



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. 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

001

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2021-024524

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2021 10:58

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

ECHA DE SUSCRIPCION 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

ECHA ACTA DE INICIO:

12/11/2020

I.B.C.

SALUD

ECHA DE FINAL

31/07/2022

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.	00360	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACIÓN ABRIL 2021	639,500.00	19 %	121,505.00		761,005.00
2	CUENTA DE COBRO NO.	00360	PERIODO	TRANSMISION DE 3.239 MENSAJES VIA CENIT ABRIL 2021	553,869.00	19 %	105,235.00		659,104.00
3						%			
TOTALES					1,193,369.00		226,740.00		
TOTAL A PAGAR									1,420,109.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 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 6 dias del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

CARGO: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

CEDULA: 19372895

Fecha creación Cumplido 06-05-2021

Firmado digitalmente por: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES



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

Bogotá, 03 de mayo de 2021
No. 00360

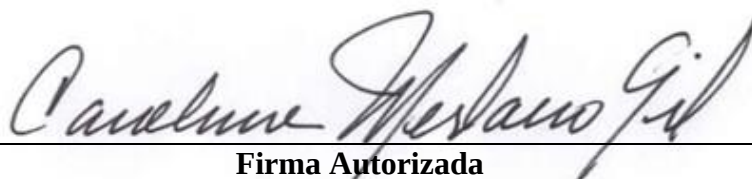
**DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
SISTEMA GENERAL REGALÍAS**

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 abril de 2021 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$639.500
Transmisión de 3.239 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de abril de 2021 , a razón de ciento setenta y un pesos (\$171)	\$553.869
Transmisión de 0 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de abril de 2021 , a razón de cincuenta y nueve pesos (\$59)	\$0
IVA 19%	\$226.740
TOTAL	\$1.420.109

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NUEVE 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 **18 de mayo 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 2021-04-05 hasta 2021-04-30 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-04-05							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	35	5.985,00	0,00	5.985,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	42	7.182,00	0,00	7.182,00
Total:				77	13.167,00	0,00	13.167,00
2021-04-06							
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	15	2.565,00	0,00	2.565,00
Total:				22	3.762,00	0,00	3.762,00
2021-04-07							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	157	26.847,00	0,00	26.847,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	90	15.390,00	0,00	15.390,00
Total:				247	42.237,00	0,00	42.237,00
2021-04-08							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	113	19.323,00	0,00	19.323,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	176	30.096,00	0,00	30.096,00
Total:				289	49.419,00	0,00	49.419,00
2021-04-09							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	139	23.769,00	0,00	23.769,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	243	41.553,00	0,00	41.553,00
Total:				382	65.322,00	0,00	65.322,00
2021-04-12							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	269	45.999,00	0,00	45.999,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	58	9.918,00	0,00	9.918,00
Total:				327	55.917,00	0,00	55.917,00
2021-04-13							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	193	33.003,00	0,00	33.003,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	66	11.286,00	0,00	11.286,00
Total:				259	44.289,00	0,00	44.289,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-04-14							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	90	15.390,00	0,00	15.390,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	241	41.211,00	0,00	41.211,00
Total:				331	56.601,00	0,00	56.601,00
2021-04-15							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	246	42.066,00	0,00	42.066,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	54	9.234,00	0,00	9.234,00
Total:				300	51.300,00	0,00	51.300,00
2021-04-16							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	407	69.597,00	0,00	69.597,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	65	11.115,00	0,00	11.115,00
Total:				472	80.712,00	0,00	80.712,00
2021-04-19							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	85	14.535,00	0,00	14.535,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	241	41.211,00	0,00	41.211,00
Total:				326	55.746,00	0,00	55.746,00
2021-04-20							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	288	49.248,00	0,00	49.248,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	85	14.535,00	0,00	14.535,00
Total:				373	63.783,00	0,00	63.783,00
2021-04-21							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	279	47.709,00	0,00	47.709,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	77	13.167,00	0,00	13.167,00
Total:				356	60.876,00	0,00	60.876,00
2021-04-22							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	72	12.312,00	0,00	12.312,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	240	41.040,00	0,00	41.040,00
Total:				312	53.352,00	0,00	53.352,00
2021-04-23							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	250	42.750,00	0,00	42.750,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	91	15.561,00	0,00	15.561,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				341	58.311,00	0,00	58.311,00
2021-04-26							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	325	55.575,00	0,00	55.575,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	82	14.022,00	0,00	14.022,00
Total:				407	69.597,00	0,00	69.597,00
2021-04-27							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	431	73.701,00	0,00	73.701,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	110	18.810,00	0,00	18.810,00
Total:				541	92.511,00	0,00	92.511,00
2021-04-28							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	62	10.602,00	0,00	10.602,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	277	47.367,00	0,00	47.367,00
Total:				339	57.969,00	0,00	57.969,00
2021-04-29							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	130	22.230,00	0,00	22.230,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	232	39.672,00	0,00	39.672,00
Total:				362	61.902,00	0,00	61.902,00
2021-04-30							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	159	27.189,00	0,00	27.189,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	579	99.009,00	0,00	99.009,00
Total:				738	126.198,00	0,00	126.198,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	6.801,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	3.239,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	0,00
Fijo	639.500,00
Variable	553.869,00
Total Facturación (Sin IVA)	1.193.369,00
IVA Total 19%	226.740,00
Total Facturación (con IVA)	1.420.109,00

Tipo de Transacción	Cantidad
PPD22 CR CTA CTE	1670
PPD32 CR CTA AHO	5131
Total transacciones	6801

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 31 de marzo de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril de 2021.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de abril 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