



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. 19

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

001

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2022-024204

Bogotá D.C., 7 de junio de 2022 10:47

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.	00387	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION MAYO 2022	658,700.00	19 %	125,153.00		783,853.00
2	CUENTA DE COBRO NO.	00387	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 9.320 MENSAJES VIA CENIT MAYO 2022	1,640,320.00	19 %	311,661.00		1,951,981.00
3	CUENTA DE COBRO NO.	00387	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 2 ADENDAS CTX VIA CENIT MAYO 2022	122.00	19 %	23.00		145.00
TOTALES					2,299,142.00		436,837.00		

TOTAL A PAGAR 2,735,979.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MAYO DEL AÑO 2022

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

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 7 días del mes de Junio del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



+Nkb SLxI 5gKe isOR EQW0 h0pU nyU=

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

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

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

Fecha creación Cumplido 07-06-2022

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, 03 de junio de 2022
No. 00387

**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 mayo de 2022 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 658.700
Transmisión de 9.320 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de mayo de 2022 , a razón de ciento setenta y seis pesos (\$176)	\$ 1.640.320
Transmisión de 2 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de mayo de 2022 , a razón de sesenta y un pesos (\$61)	\$ 122
IVA 19%	\$ 436.837
TOTAL	\$ 2.735.979

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 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 **17 de junio 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 2022-05-02 hasta 2022-05-31 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-05-02							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3	528,00	0,00	528,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	9	1.584,00	0,00	1.584,00
Total:				12	2.112,00	0,00	2.112,00
2022-05-03							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	16	2.816,00	0,00	2.816,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	21	3.696,00	0,00	3.696,00
Total:				37	6.512,00	0,00	6.512,00
2022-05-04							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	191	33.616,00	0,00	33.616,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	590	103.840,00	0,00	103.840,00
Total:				781	137.456,00	0,00	137.456,00
2022-05-05							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	406	71.456,00	0,00	71.456,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	101	17.776,00	0,00	17.776,00
Total:				507	89.232,00	0,00	89.232,00
2022-05-06							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	524	92.224,00	0,00	92.224,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	267	46.992,00	0,00	46.992,00
Total:				791	139.216,00	0,00	139.216,00
2022-05-09							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	95	16.720,00	0,00	16.720,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	423	74.448,00	0,00	74.448,00
Total:				518	91.168,00	0,00	91.168,00
2022-05-10							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	319	56.144,00	0,00	56.144,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	93	16.368,00	0,00	16.368,00
Total:				412	72.512,00	0,00	72.512,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-05-11							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	419	73.744,00	0,00	73.744,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	136	23.936,00	0,00	23.936,00
Total:				555	97.680,00	0,00	97.680,00
2022-05-12							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	79	13.904,00	0,00	13.904,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	397	69.872,00	0,00	69.872,00
Total:				476	83.776,00	0,00	83.776,00
2022-05-13							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	180	31.680,00	0,00	31.680,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	675	118.800,00	0,00	118.800,00
Total:				855	150.480,00	0,00	150.480,00
2022-05-16							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	102	17.952,00	0,00	17.952,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	369	64.944,00	0,00	64.944,00
Total:				471	82.896,00	0,00	82.896,00
2022-05-17							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	1	61,00	0,00	61,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	111	19.536,00	0,00	19.536,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	462	81.312,00	0,00	81.312,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	1	176,00	0,00	176,00
Total:				575	101.085,00	0,00	101.085,00
2022-05-18							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	295	51.920,00	0,00	51.920,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	55	9.680,00	0,00	9.680,00
Total:				350	61.600,00	0,00	61.600,00
2022-05-19							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	114	20.064,00	0,00	20.064,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	1032	181.632,00	0,00	181.632,00
Total:				1146	201.696,00	0,00	201.696,00
2022-05-20							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	471	82.896,00	0,00	82.896,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	109	19.184,00	0,00	19.184,00
Total:				580	102.080,00	0,00	102.080,00
2022-05-23							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	111	19.536,00	0,00	19.536,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	448	78.848,00	0,00	78.848,00
Total:				559	98.384,00	0,00	98.384,00
2022-05-24							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	149	26.224,00	0,00	26.224,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	426	74.976,00	0,00	74.976,00
Total:				575	101.200,00	0,00	101.200,00
2022-05-25							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	111	19.536,00	0,00	19.536,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	565	99.440,00	0,00	99.440,00
Total:				676	118.976,00	0,00	118.976,00
2022-05-26							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	847	149.072,00	0,00	149.072,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	91	16.016,00	0,00	16.016,00
Total:				938	165.088,00	0,00	165.088,00
2022-05-27							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	700	123.200,00	0,00	123.200,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	196	34.496,00	0,00	34.496,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	1	61,00	0,00	61,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	1	176,00	0,00	176,00
Total:				898	157.933,00	0,00	157.933,00
2022-05-31							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	226	39.776,00	0,00	39.776,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	946	166.496,00	0,00	166.496,00
Total:				1172	206.272,00	0,00	206.272,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	12.882,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	9.320,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	2,00
Fijo	658.700,00
Variable	1.640.442,00
Total Facturación (Sin IVA)	2.299.142,00
IVA Total 19%	436.837,00
Total Facturación (con IVA)	2.735.979,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX32 CR CTA AHO	4
PPD22 CR CTA CTE	2541
PPD32 CR CTA AHO	10339
Total transacciones	12884

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 Abril de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Mayo de 2022.

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