

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002	Fecha	31/01/2023	Versión	6
----------------	-----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------

PARA:	SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS	RADICADO No.:	CP -	CONS 2
-------	--	---------------	------	-----------

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.	7	005	2023	 Radicado: 2-2024-000337 Bogotá D.C., 4 de enero de 2024 17:11
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 EL CENIT O EL SISTEMA, A LOS CUALES PUEDE ACCEDER EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE LA ENTIDAD AUTORIZADA, MEDIANTE SU AUTORIZACIÓN POR EL BANCO Y LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONTRATO	No. Compromiso 164123
---------------------------------------	---	---------------------------------

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO	30/10/2023
---	------------

NOMBRE CONTRATISTA	BANCO DE LA REPUBLICA	SALDO	3,731,213,119.00
--------------------	-----------------------	-------	------------------

VALOR DEL CONTRATO	3,731,213,119.00
--------------------	------------------

VERIFICACION DE ADICIONES	
	.00

FECHA DE INICIO: 01/11/2023

FECHA DE TERMINACION:	31/10/2024
-----------------------	------------

VALOR PAGADO:	358,379,236.00	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	3,372,833,883.00	% EJECUCIÓN:	10
----------------------	----------------	--------------------------------------	------------------	---------------------	----

Firma	DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO	
	El/la Sr./a _____, con D.N.I. nº _____,	

Documento	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE CREDITO NO.	424	PERIODO	TRANSMISION DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE DICIEMBRE DE 2023	365,112,612.00	19 %	69,371,396.00		434,484,008.00
			TOTALES	365,112,612.00		69,371,396.00		

TOTAL A PAGAR		434,484,008.00
---------------	--	----------------

Anexos y No. de Folios			
Factura		Cuenta de Cobro	1
Otros Anexos o Folios	7	Entrada a Almacen	
			Declaracion juramentada Seguridad Social
			Constancias de pago de la seguridad social
			Total de Folios Anexos
			8

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación 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
Departamento de Sistemas de Pago
NIT: 860.005.216

Bogotá, 28 de diciembre del 2023
No. 00424

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
CONTRATO (7005-2023) - PERIODO 1-NOV-2023 HASTA 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 2.012.122 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de diciembre de 2023 , a razón de ciento ochenta y un pesos (\$181)	\$ 364.194.082
Transmisión de 3.810 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de diciembre de 2023 , a razón de sesenta y tres pesos (\$63)	\$ 240.030
IVA 19%	\$ 69.371.396
TOTAL	\$ 434.484.008

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS MCTE.

ANA CAROLINA
RAMIREZ
PINEDA

Firmado digitalmente
por ANA CAROLINA
RAMIREZ PINEDA
Fecha: 2024.01.02
15:13:04 -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. CT352246004092 (7005-2023) en la cláusula sexta, suscrito con la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
- 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 2023-12-01 hasta 2023-12-28 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-12-01							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	47082	8.521.842,00	0,00	8.521.842,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	4	724,00	0,00	724,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2310	418.110,00	0,00	418.110,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	28	1.764,00	0,00	1.764,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	17	3.077,00	0,00	3.077,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	4	252,00	0,00	252,00
Total:				49445	8.945.769,00	0,00	8.945.769,00
2023-12-04							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	9457	1.711.717,00	0,00	1.711.717,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	8	1.448,00	0,00	1.448,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1332	241.092,00	0,00	241.092,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	10	630,00	0,00	630,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	9	1.629,00	0,00	1.629,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	10	630,00	0,00	630,00
Total:				10826	1.957.146,00	0,00	1.957.146,00
2023-12-05							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	33	5.973,00	0,00	5.973,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	45276	8.194.956,00	0,00	8.194.956,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	35	6.335,00	0,00	6.335,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4108	743.548,00	0,00	743.548,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	90	5.670,00	0,00	5.670,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	37	6.697,00	0,00	6.697,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	45	2.835,00	0,00	2.835,00
Total:				49624	8.966.014,00	0,00	8.966.014,00
2023-12-06							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	102	18.462,00	0,00	18.462,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	36339	6.577.359,00	0,00	6.577.359,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	45	8.145,00	0,00	8.145,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4359	788.979,00	0,00	788.979,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	144	9.072,00	0,00	9.072,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	44	7.964,00	0,00	7.964,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	84	5.292,00	0,00	5.292,00
Total:				41117	7.415.273,00	0,00	7.415.273,00

2023-12-07

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	124	22.444,00	0,00	22.444,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	550869	99.707.289,00	0,00	99.707.289,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	73	13.213,00	0,00	13.213,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4877	882.737,00	0,00	882.737,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	136	8.568,00	0,00	8.568,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	114	20.634,00	0,00	20.634,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	146	9.198,00	0,00	9.198,00
Total:				556339	100.664.083,00	0,00	100.664.083,00

2023-12-11

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	75	13.575,00	0,00	13.575,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	34017	6.157.077,00	0,00	6.157.077,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	49	8.869,00	0,00	8.869,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3967	718.027,00	0,00	718.027,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	143	9.009,00	0,00	9.009,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	114	20.634,00	0,00	20.634,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	139	8.757,00	0,00	8.757,00
Total:				38504	6.935.948,00	0,00	6.935.948,00

2023-12-12

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	92	16.652,00	0,00	16.652,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	35454	6.417.174,00	0,00	6.417.174,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 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	3599	651.419,00	0,00	651.419,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	158	9.954,00	0,00	9.954,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	92	16.652,00	0,00	16.652,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	126	7.938,00	0,00	7.938,00
Total:				39565	7.127.753,00	0,00	7.127.753,00

2023-12-13

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	94	17.014,00	0,00	17.014,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	36294	6.569.214,00	0,00	6.569.214,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	74	13.394,00	0,00	13.394,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4533	820.473,00	0,00	820.473,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	187	11.781,00	0,00	11.781,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	108	19.548,00	0,00	19.548,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	77	4.851,00	0,00	4.851,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				41367	7.456.275,00	0,00	7.456.275,00
2023-12-14							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	54	9.774,00	0,00	9.774,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	22010	3.983.810,00	0,00	3.983.810,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	42	7.602,00	0,00	7.602,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3454	625.174,00	0,00	625.174,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	156	9.828,00	0,00	9.828,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	101	18.281,00	0,00	18.281,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	112	7.056,00	0,00	7.056,00
Total:				25929	4.661.525,00	0,00	4.661.525,00
2023-12-15							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	81	14.661,00	0,00	14.661,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	23450	4.244.450,00	0,00	4.244.450,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	41	7.421,00	0,00	7.421,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4666	844.546,00	0,00	844.546,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	123	7.749,00	0,00	7.749,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	92	16.652,00	0,00	16.652,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	46	2.898,00	0,00	2.898,00
Total:				28499	5.138.377,00	0,00	5.138.377,00
2023-12-18							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	79	14.299,00	0,00	14.299,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	33582	6.078.342,00	0,00	6.078.342,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	42	7.602,00	0,00	7.602,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2864	518.384,00	0,00	518.384,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	124	7.812,00	0,00	7.812,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	95	17.195,00	0,00	17.195,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	69	4.347,00	0,00	4.347,00
Total:				36855	6.647.981,00	0,00	6.647.981,00
2023-12-19							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	88	15.928,00	0,00	15.928,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	59228	10.720.268,00	0,00	10.720.268,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	33	5.973,00	0,00	5.973,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3454	625.174,00	0,00	625.174,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	195	12.285,00	0,00	12.285,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	99	17.919,00	0,00	17.919,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	41	2.583,00	0,00	2.583,00
Total:				63138	11.400.130,00	0,00	11.400.130,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-12-20							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	111	20.091,00	0,00	20.091,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	100605	18.209.505,00	0,00	18.209.505,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	31	5.611,00	0,00	5.611,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4651	841.831,00	0,00	841.831,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	124	7.812,00	0,00	7.812,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	82	14.842,00	0,00	14.842,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	44	2.772,00	0,00	2.772,00
Total:				105648	19.102.464,00	0,00	19.102.464,00
2023-12-21							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	116	20.996,00	0,00	20.996,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	128553	23.268.093,00	0,00	23.268.093,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	42	7.602,00	0,00	7.602,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4181	756.761,00	0,00	756.761,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	141	8.883,00	0,00	8.883,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	73	13.213,00	0,00	13.213,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	56	3.528,00	0,00	3.528,00
Total:				133162	24.079.076,00	0,00	24.079.076,00
2023-12-22							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	103	18.643,00	0,00	18.643,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	328766	59.506.646,00	0,00	59.506.646,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	41	7.421,00	0,00	7.421,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	7798	1.411.438,00	0,00	1.411.438,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	102	6.426,00	0,00	6.426,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	61	11.041,00	0,00	11.041,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	69	4.347,00	0,00	4.347,00
Total:				336940	60.965.962,00	0,00	60.965.962,00
2023-12-26							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	137	24.797,00	0,00	24.797,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	254525	46.069.025,00	0,00	46.069.025,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	94	17.014,00	0,00	17.014,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	126	7.938,00	0,00	7.938,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	129	8.127,00	0,00	8.127,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	54	9.774,00	0,00	9.774,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	6748	1.221.388,00	0,00	1.221.388,00
Total:				261813	47.358.063,00	0,00	47.358.063,00
2023-12-27							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	74	13.394,00	0,00	13.394,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	108	6.804,00	0,00	6.804,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	9547	1.728.007,00	0,00	1.728.007,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	94	17.014,00	0,00	17.014,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	113	7.119,00	0,00	7.119,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	69	12.489,00	0,00	12.489,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	47159	8.535.779,00	0,00	8.535.779,00
Total:				57164	10.320.606,00	0,00	10.320.606,00

2023-12-28

EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	219	13.797,00	0,00	13.797,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	20148	3.646.788,00	0,00	3.646.788,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	125	22.625,00	0,00	22.625,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	186	11.718,00	0,00	11.718,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	122352	22.145.712,00	0,00	22.145.712,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	164	29.684,00	0,00	29.684,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	365	66.065,00	0,00	66.065,00
Total:				143559	25.936.389,00	0,00	25.936.389,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	2.015.684,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	2.012.122,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	3.810,00
Fijo	678.500,00
Variable	364.434.112,00
Total Facturación (Sin IVA)	365.112.612,00
IVA Total 19%	69.371.396,00
Total Facturación (con IVA)	434.484.008,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	3739
CTX32 CR CTA AHO	2413
PPD22 CR CTA CTE	96596
PPD32 CR CTA AHO	1915018

Tipo de Transacción	Cantidad
PPD52 CR DEP ELEC	1728
Total transacciones	2019494

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

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