



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. 11

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

001

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2021-052560

Bogotá D.C., 7 de octubre de 2021 20:56

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.	00370	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2021	639,500.00	19 %	121,505.00		761,005.00
2	CUENTA DE COBRO NO.	00370	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 6.862 MENSAJES VIA CENIT SEPTIEMBRE 2021	1,173,402.00	19 %	222,947.00		1,396,348.00
3	CUENTA DE COBRO NO.	00370	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 8 ADENDAS DE CTX VIA CENIT SEPTIEMBRE 2021	413.00	19 %	78.00		492.00
TOTALES					1,813,315.00		344,530.00		

TOTAL A PAGAR

2,157,845.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 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 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 periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 7 días del mes de Octubre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



YDCC GR7A GDMR hw5W fVtQ gQGv oyg=

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 07-10-2021

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

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, 01 de octubre de 2021
No. 00370

**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 septiembre de 2021 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$639.500
Transmisión de 6.862 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de septiembre de 2021 , a razón de ciento setenta y un pesos (\$171)	\$ 1.173.402
Transmisión de 7 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de septiembre de 2021 , a razón de cincuenta y nueve pesos (\$59)	\$ 413
IVA 19%	\$ 344.530
TOTAL	\$ 2.157.845

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 **15 de octubre 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 2021-09-01 hasta 2021-09-30 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-09-01							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	5	855,00	0,00	855,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	27	4.617,00	0,00	4.617,00
Total:				32	5.472,00	0,00	5.472,00
2021-09-02							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	8	1.368,00	0,00	1.368,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	21	3.591,00	0,00	3.591,00
Total:				29	4.959,00	0,00	4.959,00
2021-09-03							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	197	33.687,00	0,00	33.687,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	393	67.203,00	0,00	67.203,00
Total:				590	100.890,00	0,00	100.890,00
2021-09-06							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	220	37.620,00	0,00	37.620,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	100	17.100,00	0,00	17.100,00
Total:				320	54.720,00	0,00	54.720,00
2021-09-07							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	118	20.178,00	0,00	20.178,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	332	56.772,00	0,00	56.772,00
Total:				450	76.950,00	0,00	76.950,00
2021-09-08							
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	113	19.323,00	0,00	19.323,00
Total:				392	67.032,00	0,00	67.032,00
2021-09-09							
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	1	171,00	0,00	171,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	425	72.675,00	0,00	72.675,00
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
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	65	11.115,00	0,00	11.115,00
Total:				492	84.020,00	0,00	84.020,00

2021-09-10

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	188	32.148,00	0,00	32.148,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	444	75.924,00	0,00	75.924,00
Total:				632	108.072,00	0,00	108.072,00

2021-09-13

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	251	42.921,00	0,00	42.921,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	93	15.903,00	0,00	15.903,00
Total:				344	58.824,00	0,00	58.824,00

2021-09-14

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	75	12.825,00	0,00	12.825,00
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	239	40.869,00	0,00	40.869,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	1	171,00	0,00	171,00
Total:				316	53.924,00	0,00	53.924,00

2021-09-15

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	428	73.188,00	0,00	73.188,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	96	16.416,00	0,00	16.416,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	1	59,00	0,00	59,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	1	171,00	0,00	171,00
Total:				526	89.834,00	0,00	89.834,00

2021-09-16

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	424	72.504,00	0,00	72.504,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	73	12.483,00	0,00	12.483,00
Total:				497	84.987,00	0,00	84.987,00

2021-09-17

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	645	110.295,00	0,00	110.295,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	82	14.022,00	0,00	14.022,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	1	59,00	0,00	59,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	1	171,00	0,00	171,00
Total:				729	124.547,00	0,00	124.547,00

2021-09-20

EMISOR

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	97	16.587,00	0,00	16.587,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	1	171,00	0,00	171,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	279	47.709,00	0,00	47.709,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	1	59,00	0,00	59,00
Total:				378	64.526,00	0,00	64.526,00

2021-09-21

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	302	51.642,00	0,00	51.642,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	61	10.431,00	0,00	10.431,00
Total:				363	62.073,00	0,00	62.073,00

2021-09-22

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	80	13.680,00	0,00	13.680,00
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	212	36.252,00	0,00	36.252,00
Total:				296	50.392,00	0,00	50.392,00

2021-09-23

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	376	64.296,00	0,00	64.296,00
Total:				466	79.686,00	0,00	79.686,00

2021-09-24

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	408	69.768,00	0,00	69.768,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	116	19.836,00	0,00	19.836,00
Total:				524	89.604,00	0,00	89.604,00

2021-09-27

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	79	13.509,00	0,00	13.509,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	512	87.552,00	0,00	87.552,00
Total:				591	101.061,00	0,00	101.061,00

2021-09-28

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	219	37.449,00	0,00	37.449,00
Total:				293	50.103,00	0,00	50.103,00

2021-09-29

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	654	111.834,00	0,00	111.834,00
------------------	-----	------------------	--------	-----	------------	------	------------

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	166	28.386,00	0,00	28.386,00
Total:				820	140.220,00	0,00	140.220,00

2021-09-30

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	278	47.538,00	0,00	47.538,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	1073	183.483,00	0,00	183.483,00
Total:				1351	231.021,00	0,00	231.021,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	10.424,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	6.862,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	7,00
Fijo	639.500,00
Variable	1.173.815,00
Total Facturación (Sin IVA)	1.813.315,00
IVA Total 19%	344.530,00
Total Facturación (con IVA)	2.157.845,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	6
CTX32 CR CTA AHO	8
PPD22 CR CTA CTE	2254
PPD32 CR CTA AHO	8163
Total transacciones	10431

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 Agosto de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de Septiembre de 2021.

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