

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago



Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Versiòn

					0010
ARA: SUBDIRECCION FINANCI	ERA Y GRUPO DE CONTRATOS	RADICADO No.:	CP -	S.G.R.	CONS 13
DATOS GENERALES DEL CO	NTRATO				
NTRATO, ORDEN O CONVENIO No.	71 . 002 -	2022	Radicado: 2-202	23-047883	
O DOCUMENTO DE IDENTIFICACIO	IN DEL CONTRATISTA	860005216	Bogotá D.C., 7 o	23-047883 de septiembre de	2023 14
JETO DEL CONTRATO, EN VIRTUD	DEL PRESENTE CONTRATO, EL MINIS				
DEN O CONVENIO CUANDO AT DEPOSITAN	'IENDE FUNCIONES DENTRO DEL SISTEM TE ADQUIERE LA FACULTAD DE ABRIR			No.Compromiso	
BANCO A NO DINERO EN	DMBRE DEL SISTEMA GENERAL DE REGA I MONEDA LEGAL COLOMBIANA, A TF				
CONSIGNAC PROCEDIMIE	CIONES EN EFECTIVO SUJETAS A ENTOS QUE ESTABLEZCA EL BANCO PAF				
MECANISMO SALDOS PO	O QUE SE ESTABLEZCA EN EL FUTURO Y OR LOS MEDIOS PREVISTOS EN ESTE	DISPONER TOTAL O PARCIALMEN	TE DE SUS		
CHEQUES L	IBRADOS CONTRA EL BANCO. NO SE RETANTE CONSIGNACIONES O ACREDITA	CIBIRÁN EN LAS CUENTAS DE DE	PÓSITO DE	SALDO	68,000,000.00
INSTRUMEN	TO DE PAGO COMPENSABLE, NI CONSIG	GNACIONES EN EFECTIVO A TRAV			
<u>VENTANILLA</u> CHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRA	AS DE SERVICIO AL PÚBLICO DE EL BANC ATO, ORDEN O CONVENIO	26/07/2022			
HA DE SUSCRIPCION DEL CONTRA		20/01/2022			
MBRE CONTRATISTA BANCO DE	LA REPUBLICA				
HA DE SUSCRIPCION DEL CONTRA MBRE CONTRATISTA BANCO DE					
OR DEL CONTRATO OR ADICIONES	68,000,000.00				
	.00				
HA DE INICIO:	01/08/2022				
HA DE TERMINACION:	31/10/2024				
OR PAGADO:	.00 VALOR PENDIEN	TE POR EJECUTAR:	68,000,000.00	% EJECUCIÒN:	
DATOS ESPECIFICOS DEL PA	NGO				
Tipo de Condici Pago No de Pago	Aclaracion	lua Antianda		zacion	2
	del Valorii ago	·		ipada Total a F	_
OBRO NO. 016 CONDIC OBRO NO. DE PAG	O TRANSACCIONE	17,860.00 19 %	440,393.00		2,758,253.00
	S CUD AGOSTO 2023				
	TOTALES 2,3	17,860.00	440,393.00		
			TOTAL A PAGAR	2	2,758,253.00
Anexos y No. de Folios					
Factura	Cuenta de Cobro	1	Declaracion	uramentada Seguridad Social	
s Anexos o Folios	Entrada a Almacen		Constansias	de pago de la seguridad social	
S ATTEXOS O FOITOS			Constancias	de pago de la segundad social	
				Total de Folios Anexos	1
ealidad da Supanyisar/Interventer dal e	contrato enunciado, certifico que he verificad	la al aumplimiente a caticfaccion de la	e obligaciones que emanan d	al contrato, la acroditación del	nago do
	social integral y las cifras y valores corresond				pago de
					1
SUPERVISORES Y/O INTERVENTOR	íES				
MA: MBRE: JORGE ALBERTO CALDERO!		MA: MBRE: JORGE ALBERTO CALDEROI	N CARDENAS		
RGO: SUBDIRECTOR DE OPERACI DULA: 19372895	IONES CAF	RGO: SUBDIRECTOR DE OPERACI DULA: 19372895			
2021. 10072000	OEL				
		Firmado digitalmente por: CALDERON CARDENAS			
		SUBDIRECTOR TECNIC			



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

Bogotá, 31 de agosto 2023

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

DEBE AL BANCO DE LA REPÚBLICA

016

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 AGOSTO DE 2023, SEGÚN RELACIÓN			
ADJUNTA.			
TOTAL COMISION:	\$ 2.317.860,00		
	\$ 440.393,00		
IVA 19%			
TOTAL	\$ 2.758.253,00		
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y			
TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.			

Ana Maria Prieto Ariza Firmado digitalmente por Ana Maria Prieto Ariza Fecha: 2023.09.05 08:48:05 -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 articulo 57 Ley 31/92.



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

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

ENTIDAD 685

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
AGOSTO	451.260,00	85.739,00	536.999,00
TOTAL	451.260,00	85.739,00	536.999,00

NOTA:

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

ENTIDAD 685

ENTIDAD 003			
MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
AGOSTO	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 2.758.253,00

2.317.860,00 440.393,00 2.758.253,00



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 julio de 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Agosto de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 16 días del mes de Agosto de 2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ANA MARÍA ZAMBRAÑO CASTAÑEDA Contador General

T.P No. 42327-T