



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 CONTRA1 RADICADO No.: CP -

S.G.R. CONS. 20

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

003

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2022-028718

Bogotá D.C., 6 de julio de 2022 15:36

No. Compromisos

10120

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

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.

VALOR PAGADO: .00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

98,660,378.00

% EJECUCIÓN:

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.	012	PERIODO	TARIFA POR TRANSACCIONES CUD JUNIO 2022	1,888,280.00	19 %	358,773.00		2,247,053.00
				TOTALES	1,888,280.00		358,773.00		
TOTAL A PAGAR									2,247,053.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 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 6 dias del mes de Julio del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



mQyR oMuq CIZo ZGQd 3ukM Hslg DBg=

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

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
Fecha	19/11/2012
Versión	5

Fecha creación Cumplido 06-07-2022

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



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

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

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

ENTIDAD 685

MES	VALOR TARIFA	IVA	VALOR TOTAL
JUNIO	76.080,00	14.455,00	90.535,00
TOTAL	76.080,00	14.455,00	90.535,00

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	1.812.200,00	344.318,00	2.156.518,00
TOTAL	1.812.200,00	344.318,00	2.156.518,00

NOTA:

VALOR TOTAL 2.247.053,00



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

Bogotá, 30 de junio de 2022

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

DEBE AL BANCO DE LA REPÚBLICA

012

POR CONCEPTO TARIFAS POR TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PREVISTAS EN EL CONTRATO No.46003498, (71.003-2020) DE CUENTAS DE DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.	
TOTAL COMISION:	\$1.888.280,00
IVA 19%	\$358.773,00
TOTAL	\$2.247.053,00
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.	

Ana Maria Prieto

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.

**Orden de pago "Comprobante"**

Usuario Solicitante: jrojas JHON JAIRO ROJAS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: 01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-17-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	110 9489 22	Fecha Registro:	2022-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Estado:		Pagada		Nro Obligación:	47022	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2022-06-17		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	2.243.281,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.243.281,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.243.281,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.243.281,00	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:		Tipo:		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	2.243.281,00	0,00	2.243.281,00			

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	2022-06-14	2.243.281,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:erodriguEDGAR RODRIGUEZ LOMBANA

Unidad Ejecutora01-130100MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

oSubunidad EjecutoraSolicitante:

Fecha y Hora Sistema:2022-06-12 9:35:37 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Fecha Comprobante	2022-06-12 12:00:00 AM		
No. Id Interno	3708916		
No. Transaccion Contable	1072		
No. Comprobante	1123		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	47022		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA	Fecha Elaboración:	2022-06-12 9:08:31 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA	Fecha Aprob/Rech:	2022-06-12 9:08:31 AM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
580240001	Comisiones servicios financieros	2,243,281.00	0.00
249055001	Servicios	0.00	2,243,281.00
Sumatoria		2,243,281.00	2,243,281.00

Auxiliares Contables				Valor
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2,243,281.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,243,281.00
	FIJO	TER	860005216 BANCO DE LA REPUBLICA	2,243,281.00
	Total Auxiliar FIJO TER			2,243,281.00
580240001	Comisiones servicios financieros			
	FIJO	PCI	01-130100 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2,243,281.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,243,281.00
	FIJO	TER	860005216 BANCO DE LA REPUBLICA	2,243,281.00
	Total Auxiliar FIJO TER			2,243,281.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-007-001-01-2 SERVICIOS DE DEPÓSITO	2,243,281.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			2,243,281.00



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 Mayo de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de Junio de 2022.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 08 días del mes de Junio 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