



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. 14

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

001

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2022-000154

Bogotá D.C., 5 de enero de 2022 08:50

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

PENSION

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.	00376	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION DICIEMBRE 2021	639,500.00	19 %	121,505.00		761,005.00
2	CUENTA DE COBRO NO.	00376	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 12.776 MENSAJES VIA CENIT DICIEMBRE 2021	2,184,696.00	19 %	415,092.00		2,599,788.00
3	CUENTA DE COBRO NO.	00376	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 5 ADENDAS DE CTX VIA DICIEMBRE 2021	295.00	19 %	56.00		351.00
TOTALES					2,824,491.00		536,653.00		
TOTAL A PAGAR									3,361,144.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

N/A

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaración juramentada Seguridad Social

Otros anexos o Folios

Entrada a Almacén

Constancias de pago de la seguridad social

REMISION 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 4 días del mes de Enero del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



szlv +Lyp Qh// 3dZn 9NZs iYjE bTY=

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

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

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

Fecha creación Cumplido 04-01-2022

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



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

Bogotá, 3 de enero de 2022
No. 00376

**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 diciembre de 2021 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 639.500
Transmisión de 12.776 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de diciembre de 2021 , a razón de ciento setenta y un pesos (\$171)	\$ 2.184.696
Transmisión de 5 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de diciembre de 2021 , a razón de cincuenta y nueve pesos (\$59)	\$ 295
IVA 19%	\$ 536.653
TOTAL	\$ 3.361.144

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 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 enero de 2022**, 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 2021-12-01 hasta 2021-12-30 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-12-01							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	34	5.814,00	0,00	5.814,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	37	6.327,00	0,00	6.327,00
Total:				71	12.141,00	0,00	12.141,00
2021-12-02							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	24	4.104,00	0,00	4.104,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	24	4.104,00	0,00	4.104,00
Total:				48	8.208,00	0,00	8.208,00
2021-12-03							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	203	34.713,00	0,00	34.713,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	518	88.578,00	0,00	88.578,00
Total:				721	123.291,00	0,00	123.291,00
2021-12-06							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	105	17.955,00	0,00	17.955,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	1	171,00	0,00	171,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	382	65.322,00	0,00	65.322,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	1	59,00	0,00	59,00
Total:				489	83.507,00	0,00	83.507,00
2021-12-07							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	155	26.505,00	0,00	26.505,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	521	89.091,00	0,00	89.091,00
Total:				676	115.596,00	0,00	115.596,00
2021-12-09							
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	401	68.571,00	0,00	68.571,00
Total:				560	95.760,00	0,00	95.760,00
2021-12-10							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	521	89.091,00	0,00	89.091,00

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	133	22.743,00	0,00	22.743,00
Total:				654	111.834,00	0,00	111.834,00
2021-12-13							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	467	79.857,00	0,00	79.857,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	1	59,00	0,00	59,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	114	19.494,00	0,00	19.494,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	1	171,00	0,00	171,00
Total:				583	99.581,00	0,00	99.581,00
2021-12-14							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	411	70.281,00	0,00	70.281,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	163	27.873,00	0,00	27.873,00
Total:				574	98.154,00	0,00	98.154,00
2021-12-15							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	146	24.966,00	0,00	24.966,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	395	67.545,00	0,00	67.545,00
Total:				541	92.511,00	0,00	92.511,00
2021-12-16							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	217	37.107,00	0,00	37.107,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	578	98.838,00	0,00	98.838,00
Total:				795	135.945,00	0,00	135.945,00
2021-12-17							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	513	87.723,00	0,00	87.723,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	179	30.609,00	0,00	30.609,00
Total:				692	118.332,00	0,00	118.332,00
2021-12-20							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	700	119.700,00	0,00	119.700,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	166	28.386,00	0,00	28.386,00
Total:				866	148.086,00	0,00	148.086,00
2021-12-21							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	104	17.784,00	0,00	17.784,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	500	85.500,00	0,00	85.500,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	1	171,00	0,00	171,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	1	59,00	0,00	59,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				606	103.514,00	0,00	103.514,00
2021-12-22							
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	1	171,00	0,00	171,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	223	38.133,00	0,00	38.133,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	1	171,00	0,00	171,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	1	59,00	0,00	59,00
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	968	165.528,00	0,00	165.528,00
Total:				1195	204.121,00	0,00	204.121,00
2021-12-23							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	240	41.040,00	0,00	41.040,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	829	141.759,00	0,00	141.759,00
Total:				1069	182.799,00	0,00	182.799,00
2021-12-24							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	904	154.584,00	0,00	154.584,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	235	40.185,00	0,00	40.185,00
Total:				1139	194.769,00	0,00	194.769,00
2021-12-27							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	293	50.103,00	0,00	50.103,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	1030	176.130,00	0,00	176.130,00
Total:				1323	226.233,00	0,00	226.233,00
2021-12-28							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	147	25.137,00	0,00	25.137,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	269	45.999,00	0,00	45.999,00
Total:				416	71.136,00	0,00	71.136,00
2021-12-29							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	652	111.492,00	0,00	111.492,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	502	85.842,00	0,00	85.842,00
Total:				1154	197.334,00	0,00	197.334,00
2021-12-30							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	549	93.879,00	0,00	93.879,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	1622	277.362,00	0,00	277.362,00
Total:				2171	371.241,00	0,00	371.241,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	16.338,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	12.776,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	5,00
Fijo	639.500,00
Variable	2.184.991,00
Total Facturación (Sin IVA)	2.824.491,00
IVA Total 19%	536.653,00
Total Facturación (con IVA)	3.361.144,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	4
CTX32 CR CTA AHO	6
PPD22 CR CTA CTE	4094
PPD32 CR CTA AHO	12239
Total transacciones	16343

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 Noviembre de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre de 2021.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de Diciembre 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