



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago



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
10

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

 -

001

 -

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2023-028841
Bogotá D.C., 8 de junio de 2023 14:41

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.Compromiso
5922

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

26/07/2022

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

106,000,000.00

VALOR DEL CONTRATO

106,000,000.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

01/08/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/10/2024

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.	00411	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 12.156 MENSAJES VIA CENIT MAYO 2023	2,200,236.00	19 %	418,045.00		2,618,281.00
CUENTA DE COBRO NO.	00411	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION MAYO 2023	678,500.00	19 %	128,915.00		807,415.00
CUENTA DE COBRO NO.	00411	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 3 ADENDAS CTX VÍA CENIT MAYO 2023	189.00	19 %	36.00		225.00
			TOTALES	2,878,925.00		546,996.00		

TOTAL A PAGAR

3,425,921.00

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

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 junio de 2023
No. 00411

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 mayo de 2023 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 678.500
Transmisión de 12.156 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de mayo de 2023 , a razón de ciento ochenta y un pesos (\$181)	\$ 2.200.236
Transmisión de 3 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de mayo de 2023 , a razón de sesenta y tres pesos (\$63)	\$ 189
IVA 19%	\$ 546.996
TOTAL	\$ 3.425.921

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE.

Ana Maria Prieto
Ariza

Firmado digitalmente por Ana
Maria Prieto Ariza
Fecha: 2023.06.03 11:28:47 -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 **15 de junio 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 2023-05-02 hasta 2023-05-31 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-05-02							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	18	3.258,00	0,00	3.258,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	54	9.774,00	0,00	9.774,00
Total:				72	13.032,00	0,00	13.032,00
2023-05-03							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	44	7.964,00	0,00	7.964,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	37	6.697,00	0,00	6.697,00
Total:				81	14.661,00	0,00	14.661,00
2023-05-04							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	347	62.807,00	0,00	62.807,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	181	32.761,00	0,00	32.761,00
Total:				528	95.568,00	0,00	95.568,00
2023-05-05							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	981	177.561,00	0,00	177.561,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	152	27.512,00	0,00	27.512,00
Total:				1133	205.073,00	0,00	205.073,00
2023-05-08							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	162	29.322,00	0,00	29.322,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	463	83.803,00	0,00	83.803,00
Total:				625	113.125,00	0,00	113.125,00
2023-05-09							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	379	68.599,00	0,00	68.599,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	136	24.616,00	0,00	24.616,00
Total:				515	93.215,00	0,00	93.215,00
2023-05-10							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	527	95.387,00	0,00	95.387,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	1	181,00	0,00	181,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	152	27.512,00	0,00	27.512,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	1	63,00	0,00	63,00
Total:				681	123.143,00	0,00	123.143,00
2023-05-11							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	504	91.224,00	0,00	91.224,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	165	29.865,00	0,00	29.865,00
Total:				669	121.089,00	0,00	121.089,00
2023-05-12							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	589	106.609,00	0,00	106.609,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	172	31.132,00	0,00	31.132,00
Total:				761	137.741,00	0,00	137.741,00
2023-05-15							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	543	98.283,00	0,00	98.283,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	108	19.548,00	0,00	19.548,00
Total:				651	117.831,00	0,00	117.831,00
2023-05-16							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	594	107.514,00	0,00	107.514,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	141	25.521,00	0,00	25.521,00
Total:				735	133.035,00	0,00	133.035,00
2023-05-17							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	94	17.014,00	0,00	17.014,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	430	77.830,00	0,00	77.830,00
Total:				524	94.844,00	0,00	94.844,00
2023-05-18							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	208	37.648,00	0,00	37.648,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	958	173.398,00	0,00	173.398,00
Total:				1166	211.046,00	0,00	211.046,00
2023-05-19							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	133	24.073,00	0,00	24.073,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	2	362,00	0,00	362,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	642	116.202,00	0,00	116.202,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	2	126,00	0,00	126,00
Total:				779	140.763,00	0,00	140.763,00
2023-05-23							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	180	32.580,00	0,00	32.580,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	699	126.519,00	0,00	126.519,00
Total:				879	159.099,00	0,00	159.099,00
2023-05-24							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	123	22.263,00	0,00	22.263,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	333	60.273,00	0,00	60.273,00
Total:				456	82.536,00	0,00	82.536,00
2023-05-25							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	172	31.132,00	0,00	31.132,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1121	202.901,00	0,00	202.901,00
Total:				1293	234.033,00	0,00	234.033,00
2023-05-26							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	157	28.417,00	0,00	28.417,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	618	111.858,00	0,00	111.858,00
Total:				775	140.275,00	0,00	140.275,00
2023-05-29							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	623	112.763,00	0,00	112.763,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	120	21.720,00	0,00	21.720,00
Total:				743	134.483,00	0,00	134.483,00
2023-05-30							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	134	24.254,00	0,00	24.254,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	579	104.799,00	0,00	104.799,00
Total:				713	129.053,00	0,00	129.053,00
2023-05-31							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	390	70.590,00	0,00	70.590,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1552	280.912,00	0,00	280.912,00
Total:				1942	351.502,00	0,00	351.502,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	15.718,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	12.156,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	3,00
Fijo	678.500,00
Variable	2.200.425,00
Total Facturación (Sin IVA)	2.878.925,00
IVA Total 19%	546.996,00
Total Facturación (con IVA)	3.425.921,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX32 CR CTA AHO	6
PPD22 CR CTA CTE	3135
PPD32 CR CTA AHO	12580
Total transacciones	15721

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 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de mayo de 2023, 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