Validar documento firmado digitalmente en http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
EDbg bgu8 8rFh 0DZ8 LKLy nWYh KO0=

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

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

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRAT RADICADO No.: CP - **S.G.R.** CONS. 19

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 71 - 002 - 2020

NIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA 860005216

Radicado: 2-2022-022897

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2022 12:32

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: EL BANCO DE LA REPÚBLICA (EL BANCO) SE COMPROMETE A PERMITIR AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CUANDO ATIENDE FUNCIONES DENTRO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN ADELANTE EL USUARIO, EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DENOMINADO SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, EN ADELANTE SEBRA, PARA INGRESAR A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO

No. Compromisos 10020

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: 11/11/2020

NOMBRE CONTRATISTA: BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO: 32,870,221.00

VALOR ADICIONES: .00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES: 32,870,221.00

FECHA ACTA DE INICIO: 12/11/2020

FECHA DE FINAL: 31/07/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C. | SALUD

PENSION | A.R.L.

VALOR PAGADO: .00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 32,870,221.00 **% EJECUCIÓN:**

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.	9122-020	PERIODO	SERVICIO DE UTILIZACIÒN SEBRA MAYO 2022	1,282,920.00	19 %	243,755.00		1,526,675.00
				TOTALES	1,282,920.00		243,755.00		

TOTAL A PAGAR: **1,526,675.00**

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MAYO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.: N/A

Anexos y No. de Folios

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

Total de Folios Anexos: 1

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 28 dias del mes de Mayo del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
CARGO: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
CEDULA: 19372895

Fecha creación Cumplido 28-05-2022

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

BANCO DE LA REPUBLICA
Subgerencia General de Servicios Corporativos

Bogotá, D.C., 26 de mayo de 2022

No. **9122-020**

DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
900.517. 804
DEBE

AL

BANCO DE LA REPUBLICA
860.005.216

Por concepto de:

VALOR UTILIZACIÓN SERVICIO SEBRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		
PUNTOS DE CONEXIÓN: CERO (0) por un valor de $922.734,00 C/U.	***$***	-
USUARIOS NOMBRADOS: VEINTE (20) por un valor de $64.146,00 C/U.	***$***	1.282.920,00
SUBTOTAL	***$***	**1.282.920,00**
IVA (19%)	***$***	243.755,00
TOTAL	**$**	**1.526.675,00**

Son: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: jrojas JHON JAIRO ROJAS SANCHEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fecha y Hora Sistema: 2022-05-18-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	109 4732 22	**Fecha Registro:**	2022-05-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	37322	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-05-18			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Bruto:	1.526.675,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.526.675,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.526.675,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.526.675,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**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 DE LA REPUBLICA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**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	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
01-130100 Ministerio de Hacienda y Crédito Público / A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO									
	Nación	1113010	CSF	1.526.675,00	0,00	1.526.675,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-130100 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2022-05-18	1.526.675,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)