



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. 12

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **71** **001** **2020**

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **860005216**



Radicado: 2-2021-058976

Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2021 08:48

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

LA PRESTACIÓN POR PARTE DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, EN ADELANTE EL BANCO, DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL INTERBANCARIA, EN ADELANTE, CENIT O EL SISTEMA, A LOS CUALES PUEDE ACCEDER EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CUANDO ATIENDE FUNCIONES DENTRO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN ADELANTE LA ENTIDAD AUTORIZADA MEDIANTE SU AUTORIZACIÓN POR EL BANCO Y LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONTRATO

No. Compromisos

9920

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **11/11/2020**

NOMBRE CONTRATISTA **BANCO DE LA REPUBLICA**

VALOR DEL CONTRATO **57,658,100.00** VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES **57,658,100.00**

VALOR ADICIONES **.00**

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO: **12/11/2020**

I.B.C. SALUD

FECHA DE FINAL **31/07/2022**

PENSIÓN A.R.L.

VALOR PAGADO: **.00** VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: **57,658,100.00** % EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condición del Pago	Aclaración del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortización Anticipada	Total Pago
1	CUENTA DE COBRO NO.	00372	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION OCTUBRE 2021	639,500.00	19 %	121,505.00		761,005.00
2	CUENTA DE COBRO NO.	00372	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 5.875 MENSAJES VIA CENIT OCTUBRE 2021	1,004,625.00	19 %	190,879.00		1,195,504.00
3	CUENTA DE COBRO NO.	00372	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 4 ADENDAS DE CTX VIA OCTUBRE 2021	236.00	19 %	45.00		281.00
TOTALES					1,644,361.00		312,429.00		
TOTAL A PAGAR									1,956,790.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2021 PLANILLA No. **N/A**

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaración juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros anexos o Folios	<input type="text"/>	Entrada a Almacén	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text"/>

REMISIÓN CUENTA DE COBRO Total de Folios Anexos **0**

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 5 días del mes de Noviembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



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 05-11-2021

FIRMA:

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

CARGO: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

CEDULA: 19372895



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



Banco de la República
Departamento de Sistemas de Pago
NIT: 860.005.216

Bogotá, 02 de noviembre de 2021
No. 00372


**DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
SISTEMA GENERAL REGALÍAS**

Contrato No. CT-352046003497 (71-001-2020)

**DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA**

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de octubre de 2021 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 639.500
Transmisión de 5.875 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de octubre de 2021 , a razón de ciento setenta y un pesos (\$171)	\$ 1.004.625
Transmisión de 4 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de octubre de 2021 , a razón de cincuenta y nueve pesos (\$59)	\$ 236
IVA 19%	\$ 312.429
TOTAL	\$ 1.956.790

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.


Firma Autorizada

NOTAS:

- Esta cuenta debe ser pagada a su presentación mediante el abono a la Cuenta de Depósito No. 65890501 con el Código de Transacción No. 11501 antes del **17 de noviembre de 2021**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. CT-352046003497 (71-001-2020) en la cláusula sexta, suscrito con la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional – Regalías.
- El Banco de la República está exento de retención en la fuente según art. 57 Ley 31/92
- Somos Grandes Contribuyentes según Resolución 7029 de noviembre 26 de 1996.



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2021-10-01 hasta 2021-10-29 para DGCPN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-10-01							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	7	1.197,00	0,00	1.197,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	29	4.959,00	0,00	4.959,00
Total:				36	6.156,00	0,00	6.156,00
2021-10-04							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	42	7.182,00	0,00	7.182,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	37	6.327,00	0,00	6.327,00
Total:				79	13.509,00	0,00	13.509,00
2021-10-05							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	111	18.981,00	0,00	18.981,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	459	78.489,00	0,00	78.489,00
Total:				570	97.470,00	0,00	97.470,00
2021-10-06							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	95	16.245,00	0,00	16.245,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	240	41.040,00	0,00	41.040,00
Total:				335	57.285,00	0,00	57.285,00
2021-10-07							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	123	21.033,00	0,00	21.033,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	195	33.345,00	0,00	33.345,00
Total:				318	54.378,00	0,00	54.378,00
2021-10-08							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	115	19.665,00	0,00	19.665,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	370	63.270,00	0,00	63.270,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	1	59,00	0,00	59,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	1	171,00	0,00	171,00
Total:				487	83.165,00	0,00	83.165,00
2021-10-11							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	279	47.709,00	0,00	47.709,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	70	11.970,00	0,00	11.970,00
Total:				349	59.679,00	0,00	59.679,00
2021-10-12							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	300	51.300,00	0,00	51.300,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	101	17.271,00	0,00	17.271,00
Total:				401	68.571,00	0,00	68.571,00
2021-10-13							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	309	52.839,00	0,00	52.839,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	108	18.468,00	0,00	18.468,00
Total:				417	71.307,00	0,00	71.307,00
2021-10-14							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	328	56.088,00	0,00	56.088,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	89	15.219,00	0,00	15.219,00
Total:				417	71.307,00	0,00	71.307,00
2021-10-15							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	74	12.654,00	0,00	12.654,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	613	104.823,00	0,00	104.823,00
Total:				687	117.477,00	0,00	117.477,00
2021-10-19							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	69	11.799,00	0,00	11.799,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	310	53.010,00	0,00	53.010,00
Total:				379	64.809,00	0,00	64.809,00
2021-10-20							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	2	118,00	0,00	118,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	2	342,00	0,00	342,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	311	53.181,00	0,00	53.181,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	77	13.167,00	0,00	13.167,00
Total:				392	66.808,00	0,00	66.808,00
2021-10-21							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	111	18.981,00	0,00	18.981,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	294	50.274,00	0,00	50.274,00
Total:				405	69.255,00	0,00	69.255,00
2021-10-22							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	144	24.624,00	0,00	24.624,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	508	86.868,00	0,00	86.868,00
Total:				652	111.492,00	0,00	111.492,00
2021-10-25							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	309	52.839,00	0,00	52.839,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	128	21.888,00	0,00	21.888,00
Total:				437	74.727,00	0,00	74.727,00
2021-10-26							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	539	92.169,00	0,00	92.169,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	135	23.085,00	0,00	23.085,00
Total:				674	115.254,00	0,00	115.254,00
2021-10-27							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	127	21.717,00	0,00	21.717,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	1	171,00	0,00	171,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	1	59,00	0,00	59,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	273	46.683,00	0,00	46.683,00
Total:				402	68.630,00	0,00	68.630,00
2021-10-28							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	165	28.215,00	0,00	28.215,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	410	70.110,00	0,00	70.110,00
Total:				575	98.325,00	0,00	98.325,00
2021-10-29							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	1078	184.338,00	0,00	184.338,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	351	60.021,00	0,00	60.021,00
Total:				1429	244.359,00	0,00	244.359,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	9.437,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	5.875,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4,00
Fijo	639.500,00
Variable	1.004.861,00
Total Facturación (Sin IVA)	1.644.361,00
IVA Total 19%	312.429,00
Total Facturación (con IVA)	1.956.790,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	2
CTX32 CR CTA AHO	6
PPD22 CR CTA CTE	2237
PPD32 CR CTA AHO	7196
Total transacciones	9441

NOTA: La información calculada por tipo de producto enviado/recibido diariamente ("Cobro") corresponde a un dato informativo y provisional, ya que el valor definitivo a cobrar dependerá de la cantidad total de transacciones que la Entidad Autorizada procese durante el mes a cobrar, descontando las transacciones cubiertas por la tarifa fija aplicada.



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 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Octubre de 2021.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de Octubre de 2021, 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