

CONVENIO DE CUENTA MAESTRA DEL SISTEMA GENERAL REGALIAS

Anexo al Contrato de Cuenta de Ahorros Número 736002064

Cuenta Asignaciones Directas SGR XXX

Cuenta Fondos SGR ____

Entre las partes **PAOLA ANDREA ARENAS PARRA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.559.481 de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.**, entidad bancaria legalmente constituida, en su condición de Gerente de Banca de empresas e instituciones Bucaramanga, tal como consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva, quien en adelante se denominará **BBVA COLOMBIA** por una parte, y por la otra **JUAN RANGEL VESGA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.066.818 de San Gil, quien actúa en su carácter de **TESORERO GENERAL** y por tanto en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** con NIT. 890.201.235-6, de conformidad con la Resolución 000038 del 2 de Enero de 2012 y el Acta de Posesión No. 029 del 21 de Enero de 2012, quien para efectos del presente contrato se denominará **LA ENTIDAD TERRITORIAL**, quienes celebran el presente **CONVENIO DE CUENTA MAESTRA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** de acuerdo a la reglamentación establecida en la ley 1530 de 2012 y la Resolución 1789 de 2013 expedida por el Departamento Nacional de Planeación, y demás disposiciones que lo modifiquen o complementen, previas los siguientes:

ANTECEDENTES

1- En cumplimiento de la Resolución 1789 de 2013 expedida por el Departamento Nacional de Planeación, se establece la obligación para las **ENTIDADES TERRITORIALES** de suscribir los respectivos convenios de cuentas maestras con las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, con la obligación de acreditar dichas cuentas ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que los recursos del sistema general de regalías puedan ser girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo los ingresos percibidos por asignaciones directas, no forman parte de los ingresos corrientes de libre destinación de la **ENTIDAD TERRITORIAL** beneficiaria y se manejarán a través de una **CUENTA MAESTRA**, que generará rendimientos financieros, comprometiendo a la **ENTIDAD TERRITORIAL** mencionada a que los recursos del Sistema General de Regalías no hagan unidad de caja con los demás recursos del presupuesto.

2- Se entiende por **CUENTA MAESTRA** para los efectos del presente convenio, de acuerdo al artículo 9º del decreto 414 de 2013 y el artículo 2 de la Resolución 1789 de 2013, aquellas cuentas registradas para la recepción exclusiva de los recursos del Sistema General de Regalías. En estas solo se podrá realizar operaciones débito que se destinen al pago de obligaciones generadas en la ejecución de dichos recursos o de la inversión financiera de los mismos, en donde toda transacción que se efectúe con cargo a las cuentas maestras, deberá realizarse por transferencia electrónica.

3- Teniendo en cuenta que el **BBVA COLOMBIA** como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia ofrece los servicios financieros a **LA ENTIDAD TERRITORIAL** por medio de los cuales puede celebrarse el convenio de **CUENTAS MAESTRAS**, **LA ENTIDAD TERRITORIAL** ha decidido que los recursos de regalías sean girados a la **CUENTA MAESTRA** que mediante el presente documento se adiciona, la cual se regirá por las siguientes cláusulas, así:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente convenio tiene por objeto la constitución, apertura y manejo de la CUENTA MAESTRA OFICIAL a nombre de **LA ENTIDAD TERRITORIAL**, para recibir el giro de los Recursos destinados a la financiación y cofinanciación de proyectos de inversión, de acuerdo con la definición contenida en el la ley 1530 de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: ORIGEN DE LOS RECURSOS. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1789 de 2013, **LA ENTIDAD TERRITORIAL** declara que los dineros que utilizará para su vinculación y permanencia en el **BBVA COLOMBIA** a través de la CUENTA MAESTRA, provienen del Sistema General de Regalías .

CLÁUSULA TERCERA: DISPOSICION DE FONDOS. Las transacciones débito que afecten los recursos depositados en la CUENTA MAESTRA se realizarán por cuenta y riesgo de la **ENTIDAD TERRITORIAL**, los cuales se realizarán única y exclusivamente mediante TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS a cuentas bancarias que pertenezcan a una persona jurídica o natural beneficiaria de los pagos, siempre y cuando dichas cuentas sean previamente registradas por el representante legal de la **ENTIDAD TERRITORIAL** o a quien este delegue, en la CUENTA MAESTRA igualmente registrada en el **BBVA COLOMBIA**. **LA ENTIDAD TERRITORIAL** declara que conoce y acepta que el **BBVA COLOMBIA** no será responsable por la validación de la información entregada por la **ENTIDAD TERRITORIAL** respecto a los beneficiarios la misma y que el objeto del presente convenio no tendrá ningún medio de disposición de recursos diferente a la transferencia electrónica de fondos con las especificaciones aquí indicadas, obligándose desde ya a abstenerse de realizar disposición de fondos de manera diferente a la autorizada en la Resolución No. 1789 de 2013 y demás disposiciones que lo modifiquen o complementen.

PARAGRAFO: Por la firma del presente convenio, el **BBVA COLOMBIA** posibilita a la **ENTIDAD TERRITORIAL** para utilizar el canal virtual dispuesto para tal fin, condiciones que establecen en el reglamento del uso del producto dictado por el **BBVA COLOMBIA** y que la **ENTIDAD TERRITORIAL** declara conocer y aceptar en su integridad y el cual hace parte integral de este convenio como anexo.

CLÁUSULA CUARTA: INSCRIPCIÓN DE CUENTAS Y BENEFICIARIOS. **LA ENTIDAD TERRITORIAL** inscribirá a través de la plataforma desarrollada para tal fin y allegará una comunicación por escrito, con cinco (5) días de anterioridad a su giro en el **BBVA COLOMBIA**, donde se informe el número de cuenta de los beneficiarios y de los destinatarios de trasferencias para inversiones financieras permitidas de acuerdo a la normatividad legal vigente cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 1789.

De acuerdo con lo anterior, la información de los beneficiarios que se inscriban a través de la plataforma desarrollada por **BBVA COLOMBIA** como los que se indiquen en la comunicación escrita, corresponde a la **ENTIDAD TERRITORIAL** registrarlas ante el DNP, y deberá contener la siguiente información y documentos: i.) Registro del nombre o razón social de los destinatarios de los pagos de la cuenta maestra y de los de trasferencias para inversiones financieras permitidas; ii) Registro del tipo y número de las cuentas de los beneficiarios, iii) Nombre del Banco y su respectivo código en el que se encuentra radicada la cuenta beneficiaria; iv) Una certificación indicando el nombre, número de identificación tributaria (NIT), número y clase de cuenta de cada una de estas entidades,.. **LA ENTIDAD TERRITORIAL** se abstendrá de realizar transferencias electrónicas de fondos a cuentas diferentes a aquellas que hubieren sido previamente inscritas en el **BBVA COLOMBIA**.

La información suministrada por la **ENTIDAD TERRITORIAL** es necesaria para que el **BBVA COLOMBIA** pueda cumplir con la obligación de reportar mensualmente al Ministerio de Salud y de la Protección Social a través de la plataforma PISIS, la información requerida por el DNP de las cuentas maestras en los primeros 15 días de cada mes en el que se realiza el giro, o la que haga sus veces.

PARÁGRAFO: El representante legal o a quien este delegue deberá registrar a través del aplicativo WEB *"para cargue de información de cuentas y excedentes de liquidez de recursos del SGR"* el siguiente detalle de pago:

- (i) Concepto de Giro
- (ii) Código de Proyecto
- (iii) Fuente (s) de financiación identificada así: (i) Asignaciones Directas, (ii) Asignaciones específicas, (iii) Fondo de Desarrollo Regional, (iv) Fondo de Compensación Regional 60%, (vi) Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, (vii) ingresos para los municipios de Río Grande de la Magdalena y Cnaal del Dique, (viii) Fortalecimiento de las Secretarías Técnicas de los OCAD y Secretarías de Planeación Municipal, según sea el caso.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL BBVA COLOMBIA. EL **BBVA COLOMBIA** se compromete a lo siguiente:

1. A aplicar el pago ordenado por **LA ENTIDAD TERRITORIAL** dando cumplimiento a las características definidas por el **BBVA COLOMBIA** en las condiciones contractuales y legales al momento en que se apliquen, siempre y cuando existieren fondos en las CUENTA MAESTRA.
2. A aplicar exclusivamente aquellos pagos destinados a las cuentas que hayan sido inscritas previamente por **LA ENTIDAD TERRITORIAL** ante el **BBVA COLOMBIA**, las cuales deberán coincidir con las registradas ante el DNP.
3. A suministrar a **LA ENTIDAD TERRITORIAL** o a la autoridad competente que en ejercicio de sus funciones lo requiera, la información de los movimientos realizados desde la CUENTA MAESTRA a través de los medios establecidos por el **BBVA COLOMBIA** para tal fin.
4. A reportar mensualmente a través de la Plataforma Integral del Ministerio de Salud y de la Protección Social – PISIS, la información requerida por el DNP con corte mensual, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes de acuerdo con lo indicado en el artículo 7º de la Resolución 1789 de 2013 en los términos que establezca el Anexo Técnico .
5. Se reconocerán los rendimientos que de acuerdo a la clase de cuenta y políticas del **BBVA COLOMBIA** se establezcan para la presente operación.

De conformidad con el literal d) de la Resolución 1789 de 2013, los rendimientos financieros generados en las cuentas maestras del SGR – Fondos, deberán ser girados automáticamente de forma trimestral a la cuenta única SGR administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Tesoro Nacional, conforme a las instrucciones impartidas por el Ministerio, para lo cual la **ENTIDAD TERRITORIAL** autoriza de manera expresa al **BBVA COLOMBIA**.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL. LA ENTIDAD TERRITORIAL se compromete a lo siguiente:

1. A acreditar la cuenta objeto del presente convenio ante el Departamento Nacional de Planeación, certificando mediante el presente documento que no tiene ni tendrá cuenta maestra diferente a la actual, en la medida en que ésta constituye una única cuenta maestra oficial y registrada.
2. A reportar la información de movimientos y saldos de las cuentas maestras con corte mensual y dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, a través del aplicativo Web denominado *"para cargue de información de cuentas y excedentes de liquidez de recursos del SGR"*.
3. A inscribir en el **BBVA COLOMBIA** los beneficiarios de la cuenta maestra, en las condiciones fijadas por la cláusula cuarta del presente convenio.
4. A entregar el listado de los beneficiarios de la CUENTA MAESTRA los cuales deberán coincidir con los registrados ante el DNP.
5. A realizar los débitos exclusivamente por transferencia electrónica dirigidos a los beneficiarios inscritos por **LA ENTIDAD TERRITORIAL** en cumplimiento de la ley, con destino específico al pago de las obligaciones generadas en la ejecución de los recursos de regalías, o a la inversión de los mismos, de conformidad con el artículo 9º del Decreto 414 de 2013.
6. A no dar por terminado el presente convenio salvo que la **ENTIDAD TERRITORIAL** deje de percibir recursos por concepto de asignaciones directas o recursos de Fondos.
7. A no sustituir la cuenta maestra que consta en el presente contrato con el **BBVA COLOMBIA**, salvo que el DNP la autorice, habiendo transcurrido mínimo un año de autorización o registro y le informe al **BBVA COLOMBIA** para que certifique que la CUENTA MAESTRA se encuentra activa y que sobre la misma no pesan embargos.

No se requerirá el transcurso de un año para efectos de la sustitución de la cuenta, en los siguientes eventos:

- (i) Deficiencia comprobada de los servicios financieros prestados por la entidad financiera en la cual se tiene la cuenta.
- (ii) Cierre de sucursal bancaria donde se tiene la cuenta.
- (iii) Apertura de sucursal bancaria en el municipio donde no existía ninguna entidad financiera.
- (iv) Apertura de sucursal bancaria de la misma entidad financiera más cercana a la entidad territorial.
- (v) Destrucción de la sede de la entidad financiera por desastre natural o atentado terrorista.
- (vi) Cuando la entidad financiera no cumpla con el reporte de información previsto en el artículo 7º de la Resolución 1789 de 2013 o la norma que lo modifique o sustituya.
- (vii) No reconocer rendimientos financieros por parte de las entidades bancarias.

8. Se compromete a no solicitar sustitución de la cuenta maestra cuando sobre ella pese orden de embargo, teniendo en cuenta que dicha sustitución podría ser considerada como fraude a resolución judicial
9. El registro de las cuentas destinatarias de pagos y los débitos, o giros y la administración y control de los recursos del SGR que se manejen en la CUENTA MAESTRA se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad del representante legal de la **ENTIDAD TERRITORIAL** o a quien este delegue.
10. A destinar exclusivamente la cuenta para el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías.
11. A garantizar que la información suministrada al **BBVA COLOMBIA** y requerida para el pago, sea correcta y veraz.
12. A aportar la información necesaria que el **BBVA COLOMBIA** requiera para efectos del cumplimiento del objeto del presente convenio y a cumplir la normatividad vigente que en relación con cuentas maestras se expida por el ordenamiento legal.

CLÁUSULA NOVENA: EXTRACTOS E INFORMACION. Los movimientos efectuados como causa de este convenio serán reportados por el **BBVA COLOMBIA** a través del extracto de la cuenta respectivo, el cual será enviado a la dirección registrada en el **BBVA COLOMBIA** por **LA ENTIDAD TERRITORIAL**. En cualquier momento **LA ENTIDAD TERRITORIAL** podrá solicitar en la Oficina donde tenga radicada su cuenta, información sobre el estado de la misma.

La información registrada en los extractos igualmente se encontrará en los canales electrónicos dispuestos por el **BBVA COLOMBIA** para tal fin, respecto de los cuales podrá acceder el funcionario que **LA ENTIDAD TERRITORIAL** autorice bajo su responsabilidad.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECLAMOS. EL **BBVA COLOMBIA** atenderá los reclamos de **LA ENTIDAD TERRITORIAL**, relacionados con temas del presente convenio, presentados por **LA ENTIDAD TERRITORIAL** que se encuentren en forma escrita y acompañados de los documentos base del reclamo, a través de la sucursal o de los canales dispuestos por el **BBVA COLOMBIA** para tal fin.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA : EXONERACION DE RESPONSABILIDAD. En la medida en que es responsabilidad de la **ENTIDAD TERRITORIAL** informar sobre, el registro del nombre o razón social de los destinatarios de los pagos de la cuenta maestra y de los de transferencias para inversiones financieras permitidas; el registro del tipo y número de las cuentas de los beneficiarios, el nombre del Banco y su respectivo código en el que se encuentra radicada la cuenta beneficiaria y el nombre, número de identificación tributaria (NIT), número y clase de cuenta de cada una de estas entidades, el **BBVA COLOMBIA** no será responsable: 1. Cuando existan inconsistencias en el nombre o NIT del beneficiario, en el número de cuentas y en el monto que se debite,. 2. Por el valor que se pague en exceso en la medida en que es responsabilidad de la **ENTIDAD TERRITORIAL** definir el monto a debitar, 3. Por errores o fallas atribuidas a los bienes y medios magnéticos mediante los cuales suministre la información **LA ENTIDAD TERRITORIAL** al **BBVA COLOMBIA** para la prestación del servicio. 4. Frente al errado o malicioso uso de los canales electrónicos o transferencia electrónica que realice la entidad territorial 5. Cuando **LA ENTIDAD TERRITORIAL** no cumpla con la obligación de reportar al **BBVA COLOMBIA** oportunamente los beneficiarios, sus cuentas y novedades acordes a los términos legales y a lo previsto en el presente convenio. 6. De los montos, oportunidad o errores en que incurra **LA ENTIDAD TERRITORIAL** al transferir los recursos que deban realizarse al presente convenio. 7. Por la imposibilidad de transferencia electrónica causada por caso fortuito o fuerza mayor

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DURACIÓN Y VIGENCIA. El presente convenio será a termino indefinido

La terminación del presente convenio se dará por la siguientes causales:

- (i) Mutuo Acuerdo entre las partes.
- (ii) Cuando la **ENTIDAD TERRITORIAL** deje de percibir recursos por concepto de Asignaciones Directas.
- (iii) Cuando la **ENTIDAD TERRITORIAL** deje de percibir recursos de los Fondos de SGR u otras asignaciones del sistema.
- (iv) Cuando se presente cualquier evento de los previstos en el numeral 7 de la Cláusula 6.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INCORPORACION Y APLICACIÓN PREFERENTE. Las cláusulas de esta convención se consideran incorporadas al contrato de cuenta existente entre **LA ENTIDAD TERRITORIAL** y el **BBVA COLOMBIA**, cuyos términos continuarán con plena vigencia en lo que no pugne con lo previsto en este documento, en dicho sentido las estipulaciones aquí contenidas tendrán aplicación prioritaria sobre aquellas previstas en los demás convenios.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TRANSICIÓN: La implementación de las especificaciones técnicas y características estándar de los formatos de los archivos de manejo de recursos de las cuentas maestras de los recursos de SGR contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la Resolución 1789 de 2013, se hará por parte de las entidades bancarias el 21 de Diciembre de 2013. Durante dicho lapso el **BBVA COLOMBIA** reportará la información relacionada con los créditos y débitos de las cuentas autorizadas o registradas para el manejo de los recursos de SGR a través de los instrumentos de transmisión de la información acordados para tal fin con el Departamento Nacional de Planeación.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Para notificaciones y los demás efectos contractuales a que haya lugar se registra como dirección de **LA ENTIDAD TERRITORIAL** Cl. 37 No. 10-30 en la ciudad de Bucaramanga. En caso de que cambie esta circunstancia tendrá que hacerlo saber al **BBVA COLOMBIA** con una antelación no inferior a treinta (30) días a aquel en el cual dicho cambio empiece a operar. La dirección del **BBVA COLOMBIA** donde recibirá notificaciones será Cl. 35 No. 18-02 Piso 2 Bucaramanga.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GASTOS E IMPUESTOS. Los impuestos y demás costos que se puedan llegar a generar con ocasión de este convenio correrán por cuenta de las partes de acuerdo a lo que establezca la Ley. La CUENTA MAESTRA estará exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros, GMF, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la ley 1530 de 2012.

El presente convenio se perfecciona con la firma de las partes. En constancia de lo anterior se firma el presente convenio en dos ejemplares del mismo tenor y valor a los diecinueve (19) días del mes de Julio de dos mil Trece (2013).

Por **LA ENTIDAD TERRITORIAL**

Representante legal.

Por **BBVA COLOMBIA,**

Representante legal.