

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R. CONS 15

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

 -

001

 -

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2023-058899
Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2023 14:30

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.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

26/07/2022

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO

106,000,000.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

01/08/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/10/2024

No.Compromiso 5922

SALDO

106,000,000.00

VALOR PAGADO: .00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 106,000,000.00 % EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	00421	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 15.400 MENSAJES VIA CENIT OCTUBRE 2023	2,722,964.00	19 %	517,363.00		3,240,327.00
CUENTA DE COBRO NO.	00421	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION OCTUBRE 2023	678,500.00	19 %	128,915.00		807,415.00
CUENTA DE COBRO NO.	00421	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 7 ADENDAS CTX VÍA CENIT OCTUBRE 2023	441.00	19 %	84.00		525.00
TOTALES				3,401,905.00		646,362.00		

TOTAL A PAGAR

4,048,267.00

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 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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21



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

Bogotá, 01 de noviembre del 2023
No. 00421

**DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
SISTEMA GENERAL REGALÍAS**

Contrato No. (71-001-2022) Periodo 1-AGO-2022 al 31-OCT-2024

**DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA**

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de octubre de 2023 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 678.500
Transmisión de 15.044 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de octubre de 2023 , a razón de ciento ochenta y un pesos (\$181)	\$ 2.722.964
Transmisión de 7 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de octubre de 2023 , a razón de sesenta y tres pesos (\$63)	\$ 441
IVA 19%	\$ 646.362
TOTAL	\$ 4.048.267

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

**Fabio Gonzalo
Ortega Castro**

Firmado digitalmente por Fabio
Gonzalo Ortega Castro
Fecha: 2023.11.02 17:15:11
-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 **17 de noviembre de 2023**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. CT-352046003497 (71-001-2022) 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 diciembre 26 de 1996.



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2023-10-02 hasta 2023-10-31 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-10-02							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	29	5.249,00	0,00	5.249,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	101	18.281,00	0,00	18.281,00
Total:				130	23.530,00	0,00	23.530,00
2023-10-03							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	63	11.403,00	0,00	11.403,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	22	3.982,00	0,00	3.982,00
Total:				85	15.385,00	0,00	15.385,00
2023-10-04							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	466	84.346,00	0,00	84.346,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	153	27.693,00	0,00	27.693,00
Total:				619	112.039,00	0,00	112.039,00
2023-10-05							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	595	107.695,00	0,00	107.695,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	181	32.761,00	0,00	32.761,00
Total:				776	140.456,00	0,00	140.456,00
2023-10-06							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	248	44.888,00	0,00	44.888,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1326	240.006,00	0,00	240.006,00
Total:				1574	284.894,00	0,00	284.894,00
2023-10-09							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	501	90.681,00	0,00	90.681,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	171	30.951,00	0,00	30.951,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	1	63,00	0,00	63,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	1	181,00	0,00	181,00
Total:				674	121.876,00	0,00	121.876,00
2023-10-10							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	136	24.616,00	0,00	24.616,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	613	110.953,00	0,00	110.953,00
Total:				749	135.569,00	0,00	135.569,00
2023-10-11							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	616	111.496,00	0,00	111.496,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	157	28.417,00	0,00	28.417,00
Total:				773	139.913,00	0,00	139.913,00
2023-10-12							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	626	113.306,00	0,00	113.306,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	133	24.073,00	0,00	24.073,00
Total:				759	137.379,00	0,00	137.379,00
2023-10-13							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	798	144.438,00	0,00	144.438,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	224	40.544,00	0,00	40.544,00
Total:				1022	184.982,00	0,00	184.982,00
2023-10-17							
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	1	181,00	0,00	181,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	518	93.758,00	0,00	93.758,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	143	25.883,00	0,00	25.883,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	1	63,00	0,00	63,00
Total:				663	119.885,00	0,00	119.885,00
2023-10-18							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	223	40.363,00	0,00	40.363,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1189	215.209,00	0,00	215.209,00
Total:				1412	255.572,00	0,00	255.572,00
2023-10-19							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	154	27.874,00	0,00	27.874,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	415	75.115,00	0,00	75.115,00
Total:				569	102.989,00	0,00	102.989,00
2023-10-20							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	692	125.252,00	0,00	125.252,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	192	34.752,00	0,00	34.752,00
Total:				884	160.004,00	0,00	160.004,00
2023-10-23							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	580	104.980,00	0,00	104.980,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	1	181,00	0,00	181,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	1	63,00	0,00	63,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	127	22.987,00	0,00	22.987,00
Total:				709	128.211,00	0,00	128.211,00
2023-10-24							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	565	102.265,00	0,00	102.265,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	164	29.684,00	0,00	29.684,00
Total:				729	131.949,00	0,00	131.949,00
2023-10-25							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	3	543,00	0,00	543,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	3	189,00	0,00	189,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	150	27.150,00	0,00	27.150,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	584	105.704,00	0,00	105.704,00
Total:				740	133.586,00	0,00	133.586,00
2023-10-26							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	286	51.766,00	0,00	51.766,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1043	188.783,00	0,00	188.783,00
Total:				1329	240.549,00	0,00	240.549,00
2023-10-27							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	201	36.381,00	0,00	36.381,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1269	229.689,00	0,00	229.689,00
Total:				1470	266.070,00	0,00	266.070,00
2023-10-30							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	144	26.064,00	0,00	26.064,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	731	132.311,00	0,00	132.311,00
Total:				875	158.375,00	0,00	158.375,00
2023-10-31							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	358	64.798,00	0,00	64.798,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	1	181,00	0,00	181,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1712	309.872,00	0,00	309.872,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	1	63,00	0,00	63,00
Total:				2072	374.914,00	0,00	374.914,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	18.606,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	15.044,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	7,00
Fijo	678.500,00
Variable	2.723.405,00
Total Facturación (Sin IVA)	3.401.905,00
IVA Total 19%	646.362,00
Total Facturación (con IVA)	4.048.267,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	6
CTX32 CR CTA AHO	8
PPD22 CR CTA CTE	3596
PPD32 CR CTA AHO	15003
Total transacciones	18613

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 septiembre de 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 10 días del mes de octubre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


ANA MARIA ZAMBRANO CASTAÑEDA
~~Contador General~~
T.P No. 42327-T