

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 17

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216

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
5922,5922

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: 19,197,393.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 86,802,607.00 % EJECUCIÓN: 18

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.	00425	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 28.686 MENSAJES VIA CENIT DICIEMBRE 2023	5,192,166.00	19 %	986,512.00		6,178,677.00
INFORME NO.	00425	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION DICIEMBRE 2023	678,500.00	19 %	128,915.00		807,415.00
CUENTA DE COBRO NO.	00425	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 6 ADENDAS CTX VÍA CENIT DICIEMBRE 2023	378.00	19 %	71.00		450.00
			TOTALES	5,871,044.00		1,115,498.00		

TOTAL A PAGAR 6,986,542.00

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: HECTOR ALBERTO SIERRA DURAN
CARGO: SUBDIRECTOR (E)
CEDULA: 80099750



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2023-12-01 hasta 2023-12-28 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-12-01							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	57	10.317,00	0,00	10.317,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	658	119.098,00	0,00	119.098,00
Total:				715	129.415,00	0,00	129.415,00
2023-12-04							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	32	5.792,00	0,00	5.792,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	112	20.272,00	0,00	20.272,00
Total:				144	26.064,00	0,00	26.064,00
2023-12-05							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	267	48.327,00	0,00	48.327,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	761	137.741,00	0,00	137.741,00
Total:				1028	186.068,00	0,00	186.068,00
2023-12-06							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	1	181,00	0,00	181,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	311	56.291,00	0,00	56.291,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	932	168.692,00	0,00	168.692,00
Total:				1244	225.164,00	0,00	225.164,00
2023-12-07							
EMISOR							
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	205	37.105,00	0,00	37.105,00
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	783	141.723,00	0,00	141.723,00
Total:				990	179.072,00	0,00	179.072,00
2023-12-11							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	242	43.802,00	0,00	43.802,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	744	134.664,00	0,00	134.664,00
Total:				986	178.466,00	0,00	178.466,00
2023-12-12							
EMISOR							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	632	114.392,00	0,00	114.392,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	235	42.535,00	0,00	42.535,00
Total:				867	156.927,00	0,00	156.927,00
2023-12-13							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	280	50.680,00	0,00	50.680,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	886	160.366,00	0,00	160.366,00
Total:				1166	211.046,00	0,00	211.046,00
2023-12-14							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	961	173.941,00	0,00	173.941,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	311	56.291,00	0,00	56.291,00
Total:				1272	230.232,00	0,00	230.232,00
2023-12-15							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1412	255.572,00	0,00	255.572,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	303	54.843,00	0,00	54.843,00
Total:				1715	310.415,00	0,00	310.415,00
2023-12-18							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	567	102.627,00	0,00	102.627,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	2919	528.339,00	0,00	528.339,00
Total:				3486	630.966,00	0,00	630.966,00
2023-12-19							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	935	169.235,00	0,00	169.235,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	183	33.123,00	0,00	33.123,00
Total:				1118	202.358,00	0,00	202.358,00
2023-12-20							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	358	64.798,00	0,00	64.798,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1017	184.077,00	0,00	184.077,00
Total:				1375	248.875,00	0,00	248.875,00
2023-12-21							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	342	61.902,00	0,00	61.902,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1081	195.661,00	0,00	195.661,00
Total:				1423	257.563,00	0,00	257.563,00
2023-12-22							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
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
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
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1937	350.597,00	0,00	350.597,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	461	83.441,00	0,00	83.441,00
Total:				2406	435.014,00	0,00	435.014,00
2023-12-26							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	478	86.518,00	0,00	86.518,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1598	289.238,00	0,00	289.238,00
Total:				2076	375.756,00	0,00	375.756,00
2023-12-27							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	2046	370.326,00	0,00	370.326,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	688	124.528,00	0,00	124.528,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	1	181,00	0,00	181,00
Total:				2735	495.035,00	0,00	495.035,00
2023-12-28							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	5596	1.012.876,00	0,00	1.012.876,00
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	1910	345.710,00	0,00	345.710,00
Total:				7508	1.358.830,00	0,00	1.358.830,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	32.248,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	28.686,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	6,00
Fijo	678.500,00
Variable	5.192.544,00
Total Facturación (Sin IVA)	5.871.044,00
IVA Total 19%	1.115.498,00
Total Facturación (con IVA)	6.986.542,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	6
CTX32 CR CTA AHO	6
PPD22 CR CTA CTE	7230
PPD32 CR CTA AHO	25010
PPD52 CR DEP ELEC	2
Total transacciones	32254

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, 28 de diciembre del 2023
No. 00425

**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 diciembre de 2023 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 678.500
Transmisión de 28.686 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de diciembre de 2023 , a razón de ciento ochenta y un pesos (\$181)	\$ 5.192.166
Transmisión de 6 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de diciembre de 2023 , a razón de sesenta y tres pesos (\$63)	\$ 378
IVA 19%	\$ 1.115.498
TOTAL	\$ 6.986.542

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

**ANA CAROLINA
RAMIREZ
PINEDA**

Firmado digitalmente por
ANA CAROLINA RAMIREZ
PINEDA
Fecha: 2024.01.02 10:42:47
-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 **18 de enero de 2024**, 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

NIT: 860.005.216-7

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 Noviembre de 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 11 días del mes de Diciembre 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