

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>  
dph2 XUX1 lxP2 yo3H pV12 BbcB yLY=

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

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
38

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

018

-

2



No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2021-057656

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

EL BANCO DE LA REPUBLICA (EL BANCO), SE COMPROMETE A CUMPLIR EL MANEJO DE CUENTAS DE ORDEN PUBLICO EN ADELANTE EL USUARIO, EL ACCESO Y UTILIZACION DEL SISTEMA DENOMINADO SERVICIOS ELECTRONICOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA, EN ADELANTE SEBRA, PARA INGRESAR A LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

28/09/2018

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VR CONTRATO MAS ADICIONES

305,297,180.00

ADIC

55,120,101.00

COTR

250,177,079.00

FECHA DE INICIO:

01/10/2018

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA DE TERMINACION:

31/07/2022

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO:

239,595,670.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

65,701,510.00

% EJECUCION:

78

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 12/10/2018

Desde

Hasta

Tiempo Adicion  
anos - meses  
y dias

Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ACLARAN LA CLAUSULA QUINTA Y VIGESIMO SEXTA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.018-2018 (46003144 SERIAL CONSECUTIVO DEL BANCO).

Adicion No. 2

Fecha Adicion 15/11/2019

Desde

Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ NO. 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.018-2018 (46003144 SERIAL CONSECUTIVO DEL BANCO), EN LO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2019.

Adicion No. 3

Fecha Adicion 13/10/2020

Desde

Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ NO. 3 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.018-2018 (46003144 SERIAL CONSECUTIVO DEL BANCO), EN LO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2020.

Adicion No. 4

Fecha Adicion 30/09/2021

Desde

Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ NO. 4 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.018-2018 (46003144 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. | 9121-039 | PERIODO           | PUNTOS DE CONEXIÓN Y USUARIOS SEBRA MES DE OCTUBRE DE 2021 | 6,136,830.00 | 19 %         | 1,165,998.00 |                 | 7,302,828.00  |
|                     |          |                   | TOTALES                                                    | 6,136,830.00 |              | 1,165,998.00 |                 |               |

TOTAL A PAGAR

7,302,828.00

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

2

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

3

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 29 dias 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 REPUBLICA  
Subgerencia General de Servicios Corporativos

Bogotá, D.C., 26 de octubre de 2021

No.

9121-039

**DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL**

**899.999.090**

**DEBE**

**AL**

**BANCO DE LA REPUBLICA  
860.005.216-7**

Por concepto de:

| <b>VALOR UTILIZACIÓN SERVICIO SEBRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021</b> |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| PUNTOS DE CONEXIÓN: CUATRO (4) por un valor de \$895,858,00 C/U.          | \$        | 3.583.432,00        |
| USUARIOS NOMBRADOS: CUARENTA Y UNO (41) por un valor de \$62,278,0        | \$        | 2.553.398,00        |
| SUBTOTAL                                                                  | \$        | <b>6.136.830,00</b> |
| IVA (19%)                                                                 | \$        | 1.165.998,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>\$</b> | <b>7.302.828,00</b> |

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 M/CTE

**NOTA: Páguese mediante transferencia electrónica a la cuenta de depósito No. 65890502 con código de transacción No. 11502**

**Firma Autorizada**

NOTA: El Banco de la República está exento de retención en la fuente según artículo 57 Ley 31/92.  
**Somos Grandes contribuyentes - Resolución 7029 de Nov 26 de 1996**



BANCO DE LA REPUBLICA  
Subgerencia General de Servicios Corporativos

Bogotá, D.C., 26 de octubre de 2021

No.

9121-039

**DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL**

**899.999.090**

**DEBE**

**AL**

**BANCO DE LA REPUBLICA  
860.005.216-7**

Por concepto de:

| <b>VALOR UTILIZACIÓN SERVICIO SEBRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021</b> |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| PUNTOS DE CONEXIÓN: CUATRO (4) por un valor de \$895,858,00 C/U.          | \$        | 3.583.432,00        |
| USUARIOS NOMBRADOS: CUARENTA Y UNO (41) por un valor de \$62,278,0        | \$        | 2.553.398,00        |
| SUBTOTAL                                                                  | \$        | <b>6.136.830,00</b> |
| IVA (19%)                                                                 | \$        | 1.165.998,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>\$</b> | <b>7.302.828,00</b> |

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 M/CTE

**NOTA: Páguese mediante transferencia electrónica a la cuenta de depósito No. 65890502 con código de transacción No. 11502**

**Firma Autorizada**

NOTA: El Banco de la República está exento de retención en la fuente según artículo 57 Ley 31/92.  
**Somos Grandes contribuyentes - Resolución 7029 de Nov 26 de 1996**



BANCO DE LA REPUBLICA  
Subgerencia General de Servicios Corporativos

Bogotá, D.C., 26 de octubre de 2021

No.

9121-039

**DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL**

**899.999.090**

**DEBE**

**AL**

**BANCO DE LA REPUBLICA  
860.005.216-7**

Por concepto de:

| <b>VALOR UTILIZACIÓN SERVICIO SEBRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021</b> |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| PUNTOS DE CONEXIÓN: CUATRO (4) por un valor de \$895,858,00 C/U.          | \$        | 3.583.432,00        |
| USUARIOS NOMBRADOS: CUARENTA Y UNO (41) por un valor de \$62,278,0        | \$        | 2.553.398,00        |
| SUBTOTAL                                                                  | \$        | <b>6.136.830,00</b> |
| IVA (19%)                                                                 | \$        | 1.165.998,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>\$</b> | <b>7.302.828,00</b> |

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 M/CTE

**NOTA: Páguese mediante transferencia electrónica a la cuenta de depósito No. 65890502 con código de transacción No. 11502**

**Firma Autorizada**

NOTA: El Banco de la República está exento de retención en la fuente según artículo 57 Ley 31/92.  
**Somos Grandes contribuyentes - Resolución 7029 de Nov 26 de 1996**

**RELACION DE TOKENS DE SEGURIDAD PARA W-SEBRA**  
**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL**  
**ACTUALIZADO 28/10/2021**

|    | Nombre Usuario                                   | UserID         | Cedula         | Area Interna               | Serial NUEVO No.               | Serial ANTIGUO No.     |
|----|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1  | Juan manuel Yepes                                | Jyepesfo22683  | 79490450       | Administrador              | OTBDR00004874                  | 149948050              |
| 2  | Hamilton campos dias                             | hcampodi22683  | 1,1121,892,192 | Registro contable          | OTBDR00004866                  | 159349780              |
| 3  | Jorge Alberto Calderon Carder                    | jioe22683      | 19,372,895     | Subdirección de Operacion  | OTBDR00005721                  | 159349820 conting      |
| 4  | Julio Hernesto Ochoa Hernand                     | jjochoahe22683 | 19,385,464     | Subdirección de Operacion  | OTBDR00005736<br>OTBDR00004872 | 159349890<br>149949857 |
| 5  | Malory Andrea Contreras                          | mcontro22683   | 1016015544     | Grupo de Registro Contabl  | OTBDR00004879                  | 149948066              |
| 6  | Angela Mercedes Rodriguez R                      | arodrir22683   | 52,430,063     | Grupo de Mesa de Dinero    | OTBDR00004860                  | 149950840              |
| 7  | Alvaro Sandoval Serrato                          | Asandose22683  | 79040575       | Grupo de Flujo de Caja     | OTBDR00004861                  | 149949332- 15934       |
| 8  | Jesus Uriel Rodriguez Ramirez                    | Jrodrir122683  | 93.355.794     | SIIF - Nación              | OTBDR00004873                  | 149948048              |
| 9  | Blanca Mercedes Arciniegas                       | barcindu22683  |                | Grupo de Flujo de Caja     | OTBDR00004885                  | 149948058              |
| 10 | Maria Olinda Lopez Mendez                        | Mlopemen22683  | 41.782.203     | Grupo de Mesa de Dinero    | OTBDR00004882                  | 149948055              |
| 11 | Andres Armando Celis Castañ                      | Acelisca22683  | 79.888.957     | Grupo de Mesa de Dinero    | OTBDR00004859                  | 149948035              |
| 12 | Karen Nathalia Alfonso Castillo                  | Kalfonca22683  | 1.032.375.654  | Grupo de Mesa de Dinero    | OTBDR00002405                  | 149948049              |
| 13 | Claudia Marcela Martinez Gón                     | Cmartgom22683  | 52.850.383     | Grupo de Mesa de Dinero    | OTBDR00004862                  | 149948037              |
| 14 | Jesus Armando Arciniegas Afa                     | Jarcinaf22683  | 19.263.935     | Grupo de Pagos y Cumplin   | OTBDR00004868                  | 149948044              |
| 15 | Hector Alberto Sierra Duran                      | hsierrdu22683  | 80099750       | Grupo de Pagos y Cumplin   | OTBDR00004867                  |                        |
| 16 | Nazlly Andrea Guavita Bejaran                    | Nguavibe22683  | 1.032.390.857  | Grupo de Pagos y Cumplin   | OTBDR00004884                  | 149948042              |
| 17 | Carolina Thomas Alvarado                         | Cthomaal22683  | 52.396.338     | Sub. De Financiamiento Int | OTBDR00004863                  | 149948039              |
| 18 | Luis Alexander López Ruiz                        | Llopezru22683  | 79.627.197     | Sub. De Financiamiento Int | OTBDR00001293                  | 149948052              |
| 19 | Jorge Alberto Calderon Carder                    | Jcaldeca22683  | 19.372.895     | Subdirección de Operacion  | OTBDR00004870                  | 149948046              |
| 20 | Francisco Manuel Lucero Cam                      | Flucecam22683  | 98.357.080     | Subdirección de Tesoreria  | OTBDR00004865                  | 149948043              |
| 21 | Contingencia OMAS (chek<br>Pin-Francisco Lucero) | Dtin22683      | 899999090      | Subdirección de Tesoreria  | OTBDR00004864<br>OTBDR00006967 | 149948041              |
| 22 | Cesar Augusto Romero Urrea                       | cromerur22683  | 79.412.314     | Pagos y Cumplimiento       | OTBDR00005723                  |                        |
| 23 | Adriana Hernandez Molano                         | ahernamo22683  |                |                            | OTBDR00008189                  |                        |

|    |                               |                |               |                             |                |               |
|----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 24 | Guillermo Arbey Mejia Mejia   | gmejame22683   |               |                             | OTBDR00008192  |               |
| 25 | Jose Alberto Giraldo          | jgiralf22683   |               |                             | OTBDR00008190  |               |
| 26 | Maria Del Pilar Bobadilla Ram | mbobadra22683  |               |                             | OTBDR00008191  |               |
| 27 | Luis Fernando Tami Medina     | ltamime22683   | 79.423.348    | Pagos y Cumplimiento        | OTBDR00004878  |               |
| 28 | Rodrigo Alvarez Sandoval      | ralvarsa22683  | 12.111.529    | Pagos y Cumplimiento        | OTBDR00007789  |               |
| 29 | Milena Mahecha                | mmahecpi22683  |               | Pagos y Cumplimiento        | SOFTWARE TOKEN | OTBDR00008221 |
| 30 | Gloria Sarmiento Jacome       | gsarmija22683  | 41.647.494    | DELEGADO PKI DGCPT          | SOFTWARE TOKEN | OTBDR00006201 |
| 31 | Juan David Agudelo Arevalo    | jagudelar22683 | 1026278684    | Subdireccion de Operacion   | OTBDR00006881  |               |
| 32 | John Neftali Mojica Morales   | jmojicmo22683  | 79.949.984    | Subdireccion de Riesgo      | OTBDR00006553  |               |
| 33 | Adriana Maria Carvajal Arango | acarvaar22683  |               | Subdirección de Tesoreria   | OTBDR00006931  |               |
| 34 | Juanita Benavides Amado       | jbenavam22683  | 1,019,136,715 | DGCPTN                      | OTBDR00006712  |               |
| 35 | Juan Camilo Leyva Garzon      | jleyvaga22683  | 1,032,450,320 | Grupo de Mesa de Dinero     | OTBDR00006711  |               |
| 36 | Ever Hernan Mejia Morales     | emejiamo22683  | 93,389,678    | Registro Contable           | OTBDR00006710  |               |
| 37 | Adalber Barbosa Rueda         | abarboru22683  | 5.996.353     | Dirección General de Credit | OTBDR00007193  |               |
| 38 | Wilson Alejandro Rojas Sandir | wrojassa22683  | 12.194.007    | SIIF - Nación               | OTBDR00007124  |               |
| 39 | Cindy Zulima Alzate Roman     | calzatro22683  | 1.013.599.274 | Subdireccion de Riesgo      | OTBDR00008131  |               |
| 40 | Elizabeth Chaves Zafra        | echaveza22683  | 39.779.336    | Operaciones                 | OTBDR00007812  |               |
| 41 | Juan Pablo Gonzalez Vanegas   | jgonzava22683  | 1.023.907.924 | Gestion de liquidez         | OTBDR00007551  |               |
|    |                               |                |               | <b>TOTAL USUARIOS</b>       |                | <b>41</b>     |



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: jzuluaga julio enrique zuluaga orjuela  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-06-11:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                               |                                   |                                        |              |                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|
| Número:               | 2624 112 21  | Fecha Registro:       | 2021-10-04           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL |                                        |              |                 |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 489821                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-10-06   | Código de Referencia: | 04500057800262411221 |                               |                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:          | 7.228.717,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                   | Valor Neto:                            | 7.228.717,00 | Saldo x Pagar:  |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 7,228,717.00 | Valor Deducciones | 0.00 | Valor Neto | 7,228,717.00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

|                           |      |  |                                 |      |             |                          |      |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|-------------|--------------------------|------|--|
| Números                   |      |  |                                 |      | No Recaudo: |                          |      |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0.00 |  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0.00 |             | Reintegrado Neto Pesos:  | 0.00 |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0.00 |  | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0.00 |             | Reintegrado Neto Moneda: | 0.00 |  |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |                 |  |  |  |                |                 |  |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: | 860005216 | Razón Social: | Banco República |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

|                                              |  |        |  |  |                   |  |       |  |         |  |
|----------------------------------------------|--|--------|--|--|-------------------|--|-------|--|---------|--|
| Número:                                      |  | Banco: |  |  |                   |  | Tipo: |  | Estado: |  |
| TESORERIA                                    |  |        |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |  |         |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |        |  |  | Número:           |  | Tipo: |  | Fecha:  |  |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
|                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 5 DIRECCION CREDITO PUBLICO Y TESORO NAL / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 7,228,717.00 | 0.00   | 7,228,717.00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0.00           | 0,00         |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| 000 - MHCP GESTION GENERAL         | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-10-06 | 7,228,717.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)