



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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



Radicado: 2-2022-051404

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2022 11:53

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216

OBJETO DEL CONTRATO, 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

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO 68,000,000.00
VALOR ADICIONES .00

I.B.C. SALUD
PENSION A.R.L.

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

Table with columns: Tipo de Pago, No., Condicion de Pago, Aclaracion del, Valor.Pago, Iva Aplicado, Valor Iva, Amor Anticipada, Total a Pagar. Includes rows for CUENTA DE COBRO NO. and TOTALES.

TOTAL A PAGAR 2,711,046.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 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 correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 3 dias del mes de Noviembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: NOMBRE: JULIO ERNESTO OCHOA HERNÁNDEZ CARGO: ASESOR CEDULA: 19385464

Firmado digitalmente por: JULIO ERNESTO OCHOA HERNANDEZ ASESOR



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: ndelgado NESTOR ALEXANDER DELGADO ROJAS
 Unidad ó Subunidad: 01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-11-3:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120 2617 22	Fecha Registro:	2022-11-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87322	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-11	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	2.711.046,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.711.046,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.711.046,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.711.046,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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:	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-02-02-02-007-001-01-2 SERVICIOS DE DEPÓSITO									
	Nación	1113010	CSF	2.711.046,00	0,00	2.711.046,00			

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	2022-11-11	2.711.046,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

CUENTA POR COBRAR A DIRECCION DEL TESORO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - OCTUBRE 2022

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

ENTIDAD 685

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
OCTUBRE	465.990,00	88.538,00	554.528,00
TOTAL	465.990,00	88.538,00	554.528,00

NOTA:

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

ENTIDAD 685

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
OCTUBRE	1.812.200,00	344.318,00	2.156.518,00
TOTAL	1.812.200,00	344.318,00	2.156.518,00

NOTA:

VALOR TOTAL 2.711.046,00

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

Número de Radicado
1-2022-092648

Fecha de Radicado
03/11/2022 08:46

Fecha de Presentación
03/11/2022 08:46

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

- ° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **860005216**
° Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPÚBLICA** ° Dirección del Contratista : **CRA. 7 No.14-78**
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **cuentadedeposito@banrep.gov.co**
° Digite su correo nuevamente : **cuentadedeposito@banrepo.gov.co**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

- ° Nro. Contrato : **71.002-2022** ° Nro. Factura : **020** ° Fecha Factura : **31/10/2022**
° Concepto de la factura : **SGR - TARIFAS POR TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS - CUD**
° Periodo del Servicio: Año **2022** ° Mes : **10**
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **JORGE ALBERTO CALDERON**
° ¿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

CUENTA DE COBRO TARIFAS CUD - SGR \$2.711.046,00

Asunto

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

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-102022.pdf

Descripción: DETALLE TARIFAS CUD - SGR. Identificador: YuJO/zNxSzhKrzerdvplrNArOPI=

º 2. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado Certificacion pago de parafiscales y Seguridad Social cuenta de octubre 2022.pdf

Descripción: CERTIFICADO PARAFISCALES. Identificador: eAiuTmjVtFo0uV/Dtql6oYhXzkY=

º 3. **factura (Archivo en PDF):** Documento adjuntado BR-CUD-MHCP-Regalías-102022.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO TARIFAS CUD - SGR. Identificador: 3Rtc1BQqLedX+DJ+glY9eokzJdl=

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



BANCODE LA REPÚBLICA
Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos
Nit. 860.005.216

Bogotá, 31 de octubre de 2022

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

020

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 OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$2.278.190,00
IVA 19%	\$432.856,00
TOTAL	\$2.711.046,00
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.	

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.



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 30 de septiembre de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de octubre de 2022.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 10 días del mes de octubre de 2022, 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