

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS
11

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 71 - 002 - 2022



Radicado: 2-2023-034353
Bogotá D.C., 7 de julio de 2023 11:51

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, 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 EL BANCO A NOMBRE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, PARA DEPOSITAR EN ELLAS SUMAS DE DINERO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, CONSIGNACIONES EN EFECTIVO SUJETAS A VERIFICACIÓN DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLEZCA EL BANCO PARA TAL FIN O A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MECANISMO QUE SE ESTABLEZCA EN EL FUTURO Y DISPONER TOTAL O PARCIALMENTE DE SUS SALDOS POR LOS MEDIOS PREVISTOS EN ESTE CONTRATO, QUE NO INCLUYE EL GIRO DE CHEQUES LIBRADOS CONTRA EL BANCO. NO SE RECIBIRÁN EN LAS CUENTAS DE DEPÓSITO DE EL DEPOSITANTE CONSIGNACIONES O ACREDITACIONES EN CHEQUE O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO DE PAGO COMPENSABLE, NI CONSIGNACIONES EN EFECTIVO A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS DE SERVICIO AL PÚBLICO DE EL BANCO.

No.Compromiso

68,000,000.00

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 26/07/2022

NOMBRE CONTRATISTA BANCO DE LA REPUBLICA

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

VALOR DEL CONTRATO 68,000,000.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 01/08/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2024

VALOR PAGADO: .00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 68,000,000.00 % EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	012	PERIODO	TARIFA POR TRANSACCIONES CUD JUNIO 2023	2,363,640.00	19 %	449,092.00		2,812,732.00
			TOTALES	2,363,640.00		449,092.00		

TOTAL A PAGAR 2,812,732.00

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 correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: HECTOR ALBERTO SIERRA DURAN
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CEDULA: 80099750

Firmado digitalmente por:HECTOR ALBERTO SIERRA DURAN PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-14



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

CUENTA POR COBRAR A DIRECCION DEL TESORO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - JUNIO DE 2023

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

ENTIDAD 685

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
JUNIO	497.040,00	94.438,00	591.478,00
TOTAL	497.040,00	94.438,00	591.478,00

NOTA:

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

ENTIDAD 685

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
JUNIO	1.866.600,00	354.654,00	2.221.254,00
TOTAL	1.866.600,00	354.654,00	2.221.254,00

NOTA:

VALOR TOTAL 2.812.732,00

2.363.640,00 449.092,00 2.812.732,00



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

Bogotá, 30 de junio 2023

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

012

DEBE AL BANCO DE LA REPÚBLICA

POR CONCEPTO TARIFAS POR TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PREVISTAS EN EL CONTRATO No.46004093, (71.002-2022) DE CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$2.363.640,00
IVA 19%	\$449.092,00
TOTAL	\$2.812.732,00
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.	

**Fabio Gonzalo
Ortega Castro**

Firmado digitalmente por
Fabio Gonzalo Ortega Castro
Fecha: 2023.07.04 21:34:18
-05'00'

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 artículo 57 Ley 31/92.

2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Número de Radicado
1-2023-056254

Fecha de Radicado
05/07/2023 13:04

Fecha de Presentación
05/07/2023 13:04

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

- ° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **860005216**
° Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPÚBLICA** ° Dirección del Contratista : **Carrera 7 #14-78**
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **cuentadedeposito@banrep.gov.co**
° Digite su correo nuevamente : **cuentadedeposito@banrep.gov.co**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

- ° Nro. Contrato : **71.002-2022** ° Nro. Factura : **012** ° Fecha Factura : **30/06/2023**
° Concepto de la factura : **TARIFAS POR TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DTN-SGR**
° Periodo del Servicio: Año **2023** ° Mes : **06**
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **JORGE ALBERTO CALDERÓN**
° ¿Es usted responsable del IVA? : **SI** ° Tipo de Persona : **Persona Jurídica**

Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

DTN-SGR CUENTA DE COBRO \$2.812.732,00

Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPÚBLICA - Nro. contrato: 71.002-2022 - Concepto factura: TARIFAS POR TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DTN-SGR - Supervisor: JORGE ALBERTO CALDERÓN

Casos seleccionados

° **Si usted es responsable del IVA:**

Entonces debe anexar el siguiente documento:

Documentos requeridos adjuntados

º 1. **Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Anexo BR-CUD-MHCP-Regalías-JUNIO 2023.pdf

Descripción: DETALLE TARIFAS Y TRANSACCIONES DTN-SGR CUENTA DE COBRO \$2.812.732,00.

Identificador: BOyMBBgOXaMpAYxPBzhfwcq4/Sg=

º 2. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado Certificacion pago de parafiscales y Seguridad Social cuenta de cobro Junio 2023.pdf

Descripción: Certificación pago de parafiscales y Seguridad Social cuenta de cobro Junio 2023 . Identificador:

0hL7vcywVPfP1WD7Ps8zXSIQDoM=

º 3. **factura (Archivo en PDF):** Documento adjuntado BR-CUD-MHCP-Regalías-062023.pdf

Descripción: DTN-SGR CUENTA DE COBRO \$2.812.732,00. Identificador: MAW2xMef+YbpQ2YL8ZH/UxyTTMA=

Documentos opcionales no adjuntados

º 5. **Formato información tributaria [solamente para el primer pago] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

º 6. **Informe final de actividades [solamente para el último pago del contrato] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia www.minhacienda.gov.co -
relacionciudadano@minhacienda.gov.co Telefonos: Fuera de Bogotá 01-8000-910071
Código Postal 111711 Bogotá (+57 1) 3 81 17 00 Fax (+57 1) 3 81 21 83 NIT:
899.999.090-2 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.



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 mayo de 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de junio de 2023, 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