



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS. 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

001

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2021-005884

Bogotá D.C., 9 de febrero de 2021 12:05

No. Compromisos

9920

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

LA PRESTACIÓN POR PARTE DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, EN ADELANTE EL BANCO, DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL INTERBANCARIA, EN ADELANTE, CENIT O EL SISTEMA, A LOS CUALES PUEDE ACCEDER EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CUANDO ATIENDE FUNCIONES DENTRO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN ADELANTE LA ENTIDAD AUTORIZADA MEDIANTE SU AUTORIZACIÓN POR EL BANCO Y LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONTRATO

ECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

11/11/2020

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO

57,658,100.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

57,658,100.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

ECHA ACTA DE INICIO:

12/11/2020

I.B.C.

SALUD

ECHA DE FINAL

31/07/2022

PENSION

A.R.L.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	CUENTA DE COBRO NO.	00354	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION ENERO 2021	639,500.00	19 %	121,505.00		761,005.00
2	CUENTA DE COBRO NO.	00354	PERIODO	TRANSMISION MENSAJES VIA CENIT ENERO 2021	.00	19 %	.00		.00
3	CUENTA DE COBRO NO.	00354	PERIODO	TRANSMISION DE ADENDAS CTX VIA CENIT ENERO 2021	.00	19 %	.00		.00
TOTALES					639,500.00		121,505.00		
TOTAL A PAGAR									761,005.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ENERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

N/A

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro	1	Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios		Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	
Total de Folios Anexos					2

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 8 dias del mes de Febrero del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

CARGO: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

CEDULA: 19372895



9/nb C64a 7RXf Snub whX8 LAil 4S4-

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



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Codigo:		Apo.4.1.4Fr002
Fecha		19/11/2012
Versión		5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Fecha creación Cumplido 08-02-2021



Banco de la República
Departamento de Sistemas de Pago
NIT: 860.005.216

Bogotá, 01 de febrero de 2021
No. 00354

**DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
SISTEMA GENERAL REGALÍAS**

Contrato No. CT-352046003497 (71-001-2020)

**DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA**

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de enero de 2021 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$639.500
Transmisión de 0 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de enero de 2021 , a razón de ciento setenta y un pesos (\$171)	\$0
Transmisión de 0 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de enero de 2021 , a razón de cincuenta y nueve pesos (\$59)	\$0
IVA 19%	\$121.505
TOTAL	\$761.005

SON: SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCO PESOS MCTE.


Firma Autorizada

NOTAS:

- Esta cuenta debe ser pagada a su presentación mediante el abono a la Cuenta de Depósito No. 65890501 con el Código de Transacción No. 11501 antes del **15 de febrero de 2021**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. CT-352046003497 (71-001-2020) en la cláusula sexta, suscrito con la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional – Regalías.
- El Banco de la República está exento de retención en la fuente según art. 57 Ley 31/92
- Somos Grandes Contribuyentes según Resolución 7029 de noviembre 26 de 1996.



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 diciembre de 2020.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2021.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de enero 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

⏪ Responder a todos | ∨ | 🗑 Eliminar | ⛔ No deseado | Bloquear | ...

RV: Aviso general

ℹ Marca para seguimiento.



Victor Manuel Zarate Castiblanco

Mié 27/01/2021 3:41 PM

Para: Diana Paola Fajardo Carlos



Con el comprobante # 3533 se ha dado tramite por el grupo de Contabilidad.

Gracias.

De: diana.fajardo@minhacienda.gov.co <diana.fajardo@minhacienda.gov.co>

Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2021 2:49 p. m.

Para: Victor Manuel Zarate Castiblanco <Victor.Zarate@minhacienda.gov.co>

Asunto: Aviso general

Aviso general

Estimado/a DIANA PAOLA FAJARDO CARLOS,

Tiene un aviso relativo al expediente: 1078/2020/FACTELEC

AVISO GENERAL: Obligación 5521 - Regalias

Para más información acceda a la plataforma pulsando el siguiente enlace:

<http://portalgestiondoc.minhacienda.red:80/PortalEmpleado/>.

Atentamente, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Diana Paola Fajardo Carlos

Tecnico

Grupo De Central De Cuentas

diana.fajardo@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Extensión: 4179

Bogotá D.C. Colombia



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: dfajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-130100
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-27-2:31 p. m.
DIANA PAOLA FAJARDO CARLOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	5521	Fecha Registro:	2021-01-27		Unidad / Subunidad ejecutora:		01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	Sí	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	3.322.119,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	3.322.119,00	Saldo x Ordenar:	3.322.119,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.322.119,00				Nro. Compromiso:	2721	Nro. Cdp:	2421	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	95	
TERCERO											
Identificacion:	860005216	Razon Social:	BANCO REPUBLICA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	65890501	Banco:	BANCO REPUBLICA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	1821	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	2-2021-000419 EXP 1078/2020		Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION				Fecha:	2021-01-06		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
01-130100 Ministerio de Hacienda y Crédito Público	A-02-02-02-007-001-01-1 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES		Nación	1113010	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
						2021-01-27					
						Total:	3.322.119,00	0,00	3.322.119,00	3.322.119,00	

Objeto:	CT. 71.001-2020 LA PRESTACION POR PARTE DEL BANCO DE LA REPUBLICA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPENSACION ELECTRONICA NACIONAL INTERBANCARIA EN ADELANTE CENIT O EL SISTEMA, A LOS CUALES PUEDE ACCEDER EL MHCP CUANDO ATIENDE FUNCIONES DENTRO DEL SGR. CUENTA DE COBRO No.00352 TARIFA FIJA VIA CENIT DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 , TRANSMISION DE ADENDAS Y MENSAJES VIA CENIT DE DICIEMBRE DE 2020
---------	---

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
01-130100 Ministerio de Hacienda y Crédito Público	SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2021-01-29	Generada	3.322.119,00



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:

dfajardo

DIANA PAOLA FAJARDO CARLOS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

01-130100

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Fecha y Hora Sistema:

2021-01-27-2:31 p. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: erodrigu
Unidad Ejecutora o Subunidad 01-130100
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-27 2:31:12 PM

EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Fecha Comprobante	2021-01-27 12:00:00 AM		
No. Id Interno	2656054		
No. Transaccion Contable	94		
No. Comprobante	95		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	5521		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	DIANA PAOLA FAJARDO CARLOS	Fecha Elaboración:	2021-01-27 2:24:41 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	DIANA PAOLA FAJARDO CARLOS	Fecha Aprob/Rech:	2021-01-27 2:24:41 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
580240001	Comisiones servicios financieros	3.322.119,00	0,00
249055001	Servicios	0,00	3.322.119,00
	Sumatoria	3.322.119,00	3.322.119,00

Auxiliares Contables

				Valor
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3.322.119,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			3.322.119,00

	FIJO	TER	860005216 BANCO REPUBLICA	3.322.119,00
	Total Auxiliar FIJO TER			3.322.119,00
580240001	Comisiones servicios financieros			
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3.322.119,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			3.322.119,00
	FIJO	TER	860005216 BANCO REPUBLICA	3.322.119,00
	Total Auxiliar FIJO TER			3.322.119,00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-007-001-01-1 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA	3.322.119,00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			3.322.119,00

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11500000 - 01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Fecha Comprobante	2020-12-31 12:00:00 AM		
No. Id Interno	2656098		
No. Transaccion Contable	99		
No. Comprobante	3533		
Tipo Comprobante	Comprobante Manual		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	0		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	CLAUDIA YADIRA PEREZ GIL	Fecha Elaboración:	2021-01-27 4:20:20 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	CLAUDIA YADIRA PEREZ GIL	Fecha Aprob/Rech:	2021-01-27 4:23:27 PM
Descripción	Oblig 4621 31.010-2020.Oblig 4721 31.013-2020.Oblig 4821 31.012-2020.Oblig 4921 31.006-2020.Oblig 5021 31.011-2020.Oblig 5121 31.001-2020.Oblig 5221 71.002-2020.Oblig 5321 71.003-2020.Oblig 5521 71.001-2020.Oblig 5621 71.003-2020.Regista CXP		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511179001	Honorarios	4.758.465,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	4.758.465,00
511179001	Honorarios	4.200.000,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	4.200.000,00
511179001	Honorarios	4.200.000,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	4.200.000,00
511179001	Honorarios	10.232.941,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	10.232.941,00
511179001	Honorarios	4.200.000,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	4.200.000,00
511179001	Honorarios	9.500.000,00	0,00
249054001	Honorarios	0,00	9.500.000,00
511180001	Servicios	1.367.091,00	0,00
249055001	Servicios	0,00	1.367.091,00
580240001	Comisiones servicios financieros	2.128.470,00	0,00
249055001	Servicios	0,00	2.128.470,00
511180001	Servicios	3.322.119,00	0,00
249055001	Servicios	0,00	3.322.119,00
511180001	Servicios	2.128.470,00	0,00
249055001	Servicios	0,00	2.128.470,00
Sumatoria		46.037.556,00	46.037.556,00

Auxiliares Contables

				Valor
249054001	Honorarios			
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	4.758.465,00
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	4.200.000,00
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	4.200.000,00
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	10.232.941,00
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	4.200.000,00
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	9.500.000,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			37.091.406,00
	FIJO	TER	23629959 NEILA CONSUELO RUIZ MARTIN	9.500.000,00
	FIJO	TER	35537046 ANDREA CAROLINA DIAZ OLAYA	4.200.000,00
	FIJO	TER	79388639 HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO	10.232.941,00
	FIJO	TER	1019020564 CHRISTIAN DAVID OLIVEROS MOLINA	4.200.000,00
	FIJO	TER	43923559 YOLIMA ANDREA CIRO RAMIREZ	4.200.000,00

		FIJO	TER	11449201 EDUARDO JOSE RICO RODRIGUEZ	4.758.465,00
		Total Auxiliar FIJO TER			37.091.406,00
249055001	Servicios				
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1.367.091,00
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2.128.470,00
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3.322.119,00
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2.128.470,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			8.946.150,00
		FIJO	TER	860005216 BANCO REPUBLICA	2.128.470,00
		FIJO	TER	860005216 BANCO REPUBLICA	3.322.119,00
		FIJO	TER	860005216 BANCO REPUBLICA	2.128.470,00
		FIJO	TER	860005216 BANCO REPUBLICA	1.367.091,00
		Total Auxiliar FIJO TER			8.946.150,00
511179001	Honorarios				
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	9.500.000,00
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	4.200.000,00
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	4.200.000,00
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	10.232.941,00
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	4.200.000,00
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	4.758.465,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			37.091.406,00
		FIJO	TER	11449201 EDUARDO JOSE RICO RODRIGUEZ	4.758.465,00
		FIJO	TER	35537046 ANDREA CAROLINA DIAZ OLAYA	4.200.000,00
		FIJO	TER	79388639 HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO	10.232.941,00
		FIJO	TER	1019020564 CHRISTIAN DAVID OLIVEROS MOLINA	4.200.000,00
		FIJO	TER	43923559 YOLIMA ANDREA CIRO RAMIREZ	4.200.000,00
		FIJO	TER	23629959 NEILA CONSUELO RUIZ MARTIN	9.500.000,00
		Total Auxiliar FIJO TER			37.091.406,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA	9.500.000,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA	4.200.000,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA	4.200.000,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA	10.232.941,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA	4.200.000,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003-01-4 SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA	4.758.465,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			37.091.406,00
511180001	Servicios				
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2.128.470,00
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1.367.091,00
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3.322.119,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			6.817.680,00
		FIJO	TER	860005216 BANCO REPUBLICA	3.322.119,00
		FIJO	TER	860005216 BANCO REPUBLICA	1.367.091,00
		FIJO	TER	860005216 BANCO REPUBLICA	2.128.470,00
		Total Auxiliar FIJO TER			6.817.680,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-007-001-01-2 SERVICIOS DE DEPÓSITO	2.128.470,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA	1.367.091,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-007-001-01-1 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA	3.322.119,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			6.817.680,00
580240001	Comisiones servicios financieros				
		FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2.128.470,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			2.128.470,00
		FIJO	TER	860005216 BANCO REPUBLICA	2.128.470,00
		Total Auxiliar FIJO TER			2.128.470,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-007-001-01-2 SERVICIOS DE DEPÓSITO	2.128.470,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			2.128.470,00