



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS 8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

002

2022



Radicado: 2-2023-016983

Bogotá D.C., 11 de abril de 2023 07:45

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.	006	PERIODO	TARIFA POR TRANSACCIONES CIUD MARZO 2023	2,478,090.00	19 %	470,837.00		2,948,927.00
			TOTALES	2,478,090.00		470,837.00		

TOTAL A PAGAR

2,948,927.00

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: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

CARGO: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

CEDULA: 19372895

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS SUBDIRECTOR TECNICO-ADMINISTRATIVO 150-21

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

Número de Radicado
1-2023-027979

Fecha de Radicado
04/04/2023 08:41

Fecha de Presentación
04/04/2023 08:41

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

- ° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **860005216**
° Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPUBLICA** ° Dirección del Contratista : **CRA. 7 No.14-78 PISO 3**
° 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 : **006** ° Fecha Factura : **31/03/2023**
° Concepto de la factura : **SGR - TARIFAS POR TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS - CUD**
° Periodo del Servicio: Año **2023** ° Mes : **03**
° 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

SGR - CUENTA DE COBRO \$2.948.927,00

Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPUBLICA - 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-032023.pdf

Descripción: DETALLE CUENTA DE COBRO TAIFAS CUD - SGR. Identificador: 9m37q9fj4A1tCmXrd8SU9hpKMBk=

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 de Marzo 2023.pdf

Descripción: CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES. Identificador: Ezh9C/O4PIFBI0kBx6Zo8gs12jE=

º 3. **factura (Archivo en PDF):** Documento adjuntado BR-CUD-MHCP-Regalías-032023.pdf

Descripción: SGR - CUENTA DE COBRO TARIFAS CUD. Identificador: zFYdMsb4NrLPkWIeD5LY/95kvXk=

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



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: jrojas JOHN JAIRO ROJAS SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad: 01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-14-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	134 9012 23	Fecha Registro:	2023-03-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13123	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-14	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	2.879.443,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.879.443,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.879.443,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.879.443,00	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 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	2.879.443,00	0,00	2.879.443,00			

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	2023-03-09	2.879.443,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: srrodrig SERGIO RODOLFO RODRIGUEZ SANMIGUEL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-08-2:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12923	Fecha Registro:	2023-03-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.879.443,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.879.443,00	Saldo x Ordenar:	2.879.443,00		
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:	2.879.443,00	Nro. Compromiso:	923	Nro. Cdp:	1023		
Valor Deducciones Moneda:	0	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	329		

TERCERO

Identificacion:	860005216	Razon Social:	BANCO DE LA REPUBLICA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	65890500	Banco:	BANCO DE LA REPUBLICA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	----------	--------	-----------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	3323	Tipo:	Adquisicion de servicios a personas declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
---------	------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--	--	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2-2023-010826 -305/2022/FACTEL	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2023-03-07					
---------	--------------------------------	-------	-------------------------	--------	------------	--	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR E CORSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
01-130100 Ministerio de Hacienda y Crédito Público	A-02-02-007-001-01-2 SERVICIOS DE DEPÓSITO	Nación	1113010	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2023-03-08				
					Total:	2.879.443,00	0,00	2.879.443,00	2.879.443,00

Objeto:	CT. 71.002-2022 CUENTA DE COBRO No.004 TARIFAS POR TRANSACCIONES CUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. EL MHCP CUANDO ATIENDE FUNCIONES DENTRO DEL SGR, EN ADELANTE EL DEPOSITANTE ADQUIERE LA FACULTAD DE ABRIR Y MANEJAR CUENTAS DE DEPÓSITO EN EL BANCO A NOMBRE DEL SGR, 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. RAD 2-2023-010826 - EXP 305/2022/FACTELEC
---------	--

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	2023-03-08	Generada	2.879,443.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: srrodrig SERGIO RODOLFO RODRIGUEZ SANMIGUEL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora 01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-09-11:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13123	Fecha Registro:	2023-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	Si	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2.879.443,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.879.443,00	Saldo x Ordenar:	2.879.443,00		
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:	2.879.443,00		Nro. Compromiso:	923	Nro. Cdp:	1023		
Valor Deducciones Moneda:	0	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	333		
TERCERO										
Identificacion:	860005216	Razon Social:	BANCO DE LA REPUBLICA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	65890500	Banco:	BANCO DE LA REPUBLICA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
CAJA MENOR										
Numero:	3323	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes		Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	2-2023-010826 -305/2022/FACTEL	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION			Fecha:	2023-03-07			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
01-130100 Ministerio de Hacienda y Crédito Público	A-02-02-02-007-001-01-2 SERVICIOS DE DEPÓSITO	Nación	1113010	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2023-03-09				
					Total:	2.879.443,00	0,00	2.879.443,00	2.879.443,00

Objeto: CT. 71.002-2022 CUENTA DE COBRO No.004 TARIFAS POR TRANSACCIONES CUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, EL MHCP CUANDO ATIENDE FUNCIONES DENTRO DEL SGR, EN ADELANTE EL DEPOSITANTE ADQUIERE LA FACULTAD DE ABRIR Y MANEJAR CUENTAS DE DEPÓSITO EN EL BANCO A NOMBRE DEL SGR, 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. RAD 2-2023-010826 - EXP 305/2022/FACTELEC

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	2023-03-09	Generada	2.879.443,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: srrodrig
 Unidad Ejecutora: 01-130100
 oSubunidad Ejecutora:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-08 2:23:59 PM

SERGIO RODOLFO RODRIGUEZ SANMIGUEL
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Reporte Comprobante Contable			
Entidad Contable Pública	11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Fecha Comprobante	2023-03-08 12:00:00 AM		
No. Id Interno	4335698		
No. Transaccion Contable	304		
No. Comprobante	329		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	12923		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	SERGIO RODOLFO RODRIGUEZ SANMIGUEL	Fecha Elaboración:	2023-03-08 2:16:29 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	SERGIO RODOLFO RODRIGUEZ SANMIGUEL	Fecha Aprob/Rech:	2023-03-08 2:16:29 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
580240001	Comisiones servicios financieros	2,879,443.00	0.00
249055001	Servicios	0.00	2,879,443.00
	Sumatoria	2,879,443.00	2,879,443.00

Auxiliares Contables				Valor
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2,879,443.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,879,443.00
	FIJO	TER	860005216 BANCO DE LA REPUBLICA	2,879,443.00
	Total Auxiliar FIJO TER			2,879,443.00

580240001	Comisiones servicios financieros			
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2,879,443.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,879,443.00
	FIJO	TER	860005216 BANCO DE LA REPUBLICA	2,879,443.00
	Total Auxiliar FIJO TER			2,879,443.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-007-001-01-2 SERVICIOS DE DEPÓSITO	2,879,443.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			2,879,443.00

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Fecha Comprobante	2023-03-09 12:00:00 AM		
No. Id Interno	4338547		
No. Transaccion Contable	308		
No. Comprobante	333		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	13123		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	SERGIO RODOLFO RODRIGUEZ SANMIGUEL	Fecha Elaboración:	2023-03-09 11:59:16 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	SERGIO RODOLFO RODRIGUEZ SANMIGUEL	Fecha Aprob/Rech:	2023-03-09 11:59:16 AM
Descripción	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
580240001	Comisiones servicios financieros	2,879,443.00	0.00
249055001	Servicios	0.00	2,879,443.00
	Sumatoria	2,879,443.00	2,879,443.00

Auxiliares Contables

				Valor
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2,879,443.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,879,443.00
	FIJO	TER	860005216 BANCO DE LA REPUBLICA	2,879,443.00
	Total Auxiliar FIJO TER			2,879,443.00
580240001	Comisiones servicios financieros			
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2,879,443.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,879,443.00
	FIJO	TER	860005216 BANCO DE LA REPUBLICA	2,879,443.00
	Total Auxiliar FIJO TER			2,879,443.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-007-001-01-2 SERVICIOS DE DEPÓSITO	2,879,443.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			2,879,443.00



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

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

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

ENTIDAD 685

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
MARZO	611.490,00	116.183,00	727.673,00
TOTAL	611.490,00	116.183,00	727.673,00

NOTA:

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

ENTIDAD 685

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
MARZO	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 2.948.927,00



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

Bogotá, 31 de marzo de 2023

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

006

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 MARZO DE 2023, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$2.478.090,00
IVA 19%	\$470.837,00
TOTAL	\$2.948.927,00
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTESIETE PESOS M/CTE.	

Ana Maria
Prieto Ariza

Firmado digitalmente por
Ana Maria Prieto Ariza
Fecha: 2023.04.03 15:12:03
-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.



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 28 de febrero de 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2023.

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