

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - S.G.R. CONS 14

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 71 - 001 - 2022



Radicado: 2-2023-052893  
Bogotá D.C., 5 de octubre de 2023 15:07

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: LA PRESTACION POR PARTE DEL BANCO DE LA REPUBLICA, EN ADELANTE EL BANCO, DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPENSACION ELECTRONICA 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

SALDO 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.	00419	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 15.100 MENSAJES VIA CENIT SEPTIEMBRE 2023 C	2,733,100.00	19 %	519,289.00		3,252,389.00
CUENTA DE COBRO NO.	00419	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2023	678,500.00	19 %	128,915.00		807,415.00
CUENTA DE COBRO NO.	00419	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 7 ADENDAS CTX VÍA CENIT SEPTIEMBRE 2023	441.00	19 %	84.00		525.00
TOTALES				3,412,041.00		648,288.00		

TOTAL A PAGAR 4,060,329.00

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

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, 02 de octubre del 2023**  
**No. 00419**

**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:	
<b>Tarifa fija</b> servicio de facturación durante el mes de <b>septiembre de 2023</b> (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 678.500
Transmisión de <b>15.100</b> mensajes vía CENIT remitidos en el mes de <b>septiembre de 2023</b> , a razón de ciento ochenta y un pesos (\$181)	\$ 2.733.100
Transmisión de <b>7</b> adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de <b>septiembre de 2023</b> , a razón de sesenta y tres pesos (\$63)	\$ 441
IVA 19%	\$ 648.288
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.060.329</b>

**SON: CUATRO MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.**

**Fabio Gonzalo**  
**Ortega Castro**

Firmado digitalmente por  
Fabio Gonzalo Ortega  
Castro  
Fecha: 2023.10.04 17:37:54  
-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 **13 de octubre 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 2023-09-01 hasta 2023-09-29 para DGCPN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
<b>2023-09-01</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	30	5.430,00	0,00	5.430,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	70	12.670,00	0,00	12.670,00
<b>Total:</b>				100	18.100,00	0,00	18.100,00
<b>2023-09-04</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	24	4.344,00	0,00	4.344,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	17	3.077,00	0,00	3.077,00
<b>Total:</b>				41	7.421,00	0,00	7.421,00
<b>2023-09-05</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	205	37.105,00	0,00	37.105,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	620	112.220,00	0,00	112.220,00
<b>Total:</b>				825	149.325,00	0,00	149.325,00
<b>2023-09-06</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	219	39.639,00	0,00	39.639,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	1	181,00	0,00	181,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1065	192.765,00	0,00	192.765,00
<b>Total:</b>				1285	232.585,00	0,00	232.585,00
<b>2023-09-07</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	547	99.007,00	0,00	99.007,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	169	30.589,00	0,00	30.589,00
<b>Total:</b>				716	129.596,00	0,00	129.596,00
<b>2023-09-08</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	991	179.371,00	0,00	179.371,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	152	27.512,00	0,00	27.512,00
<b>Total:</b>				1143	206.883,00	0,00	206.883,00
<b>2023-09-11</b>							
<b>EMISOR</b>							
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	170	30.770,00	0,00	30.770,00

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	687	124.347,00	0,00	124.347,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	1	181,00	0,00	181,00
Total:				859	155.361,00	0,00	155.361,00
<b>2023-09-12</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	536	97.016,00	0,00	97.016,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	121	21.901,00	0,00	21.901,00
Total:				657	118.917,00	0,00	118.917,00
<b>2023-09-13</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	538	97.378,00	0,00	97.378,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	154	27.874,00	0,00	27.874,00
Total:				692	125.252,00	0,00	125.252,00
<b>2023-09-14</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	212	38.372,00	0,00	38.372,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	659	119.279,00	0,00	119.279,00
Total:				871	157.651,00	0,00	157.651,00
<b>2023-09-15</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	674	121.994,00	0,00	121.994,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	176	31.856,00	0,00	31.856,00
Total:				850	153.850,00	0,00	153.850,00
<b>2023-09-18</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	838	151.678,00	0,00	151.678,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	159	28.779,00	0,00	28.779,00
Total:				997	180.457,00	0,00	180.457,00
<b>2023-09-19</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	466	84.346,00	0,00	84.346,00
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	112	20.272,00	0,00	20.272,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	1	63,00	0,00	63,00
Total:				580	104.862,00	0,00	104.862,00
<b>2023-09-20</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	139	25.159,00	0,00	25.159,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	592	107.152,00	0,00	107.152,00
Total:				731	132.311,00	0,00	132.311,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
<b>2023-09-21</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1241	224.621,00	0,00	224.621,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	250	45.250,00	0,00	45.250,00
<b>Total:</b>				<b>1491</b>	<b>269.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.871,00</b>
<b>2023-09-22</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	193	34.933,00	0,00	34.933,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	683	123.623,00	0,00	123.623,00
<b>Total:</b>				<b>876</b>	<b>158.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.556,00</b>
<b>2023-09-25</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	124	22.444,00	0,00	22.444,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	2	362,00	0,00	362,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	2	126,00	0,00	126,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	756	136.836,00	0,00	136.836,00
<b>Total:</b>				<b>884</b>	<b>159.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.768,00</b>
<b>2023-09-26</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	585	105.885,00	0,00	105.885,00
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	144	26.064,00	0,00	26.064,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	1	181,00	0,00	181,00
<b>Total:</b>				<b>731</b>	<b>132.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.193,00</b>
<b>2023-09-27</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	738	133.578,00	0,00	133.578,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	148	26.788,00	0,00	26.788,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	1	63,00	0,00	63,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	1	181,00	0,00	181,00
<b>Total:</b>				<b>888</b>	<b>160.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.610,00</b>
<b>2023-09-28</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	151	27.331,00	0,00	27.331,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	805	145.705,00	0,00	145.705,00
<b>Total:</b>				<b>956</b>	<b>173.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.036,00</b>
<b>2023-09-29</b>							
<b>EMISOR</b>							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1919	347.339,00	0,00	347.339,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	1	63,00	0,00	63,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	575	104.075,00	0,00	104.075,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	1	181,00	0,00	181,00
<b>Total:</b>				2496	451.658,00	0,00	451.658,00

<b>Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX</b>	18.662,00
<b>Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX</b>	15.100,00
<b>Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX</b>	7,00
Fijo	678.500,00
Variable	2.733.541,00
Total Facturación (Sin IVA)	3.412.041,00
IVA Total 19%	648.288,00
<b>Total Facturación (con IVA)</b>	<b>4.060.329,00</b>

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	6
CTX32 CR CTA AHO	8
PPD22 CR CTA CTE	3620
PPD32 CR CTA AHO	15034
PPD52 CR DEP ELEC	1
<b>Total transacciones</b>	<b>18669</b>

**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 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de Septiembre de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 07 días del mes de Septiembre 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*