



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. 9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

001

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2021-040905

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2021 10:06

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.	00366	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION JULIO 2021	639,500.00	19 %	121,505.00		761,005.00
2	CUENTA DE COBRO NO.	00366	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 4.339 MENSAJES VIA CENIT JULIO 2021	741,969.00	19 %	140,974.00		882,944.00
3	CUENTA DE COBRO NO.	00366	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 7 ADENDAS DE CTX VIA CENIT JULIO 2021	413.00	19 %	79.00		491.00
TOTALES					1,381,882.00		262,558.00		
TOTAL A PAGAR									1,644,440.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JULIO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

N/A

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

1

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

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 período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 9 días del mes de Agosto del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



Ck7j/1C4 uGNN d6/f dYi5 /q3o Fao=

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 09-08-2021

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



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2021-07-01 hasta 2021-07-30 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-07-01							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	38	6.498,00	0,00	6.498,00
Total:				38	6.498,00	0,00	6.498,00
2021-07-02							
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	88	15.048,00	0,00	15.048,00
Total:				112	19.152,00	0,00	19.152,00
2021-07-06							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	138	23.598,00	0,00	23.598,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	1	59,00	0,00	59,00
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	272	46.512,00	0,00	46.512,00
Total:				412	70.340,00	0,00	70.340,00
2021-07-07							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	173	29.583,00	0,00	29.583,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	203	34.713,00	0,00	34.713,00
Total:				376	64.296,00	0,00	64.296,00
2021-07-08							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	108	18.468,00	0,00	18.468,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	224	38.304,00	0,00	38.304,00
Total:				332	56.772,00	0,00	56.772,00
2021-07-09							
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	291	49.761,00	0,00	49.761,00
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:				397	67.775,00	0,00	67.775,00
2021-07-12							
EMISOR							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	244	41.724,00	0,00	41.724,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	51	8.721,00	0,00	8.721,00
Total:				295	50.445,00	0,00	50.445,00

2021-07-13

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	315	53.865,00	0,00	53.865,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	66	11.286,00	0,00	11.286,00
Total:				381	65.151,00	0,00	65.151,00

2021-07-14

EMISOR

CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	1	59,00	0,00	59,00
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	140	23.940,00	0,00	23.940,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	248	42.408,00	0,00	42.408,00
Total:				390	66.578,00	0,00	66.578,00

2021-07-15

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	47	8.037,00	0,00	8.037,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	360	61.560,00	0,00	61.560,00
Total:				407	69.597,00	0,00	69.597,00

2021-07-16

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	386	66.006,00	0,00	66.006,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	101	17.271,00	0,00	17.271,00
Total:				487	83.277,00	0,00	83.277,00

2021-07-19

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	54	9.234,00	0,00	9.234,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	232	39.672,00	0,00	39.672,00
Total:				286	48.906,00	0,00	48.906,00

2021-07-21

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	237	40.527,00	0,00	40.527,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	63	10.773,00	0,00	10.773,00
Total:				300	51.300,00	0,00	51.300,00

2021-07-22

EMISOR

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
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	2	118,00	0,00	118,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
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	190	32.490,00	0,00	32.490,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	86	14.706,00	0,00	14.706,00
Total:				282	47.886,00	0,00	47.886,00

2021-07-23

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	537	91.827,00	0,00	91.827,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	94	16.074,00	0,00	16.074,00
Total:				631	107.901,00	0,00	107.901,00

2021-07-26

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	515	88.065,00	0,00	88.065,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	77	13.167,00	0,00	13.167,00
Total:				592	101.232,00	0,00	101.232,00

2021-07-27

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	341	58.311,00	0,00	58.311,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	91	15.561,00	0,00	15.561,00
Total:				432	73.872,00	0,00	73.872,00

2021-07-28

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	296	50.616,00	0,00	50.616,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	129	22.059,00	0,00	22.059,00
Total:				425	72.675,00	0,00	72.675,00

2021-07-29

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	332	56.772,00	0,00	56.772,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	147	25.137,00	0,00	25.137,00
Total:				479	81.909,00	0,00	81.909,00

2021-07-30

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	723	123.633,00	0,00	123.633,00
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	129	22.059,00	0,00	22.059,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	1	171,00	0,00	171,00
Total:				854	145.922,00	0,00	145.922,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	7.901,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.339,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	7,00
Fijo	639.500,00
Variable	742.382,00
Total Facturación (Sin IVA)	1.381.882,00
IVA Total 19%	262.558,00
Total Facturación (con IVA)	1.644.440,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	4
CTX32 CR CTA AHO	10
PPD22 CR CTA CTE	1822
PPD32 CR CTA AHO	6072
Total transacciones	7908

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.



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

Bogotá, 02 de agosto de 2021
No. 00366

**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 julio de 2021 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$639.500
Transmisión de 4.339 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de julio de 2021 , a razón de ciento setenta y un pesos (\$171)	\$741.969
Transmisión de 7 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de julio de 2021 , a razón de cincuenta y nueve pesos (\$59)	\$413
IVA 19%	\$262.558
TOTAL	\$1.644.440

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 agosto 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.



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 Junio de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Julio de 2021.

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