



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 CONTRATO RADICADO No.: CP -

S.G.R. CONS. 11

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

002

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2021-050630

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021 10:59

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

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

32,870,221.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

12/11/2020

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

31/07/2022

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.	9121-036 PERIODO		SERVICIO DE UTILIZACIÓN SEBRA SEPTIEMBRE 2021	1,183,282.00	19 %	224,824.00		1,408,106.00
				TOTALES	1,183,282.00		224,824.00		
							TOTAL A PAGAR		1,408,106.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 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		Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	
REMISION CUENTA DE COBRO		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 correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 28 dias del mes de Septiembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

CARGO: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

CEDULA: 19372895

Fecha creación Cumplido 28-09-2021

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., 27 de septiembre de 2021

No.

9121-036

**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 SEPTIEMBRE DE 2021		
PUNTOS DE CONEXIÓN: CERO (0) por un valor de \$895.858,00 C/U.	\$	-
USUARIOS NOMBRADOS: DIEZ Y NUEVE (19) por un valor de \$62.278,00 C/U.	\$	1.183.282,00
SUBTOTAL	\$	1.183.282,00
IVA (19%)	\$	224.824,00
TOTAL	\$	1.408.106,00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO SEIS 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

**Orden de pago "Comprobante"**

Usuario Solicitante: jrojas JHON JAIRO ROJAS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: 01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-07-2:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	090 4732 21	Fecha Registro:	2021-09-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63721	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-07	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	1.408.106,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.408.106,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.408.106,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.408.106,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Numeros		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860005216	Razón Social:	BANCO 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:	
01 - Beneficiario final				Fecha:			

Tipo Beneficiario Pago

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	1.408.106,00	0,00	1.408.106,00			

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	2021-09-07	1.408.106,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)