



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. 18

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **860005216**



Radicado: 2-2022-020631

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2022 15:20

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.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	CUENTA DE COBRO NO.	00385	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION ABRIL 2022	658,700.00	19 %	125,153.00		783,853.00
2	CUENTA DE COBRO NO.	00385	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 7.781 MENSAJES VIA CENIT ABRIL 2022	1,369,456.00	19 %	260,197.00		1,629,653.00
3	CUENTA DE COBRO NO.	00385	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 2 ADENDAS CTX VÍA CENIT ABRIL 2022	183.00	19 %	34.00		217.00
TOTALES					2,028,339.00		385,384.00		
TOTAL A PAGAR									2,413,723.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2022 PLANILLA No. **N/A**

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros anexos o Folios	<input type="text"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text"/>
Total de Folios Anexos					0

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 4 dias del mes de Mayo del año 2022

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 04-05-2022

FIRMA:

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

CARGO: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

CEDULA: 19372895

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

+M7C +uEK QHX0 nAfC dxgw Ui7E 4qI=



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

Bogotá, 02 de mayo de 2022
No. 00385

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 2022 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 658.700
Transmisión de 7.781 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de abril de 2022 , a razón de ciento setenta y seis pesos (\$176)	\$ 1.369.456
Transmisión de 3 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de abril de 2022 , a razón de sesenta y un pesos (\$61)	\$ 183
IVA 19%	\$ 385.384
TOTAL	\$ 2.413.723

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS 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 **13 de mayo 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.



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 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de Abril de 2022.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 07 días del mes de Abril 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