



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 -

CONS. 21

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

001

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2022-034460

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2022 10:04

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.	00391	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION JULIO 2022	658,700.00	19 %	125,153.00		783,853.00
2	CUENTA DE COBRO NO.	00391	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 8.497 MENSAJES VIA CENIT JULIO 2022	1,495,472.00	19 %	284,139.00		1,779,611.00
3	CUENTA DE COBRO NO.	00391	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 3 ADENDAS CTX VIA CENIT JULIO 2022	183.00	19 %	35.00		218.00
TOTALES					2,154,355.00		409,327.00		
TOTAL A PAGAR									2,563,682.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JULIO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros anexos o Folios

Entrada a Almacen

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 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 8 dias del mes de Agosto del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



8Q95 fb5b nlpM 6B7m bGlp Zn74 C5l=

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 08-08-2022

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, 01 de agosto de 2022
No. 00391

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 2022 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 658.700
Transmisión de 8.497 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de julio de 2022 , a razón de ciento setenta y seis pesos (\$176)	\$ 1.495.472
Transmisión de 3 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de julio de 2022 , a razón de sesenta y un pesos (\$61)	\$ 183
IVA 19%	\$ 409.327
TOTAL	\$ 2.563.682

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.

Ana Maria
Prieto Ariza

Firmado digitalmente por
Ana Maria Prieto Ariza
Fecha: 2022.08.03 11:52:12
+05'00'

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 **16 de agosto 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 2022-07-01 hasta 2022-07-29 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-07-01							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	45	7.920,00	0,00	7.920,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	41	7.216,00	0,00	7.216,00
Total:				86	15.136,00	0,00	15.136,00
2022-07-05							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	81	14.256,00	0,00	14.256,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5	880,00	0,00	880,00
Total:				86	15.136,00	0,00	15.136,00
2022-07-06							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	543	95.568,00	0,00	95.568,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	156	27.456,00	0,00	27.456,00
Total:				699	123.024,00	0,00	123.024,00
2022-07-07							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	127	22.352,00	0,00	22.352,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	245	43.120,00	0,00	43.120,00
Total:				372	65.472,00	0,00	65.472,00
2022-07-08							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	164	28.864,00	0,00	28.864,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	477	83.952,00	0,00	83.952,00
Total:				641	112.816,00	0,00	112.816,00
2022-07-11							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	417	73.392,00	0,00	73.392,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	91	16.016,00	0,00	16.016,00
Total:				508	89.408,00	0,00	89.408,00
2022-07-12							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	87	15.312,00	0,00	15.312,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	479	84.304,00	0,00	84.304,00
Total:				566	99.616,00	0,00	99.616,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-07-13							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	127	22.352,00	0,00	22.352,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	344	60.544,00	0,00	60.544,00
Total:				471	82.896,00	0,00	82.896,00
2022-07-14							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	182	32.032,00	0,00	32.032,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	596	104.896,00	0,00	104.896,00
Total:				778	136.928,00	0,00	136.928,00
2022-07-15							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	681	119.856,00	0,00	119.856,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	199	35.024,00	0,00	35.024,00
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:				882	155.117,00	0,00	155.117,00
2022-07-18							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	418	73.568,00	0,00	73.568,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	143	25.168,00	0,00	25.168,00
Total:				561	98.736,00	0,00	98.736,00
2022-07-19							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	132	23.232,00	0,00	23.232,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	642	112.992,00	0,00	112.992,00
Total:				774	136.224,00	0,00	136.224,00
2022-07-21							
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	1	176,00	0,00	176,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	1	61,00	0,00	61,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	394	69.344,00	0,00	69.344,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	88	15.488,00	0,00	15.488,00
Total:				484	85.069,00	0,00	85.069,00
2022-07-22							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	693	121.968,00	0,00	121.968,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	139	24.464,00	0,00	24.464,00
Total:				832	146.432,00	0,00	146.432,00
2022-07-25							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	94	16.544,00	0,00	16.544,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	491	86.416,00	0,00	86.416,00
Total:				585	102.960,00	0,00	102.960,00
2022-07-26							
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	191	33.616,00	0,00	33.616,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	1	176,00	0,00	176,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	819	144.144,00	0,00	144.144,00
Total:				1012	177.997,00	0,00	177.997,00
2022-07-27							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	110	19.360,00	0,00	19.360,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	472	83.072,00	0,00	83.072,00
Total:				582	102.432,00	0,00	102.432,00
2022-07-28							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	183	32.208,00	0,00	32.208,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	538	94.688,00	0,00	94.688,00
Total:				721	126.896,00	0,00	126.896,00
2022-07-29							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	259	45.584,00	0,00	45.584,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	1163	204.688,00	0,00	204.688,00
Total:				1422	250.272,00	0,00	250.272,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	12.059,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	8.497,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	3,00
Fijo	658.700,00
Variable	1.495.655,00
Total Facturación (Sin IVA)	2.154.355,00
IVA Total 19%	409.327,00
Total Facturación (con IVA)	2.563.682,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX32 CR CTA AHO	6
PPD22 CR CTA CTE	2522
PPD32 CR CTA AHO	9534
Total transacciones	12062

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 Junio de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Julio de 2022.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 08 días del mes de Julio 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