



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
30

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Radicado: 2-2021-009630

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO EL BANCO DE LA REPUBLICA (EL BANCO), SE COMPROMETE A ENTREGAR AL MINISTERIO DE HACIENDA EL CREDITO 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. Bogotá D.C. - 26 de febrero de 2021 - 10:27

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VR CONTRATO MAS ADICIONES	<input type="text" value="284,129,805.00"/>	ADIC	<input type="text" value="33,952,726.00"/>	COTR	<input type="text" value="250,177,079.00"/>
---------------------------	---	------	--	------	---

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No.	Fecha Adicion	Desde	Hasta	Tiempo Adicion anos - meses y dias	Objeto
Adicion No. 1	12/10/2018				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	15/11/2019				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	13/10/2020				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.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
ORDEN DE PAGO	9121-007	PERIODO	PUNTOS DE CONEXIÓN Y USUARIOS SEBRA MES DE FEBRERO DE 2021	6,074,552.00	19 %	1,154,165.00		7,228,717.00
TOTALES				6,074,552.00		1,154,165.00		

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="2"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="2"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="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 26 dias del mes de Febrero del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

aMHf Eb10 dN5C UG1F 3xcX QXY FQ0=



BANCO DE LA REPUBLICA
Subgerencia General de Servicios Corporativos

Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2021

No.

9121-007

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:

VALOR UTILIZACIÓN SERVICIO SEBRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		
PUNTOS DE CONEXIÓN: CUATRO (4) por un valor de \$895,858,00 C/U.	\$	3.583.432,00
USUARIOS NOMBRADOS: CUARENTA (40) por un valor de \$62,278,00 C/U.	\$	2.491.120,00
SUBTOTAL	\$	6.074.552,00
IVA (19%)	\$	1.154.165,00
TOTAL	\$	7.228.717,00

Son: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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., 24 de febrero de 2021

No.

9121-007

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:

VALOR UTILIZACIÓN SERVICIO SEBRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		
PUNTOS DE CONEXIÓN: CUATRO (4) por un valor de \$895,858,00 C/U.	\$	3.583.432,00
USUARIOS NOMBRADOS: CUARENTA (40) por un valor de \$62,278,00 C/U.	\$	2.491.120,00
SUBTOTAL	\$	6.074.552,00
IVA (19%)	\$	1.154.165,00
TOTAL	\$	7.228.717,00

Son: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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., 24 de febrero de 2021

No.

9121-007

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:

VALOR UTILIZACIÓN SERVICIO SEBRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		
PUNTOS DE CONEXIÓN: CUATRO (4) por un valor de \$895,858,00 C/U.	\$	3.583.432,00
USUARIOS NOMBRADOS: CUARENTA (40) por un valor de \$62,278,00 C/U.	\$	2.491.120,00
SUBTOTAL	\$	6.074.552,00
IVA (19%)	\$	1.154.165,00
TOTAL	\$	7.228.717,00

Son: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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 26/02/2021

	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 Carden	joe22683	19,372,895	Subdirección de Operac	OTBDR00005721	159349820 contingenc
4	Julio Hernesto Ochoa Hernand	jochoahe22683	19,385,464	Subdirección de Operac	OTBDR00005736 OTBDR00004872	159349890 149949857
5	Malory Andrea Contreras	mcontrro22683	1016015544	Grupo de Registro Cont	OTBDR00004879	149948066
6	Angela Mercedes Rodriguez Ri	arodrir22683	52,430,063	Grupo de Mesa de Dine	OTBDR00004860	149950840
7	Alvaro Sandoval Serrato	Asandose22683	79040575	Grupo de Flujo de Caja	OTBDR00004861	149949332- 15934965
8	Jesus Uriel Rodriguez Ramirez	Jrodri122683	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 Dine	OTBDR00004882	149948055
11	Andres Armando Celis Castañe	Acelisca22683	79.888.957	Grupo de Mesa de Dine	OTBDR00004859	149948035
12	Karen Nathalia Alfonso Castillo	Kalfonca22683	1.032.375.654	Grupo de Mesa de Dine	OTBDR00002405	149948049
13	Claudia Marcela Martinez Góm	Cmartgom22683	52.850.383	Grupo de Mesa de Dine	OTBDR00004862	149948037
14	Jesus Armando Arciniegas Afar	Jarcinaf22683	19.263.935	Grupo de Pagos y Cum	OTBDR00004868	149948044
15	Hector Alberto Sierra Duran	hsierrdu22683	80099750	Grupo de Pagos y Cum	OTBDR00004867	
16	Nazly Andrea Guavita Bejaran	Nguavibe22683	1.032.390.857	Grupo de Pagos y Cum	OTBDR00004884	149948042
17	Carolina Thomas Alvarado	Cthomaal22683	52.396.338	Sub. De Financiamiento	OTBDR00004863	149948039
18	Luis Alexander López Ruiz	Llopezru22683	79.627.197	Sub. De Financiamiento	OTBDR00001293	149948052
19	Jorge Alberto Calderon Carden	Jcaldeca22683	19.372.895	Subdirección de Operac	OTBDR00004870	149948046
20	Francisco Manuel Lucero Camp	Flucecam22683	98.357.080	Subdirección de Tesore	OTBDR00004865	149948043
21	ncia OMAS (chek Pin-Francisco	Dtin22683	899999090	Subdirección de Tesoreri	OTBDR00004864 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	gmejiaem22683			OTBDR00008192	
25	Jose Alberto Giraldo	jgiralfo22683			OTBDR00008190	

26	Maria Del Pilar Bobadilla Ramir	mbobadra22683			OTBDR00008191	
27	Luis Fernando Tami Medina	ltamime22683	79.423.348	Pagos y Cumplimiento	OTBDR00004878	
28	Luis Sandoval	lsandohe22683	79040575	Pagos y Cumplimiento	SOFTWARE TOKEN	
29	Milena Mahecha	mmahecpi22683		Pagos y Cumplimiento	SOFTWARE TOKEN	OTBDR00008221
30	Gloria Sarmiento Jacome	gsarmija22683	41.647.494	DELEGADO PKI DGC	SOFTWARE TOKEN	OTBDR00006201
31	Juan David Agudelo Arevalo	jagudelar22683	1026278684	Subdireccion de Riesgo	OTBDR00006881	
32	John Neftali Mojica Morales	jmojicmo22683	79.949.984	Subdireccion de Riesgo	OTBDR00006553	
33	Adriana Maria Carvajal Arango	acarvaar22683		Subdirección de Tesore	OTBDR00006931	
34	Maria Catalina Cano Ramos	mcanora22683		Subdireccion de Riesgo	OTBDR00006783	
35	Juanita Benavides Amado	jbenavam22683	1,019,136,715	DGCPTN	OTBDR00006712	
36	Juan Camilo Leyva Garzon	jleyvaga22683	1,032,450,320	Grupo de Mesa de Dine	OTBDR00006711	
37	Ever Hernan Mejia Morales	emejiamo22683	93,389,678	Registro Contable	OTBDR00006710	
38	Adalber Barbosa Rueda	abarboru22683	5.996.353	Direcion General de Cr	OTBDR00007193	
39	Wilson Alejandro Rojas Sandin	wrojassa22683	12.194.007	SIIF - Nación	OTBDR00007124	
40	Juan Pablo Gonzalez Vanegas	jgonzava22683	1.023.907.924	Gestion de liquidez	OTBDR00007551	
				TOTAL USUARIOS		40

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: jfajardo Jhon Fernando Fajardo Portela
 Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-17-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	255 100 21	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	104221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500057800025510021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	7.376.939,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.376.939,00	Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	7,376,939.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	7,376,939.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudos:	
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:	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	7,376,939.00	0.00	7,376,939.00				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	2021-02-17	7,376,939.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)