iVvN DXpN zaFw 8agj ZB3B zVmj pz8=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
Firma electrónica válida por Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012.

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

# MEMORANDO

2.3.7 Subdirección de Operaciones

**No. de Radicación 3-2020-005780**
**No. Expediente:6495/2020/MEM**

Bogotá D. C., 6 de abril de 2020

***PARA:*** **MARCIAL GILBERTO GRUESO BONILLA**
**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

***DE:*** **SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES**

***ASUNTO:*** **REMISIÓN CUENTA DE COBRO NO. 16 CONTRATO 71-001-2018 BANCO DE LA REPÚBLICA NO.006 MARZO 2020**

Por medio del presente, se remite cuenta de cobro No. 006 por concepto de tarifas por transacciones y administración CUD correspondiente al mes de Marzo de 2020, suscrita por el Banco de la República.

Lo anterior con el fin de continuar con el trámite correspondiente.

**JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS**

Anexo: Cumplido de Pago 16
Cuenta de Cobro 006

Aprobó: Julio Ernesto Ocho Hernandez
Elaboró: Ana Maria Gonzalez Peña

Firmado digitalmente por: Jorge Alberto Calderon Cardenas

| GOBIERNO DE COLOMBIA — MINHACIENDA | Codigo: | Apo.4.1.4Fr002 |
|---|---|---|
| | Fecha | 19/11/2012 |
| **Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago** | Versiòn | 5 |

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRAT RADICADO No.: CP - **S.G.R.** CONS. 16

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **71** - **001** - **2018**

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CUANDO ATIENDE FUNCIONES DENTRO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN ADELANTE EL DEPOSITANTE, ADQUIERE LA FACULTAD DE ABRIR Y MANEJAR CUENTAS DE DEPÓSITO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA, EN ADELANTE, EL BANCO A NOMBRE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 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, 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

**No. Compromisos** **15418**

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 29/11/2018

NOMBRE CONTRATISTA BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO 90,000,000.00

VALOR ADICIONES .00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 90,000,000.00

FECHA ACTA DE INICIO: 01/12/2018

FECHA DE FINAL 11/11/2020

**TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL**

I.B.C. | SALUD

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. | 006 | PERIODO | TARIFAS POR TRANSACCIONES CUD MARZO DE 2020 | 1,803,580.00 | 19 % | 342,680.00 | | 2,146,260.00 |
| | | | | TOTALES | 1,803,580.00 | | 342,680.00 | | |

TOTAL A PAGAR **2,146,260.00**

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2020 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 | |

REMISION CUENTA DE COBRO MARZO 2020 — 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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 2 dias del mes de Abril del año 2020

**SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES**

FIRMA: _____

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

CARGO: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

CEDULA: 19372895

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA

Fecha creación Cumplido 02-04-2020

Identificador Zk7u PtWO pjtS SrnA 15Jp eFVq WSA= (Válido hasta el 01/07/2020)
Copia autentica en papel de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a http://totoro.banrep.gov.co/ValidadorDocumental

**DSP-CA-11414-2020**
Bogotá D.C, 02 de abril de 2020

Doctor
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL
Bogotá D.C., Colombia

Ref.: Tarifas CUD.

Asunto: Cuenta de Cobro de marzo de 2020.

Apreciado doctor:

Nos permitimos remitirle la cuenta de cobro No.006 del 31 de marzo de 2020, por valor de $2,146,260.00 correspondiente a las tarifas por transacciones y administración de cuentas en moneda nacional del Sistema General de Regalías, prevista en el contrato No. 46003170 de noviembre 29 de 2018, causadas en el mes de marzo de 2020.

La cancelación de estas cuentas de cobro podrá realizarse utilizando la funcionalidad desarrollada en el Sistema de Cuentas de Depósito-CUD para que la DGCPTN realice el pago mediante archivo en formato XML con una orden de transferencia - Transacción **11500** "Pago tarifas **CUD**" con destino a la cuenta **65890500** "Recaudo Tarifas CUD". Para mayor información sobre esta nueva forma de pago pueden dirigirse al call center del CUD - 3430353.

Cordialmente,

Carolina Isabel Merlano Gil
Director
Departamento de Sistemas de Pago

Anexos: Incluso lo anunciado.

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

# CUENTA POR COBRAR A DIRECCION DEL TESORO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - MARZO DE 2020

## TARIFA POR TRANSACCIONES EN CUENTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS EN MONEDA NACIONAL

**ENTIDAD 683**

| MES | VALOR TARIFA | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| MARZO | 95.680,00 | 18.179,00 | 113.859,00 |
| | | | |
| **TOTAL** | **95.680,00** | **18.179,00** | **113.859,00** |

**NOTA:**

## TARIFA POR ADMINISTRACION DE CUENTAS DE DEPOSITO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS EN MONEDA NACIONAL

**ENTIDAD 683**

| MES | VALOR TARIFA | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| MARZO | 1.707.900,00 | 324.501,00 | 2.032.401,00 |
| | | | |
| **TOTAL** | **1.707.900,00** | **324.501,00** | **2.032.401,00** |

NOTA:

**VALOR TOTAL** **2.146.260,00**

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

Bogotá, 31 de marzo de 2020

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO-
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

**006**

DEBE AL BANCO DE LA REPÚBLICA

| | |
|---|---|
| POR CONCEPTO TARIFAS POR TRANSACCIONES, ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PREVISTA EN EL CONTRATO No.46003170, DE CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA. | |
| TOTAL COMISION: | $1,803,580.00 |
| IVA 19% | $342,680.00 |
| ***TOTAL*** | **$2,146,260.00** |
| SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 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 articulo 57 Ley 31/92.*