



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. 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

003

2020

SITIO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2021-017129

Bogotá D.C., 9 de abril de 2021 16:35

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. Compromisos

10120

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

11/11/2020

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO

98,660,378.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

98,660,378.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA ACTA DE INICIO:

12/11/2020

FECHA DE FINAL

31/07/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

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.	006	PERIODO	TARIFA POR TRANSACCION CUD MARZO 2021	1,842,460.00	19 %	350,067.00		2,192,527.00
				TOTALES	1,842,460.00		350,067.00		
								TOTAL A PAGAR	2,192,527.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO 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	
				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 8 dias del mes de Abril del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Fecha creación Cumplido 08-04-2021



4Xp9 QB73 XKQ8 AM4m w9XG lzhn XOs=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



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

CUENTA POR COBRAR A DIRECCION DEL TESORO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - MARZO 2021

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

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
MARZO	83.160,00	15.800,00	98.960,00
TOTAL	83.160,00	15.800,00	98.960,00

NOTA:

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

ENTIDAD 683

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
MARZO	1.759.300,00	334.267,00	2.093.567,00
TOTAL	1.759.300,00	334.267,00	2.093.567,00

NOTA:

VALOR TOTAL 2.192.527,00



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

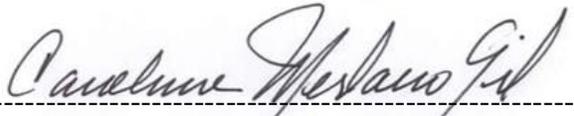
Bogotá, 31 de marzo de 2021

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 PREVISTA EN EL CONTRATO No.46003498, (71.003-2020) DE CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$1.842.460,00
IVA 19%	\$350.067,00
TOTAL	\$2.192.527,00
SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 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.