



2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Número de Radicado
1-2022-101842

Fecha de Radicado
05/12/2022 15:47

Fecha de Presentación
05/12/2022 15:47

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **860005216**
º Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPÚBLICA** º Dirección del Contratista : **Cra 7 # 14 - 78**
º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **cenit@banrep.gov.co**
º Digite su correo nuevamente : **cenit@banrep.gov.co**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

º Nro. Contrato : **71-001-2022** º Nro. Factura : **00399** º Fecha Factura : **01/12/2022**
º Concepto de la factura : **SISTEMA GENERAL REGALÍAS**
º Periodo del Servicio: Año **2022** º Mes : **11**
º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS**
º ¿Es usted responsable del IVA? : **SI** º Tipo de Persona : **Persona Jurídica**

☒ Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT - REGALÍAS

Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPÚBLICA - Nro. contrato: 71-001-2022 - Concepto factura: SISTEMA GENERAL REGALÍAS - Supervisor: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Casos seleccionados

º Si usted es responsable del IVA:

Entonces debe anexar el siguiente documento:

Documentos requeridos adjuntados

º 1. **Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado BR-CENIT-MHCP-Regalias-112022.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT - REGALÍAS. Identificador: VPPVzGTXXh3M6kIR4rUmBLp+VWS=

º 2. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado Certificacion pago de parafiscales y Seguridad Social.pdf

Identificador: JC2+cgpBYbswviLwSgYqee0MIdE=

º 3. **factura (Archivo en PDF):** Documento adjuntado FACTURA REGALIAS.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT - REGALÍAS. Identificador: EKJXoRE6x4gBiHN9Id+LW68W0fo=

Documentos opcionales no adjuntados

º 5. **Formato información tributaria [solamente para el primer pago] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

º 6. **Informe final de actividades [solamente para el último pago del contrato] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R. CONS 4

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.

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	Amor Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	00399	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION NOVIEMBRE 2022	658,700.00	19 %	125,153.00		783,853.00
CUENTA DE COBRO NO.	00399	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 12.077 MENSAJES VIA CENIT NOVIEMBRE 2022	2,125,552.00	19 %	403,855.00		2,529,407.00
CUENTA DE COBRO NO.	00399	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 9 ADENDAS CTX VÍA CENIT NOVIEMBRE 2022	549.00	19 %	104.00		653.00
TOTALES				2,784,801.00		529,112.00		

TOTAL A PAGAR

3,313,913.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

N/A

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 coresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 6 dias del mes de Diciembre del año 2022

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-O ADMINISTRATIVO
150-21

CON_R3041



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

Bogotá, 01 de diciembre de 2022
No. 00399

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 noviembre de 2022 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 658.700
Transmisión de 12.077 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de noviembre de 2022 , a razón de ciento setenta y seis pesos (\$176)	\$ 2.125.552
Transmisión de 9 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de noviembre de 2022 , a razón de sesenta y un pesos (\$61)	\$ 549
IVA 19%	\$ 529.112
TOTAL	\$ 3.313.913

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MCTE.

Ana Maria
Prieto Ariza
Firmado digitalmente por
Ana Maria Prieto Ariza
Fecha: 2022.12.02
08:56:45 -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 diciembre 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 2022-11-01 hasta 2022-11-30 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-11-01							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	32	5.632,00	0,00	5.632,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	9	1.584,00	0,00	1.584,00
Total:				41	7.216,00	0,00	7.216,00
2022-11-02							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	24	4.224,00	0,00	4.224,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	18	3.168,00	0,00	3.168,00
Total:				42	7.392,00	0,00	7.392,00
2022-11-03							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	164	28.864,00	0,00	28.864,00
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	569	100.144,00	0,00	100.144,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	1	176,00	0,00	176,00
Total:				735	129.245,00	0,00	129.245,00
2022-11-04							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	687	120.912,00	0,00	120.912,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	135	23.760,00	0,00	23.760,00
Total:				822	144.672,00	0,00	144.672,00
2022-11-08							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	114	20.064,00	0,00	20.064,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	387	68.112,00	0,00	68.112,00
Total:				501	88.176,00	0,00	88.176,00
2022-11-09							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	497	87.472,00	0,00	87.472,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	140	24.640,00	0,00	24.640,00
Total:				637	112.112,00	0,00	112.112,00
2022-11-10							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	618	108.768,00	0,00	108.768,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	149	26.224,00	0,00	26.224,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	1	176,00	0,00	176,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	1	61,00	0,00	61,00
Total:				769	135.229,00	0,00	135.229,00

2022-11-11

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	628	110.528,00	0,00	110.528,00
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	243	42.768,00	0,00	42.768,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	1	176,00	0,00	176,00
Total:				873	153.533,00	0,00	153.533,00

2022-11-15

EMISOR

CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	2	352,00	0,00	352,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	2	122,00	0,00	122,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	552	97.152,00	0,00	97.152,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	122	21.472,00	0,00	21.472,00
Total:				678	119.098,00	0,00	119.098,00

2022-11-16

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	99	17.424,00	0,00	17.424,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	494	86.944,00	0,00	86.944,00
Total:				593	104.368,00	0,00	104.368,00

2022-11-17

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	112	19.712,00	0,00	19.712,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	537	94.512,00	0,00	94.512,00
Total:				649	114.224,00	0,00	114.224,00

2022-11-18

EMISOR

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	695	122.320,00	0,00	122.320,00
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	143	25.168,00	0,00	25.168,00
Total:				840	147.725,00	0,00	147.725,00

2022-11-21

EMISOR

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	494	86.944,00	0,00	86.944,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	1	176,00	0,00	176,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	123	21.648,00	0,00	21.648,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	1	61,00	0,00	61,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	1	61,00	0,00	61,00
Total:				621	109.066,00	0,00	109.066,00

2022-11-22

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	99	17.424,00	0,00	17.424,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	587	103.312,00	0,00	103.312,00
Total:				686	120.736,00	0,00	120.736,00

2022-11-23

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	147	25.872,00	0,00	25.872,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	775	136.400,00	0,00	136.400,00
Total:				922	162.272,00	0,00	162.272,00

2022-11-24

EMISOR

CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	1	176,00	0,00	176,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	195	34.320,00	0,00	34.320,00
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	610	107.360,00	0,00	107.360,00
Total:				807	141.917,00	0,00	141.917,00

2022-11-25

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	222	39.072,00	0,00	39.072,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	973	171.248,00	0,00	171.248,00
Total:				1195	210.320,00	0,00	210.320,00

2022-11-28

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	674	118.624,00	0,00	118.624,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	141	24.816,00	0,00	24.816,00
Total:				815	143.440,00	0,00	143.440,00

2022-11-29

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	233	41.008,00	0,00	41.008,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	820	144.320,00	0,00	144.320,00
Total:				1053	185.328,00	0,00	185.328,00

2022-11-30

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	353	62.128,00	0,00	62.128,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	2016	354.816,00	0,00	354.816,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				2369	416.944,00	0,00	416.944,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	15.639,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	12.077,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	9,00
Fijo	658.700,00
Variable	2.126.101,00
Total Facturación (Sin IVA)	2.784.801,00
IVA Total 19%	529.112,00
Total Facturación (con IVA)	3.313.913,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	8
CTX32 CR CTA AHO	10
PPD22 CR CTA CTE	2961
PPD32 CR CTA AHO	12669
Total transacciones	15648

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 octubre de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2022.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 10 días del mes de noviembre 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