	Desde	Hasta	Tiempo Adicion	Objeto
1	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)
2	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.
3	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¿.
4	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.	003	PERIODO	TRANSACCIONES Y ADMINISTRACION DE CUENTAS MES DE FEBRERO DE 2021.	39,415,137.10	19 %	7,488,876.00		46,904,013.10
TOTALES				39,415,137.10		7,488,876.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value="1"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="7"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="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 correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 3 dias del mes de Marzo 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

dUQ7 TRQb usgl o9rQ 8cqv dgRt LdA=

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



This image shows a vertical rectangular area on the left side of a white page. The area is filled with a dense, repeating pattern of horizontal lines, creating a barcode-like or scanning artifact appearance. The lines are thin and closely spaced, extending across the entire width of the rectangle. The rest of the page is blank white space.

A vertical grid of graph paper with 20 columns and 100 rows. The grid is composed of thin black lines forming a series of small squares. The grid is oriented vertically on the page.

This image shows a vertical rectangular area on the left side of a white page. The area is filled with a dense, repeating pattern of horizontal lines, creating a barcode-like or scanning artifact appearance. The lines are thin and closely spaced, extending from the top to the bottom of the rectangle. The rest of the page is blank white.

The image shows a vertical grid of approximately 100 rows and 10 columns. The grid is composed of thin black lines forming a series of small rectangular cells. The content within the cells is mostly blank, with some faint, illegible markings or text visible in certain rows, particularly in the lower half of the grid. The overall appearance is that of a blank ledger or a data table with very faint entries.



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

Bogotá, 26 de febrero de 2021

003

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 FEBRERO DE 2021, SEGÚN RELACION ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$39.415.137,10
IVA 19%	\$7.488.876,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$46.904.013,10</b>
SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRECE PESOS CON DIEZ 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 31 de enero de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero de 2021.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 9 días del mes de febrero 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*



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

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

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

#### ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
FEBRERO	9.215.837,10	1.751.009,00	10.966.846,10
<b>TOTAL</b>	<b>9.215.837,10</b>	<b>1.751.009,00</b>	<b>10.966.846,10</b>

NOTA:

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

#### ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
FEBRERO	30.199.300,00	5.737.867,00	35.937.167,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.199.300,00</b>	<b>5.737.867,00</b>	<b>35.937.167,00</b>

NOTA:

**VALOR TOTAL 46.904.013,10**