



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. 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

002

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2021-022340

Bogotá D.C., 2 de mayo de 2021 19:25

No. Compromisos

10020

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

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.

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.	9121-016 PERIODO		SERVICIO DE UTILIZACIÓN SEBRA ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL				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 29 dias del mes de Abril del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

Fecha creación Cumplido 29-04-2021

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., 26 de abril de 2021

No.

9121-016

**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 ABRIL 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



BANCO DE LA REPUBLICA
Subgerencia General de Servicios Corporativos

Bogotá, D.C., 26 de abril de 2021

No.

9121-016

**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 ABRIL 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



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: dfajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-130100
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-13-8:51 a. m.
DIANA PAOLA FAJARDO CARLOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	20821	Fecha Registro:	2021-04-13		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:	1.333.995,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	1.333.995,00	Saldo x Ordenar:	1.333.995,00		
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:	1.333.995,00				Nro. Compromiso:	3121	Nro. Cdp:	2821	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	506	
TERCERO											
Identificacion:	860005216	Razon Social:	BANCO REPUBLICA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	65890502	Banco:	BANCO REPUBLICA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	6921	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	2-2021-017107 EXP 1082/2020		Tipo:		CUMPLIDO A SATISFACCION			Fecha:	2021-04-08		
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-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO		Nación	1113010	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
						2021-04-13					
						Total:	1.333.995,00	0,00	1.333.995,00	1.333.995,00	

Objeto:	CT. 71.002-2020 EL BANCO DE LA REPUBLICA SE COMPROMETE A PERMITIR AL MHCP CUANDO ATIENDE FUNCIONES DENTRO DEL SGR, 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. CUENTA DE COBRO No.9121-012 SERVICIO UTILIZACION SEBRA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
---------	---

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	2021-04-15	Generada	1.333.995,00



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:

2021-04-13-8:51 a. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**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: 2021-04-20-11:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	082 9256 21	Fecha Registro:	2021-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Estado:		Pagada		Nro Obligación:	20821	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2021-04-16		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	1.333.995,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.333.995,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.333.995,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.333.995,00	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 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	1.333.995,00	0,00	1.333.995,00			

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	2021-04-15	1.333.995,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No. Transaccion Contable	485
No. Comprobante	506
Lugar	BOGOTA D C
Fecha	2021-04-13
Entidad Contable Publica	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PCI	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Tipo Doc Fuente	EPG066
Registro Doc Fuente	Registro
Num Doc Fuente	20821
Elabora	DIANA PAOLA FAJARDO CARLOS
Aprueba	DIANA PAOLA FAJARDO CARLOS
Estado	Aprobado
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal

 XLS 

Secuencia	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	511180001	Servicios	1.333.995,00	00,00
2	249055001	Servicios	00,00	1.333.995,00
		SUMAS IGUALES -->	1.333.995,00	1.333.995,00

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
249055001	FIJO	PCI	01-130100	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	00,00	1.333.995,00
249055001	FIJO	TER	860005216	BANCO REPUBLICA	00,00	1.333.995,00
511180001	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	1.333.995,00	00,00
511180001	FIJO	PCI	01-130100	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1.333.995,00	00,00
511180001	FIJO	TER	860005216	BANCO REPUBLICA	1.333.995,00	00,00



BANCO DE LA REPUBLICA
Subgerencia General de Servicios Corporativos

Bogotá, D.C., 26 de abril de 2021

No.

9121-016

**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 ABRIL 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