



Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

015

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2023-004558
Bogotá D.C., 3 de febrero de 2023 10:44

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, EN ADELANTE LA ENTIDAD AUTORIZADA, MEDIANTE SU
AUTORIZACIÓN POR EL BANCO Y LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONTRATO.

No.Compromiso
142022

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

31/10/2022

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

3,729,416,969.00

VALOR DEL CONTRATO

3,729,416,969.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

01/11/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/10/2023

VALOR PAGADO:

658,086,351.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

3,071,330,618.00

% 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.	00402	PERIODO	TRANSMISIÓN DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE ENERO 2023	157,211,653.00	19 %	29,870,214.00		187,081,867.00
					%			
			TOTALES	157,211,653.00		29,870,214.00		

TOTAL A PAGAR

187,081,867.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro	1	Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	7	Entrada a Almacen		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 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 TECNICO
CEDULA: 19372895

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR TECNICO-O
ADMINISTRATIVO
150-21



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2023-01-02 hasta 2023-01-31 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-01-02							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	320	57.920,00	0,00	57.920,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	72	13.032,00	0,00	13.032,00
Total:				392	70.952,00	0,00	70.952,00
2023-01-03							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1	181,00	0,00	181,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	15	2.715,00	0,00	2.715,00
Total:				16	2.896,00	0,00	2.896,00
2023-01-04							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1241	224.621,00	0,00	224.621,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	332	60.092,00	0,00	60.092,00
Total:				1573	284.713,00	0,00	284.713,00
2023-01-05							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	3	543,00	0,00	543,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	545	98.645,00	0,00	98.645,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	3	189,00	0,00	189,00
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	1191	215.571,00	0,00	215.571,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	1	63,00	0,00	63,00
Total:				1744	315.192,00	0,00	315.192,00
2023-01-06							
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	3	543,00	0,00	543,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	6	378,00	0,00	378,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	3	189,00	0,00	189,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	404	73.124,00	0,00	73.124,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1622	293.582,00	0,00	293.582,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	5	905,00	0,00	905,00
Total:				2043	368.721,00	0,00	368.721,00
2023-01-10							
EMISOR							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	15	2.715,00	0,00	2.715,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1673	302.813,00	0,00	302.813,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	508	91.948,00	0,00	91.948,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	18	3.258,00	0,00	3.258,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	19	1.197,00	0,00	1.197,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	17	1.071,00	0,00	1.071,00
Total:				2250	403.002,00	0,00	403.002,00

2023-01-11

EMISOR

CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	42	2.646,00	0,00	2.646,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	34	6.154,00	0,00	6.154,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	769	139.189,00	0,00	139.189,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	19	3.439,00	0,00	3.439,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	22	1.386,00	0,00	1.386,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1117	202.177,00	0,00	202.177,00
Total:				2003	354.991,00	0,00	354.991,00

2023-01-12

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1133	205.073,00	0,00	205.073,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	104	6.552,00	0,00	6.552,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	10	1.810,00	0,00	1.810,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	10	630,00	0,00	630,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1289	233.309,00	0,00	233.309,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	61	11.041,00	0,00	11.041,00
Total:				2607	458.415,00	0,00	458.415,00

2023-01-13

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	960	173.760,00	0,00	173.760,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	2903	525.443,00	0,00	525.443,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	82	5.166,00	0,00	5.166,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	106	6.678,00	0,00	6.678,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	55	9.955,00	0,00	9.955,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	94	17.014,00	0,00	17.014,00
Total:				4200	738.016,00	0,00	738.016,00

2023-01-16

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	2	362,00	0,00	362,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	49	8.869,00	0,00	8.869,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	246	15.498,00	0,00	15.498,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	106	6.678,00	0,00	6.678,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1369	247.789,00	0,00	247.789,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	100	18.100,00	0,00	18.100,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	3019	546.439,00	0,00	546.439,00
Total:				4891	843.735,00	0,00	843.735,00

2023-01-17

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1469	265.889,00	0,00	265.889,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	86	15.566,00	0,00	15.566,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	322	20.286,00	0,00	20.286,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	171	10.773,00	0,00	10.773,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	54	9.774,00	0,00	9.774,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	5343	967.083,00	0,00	967.083,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	1	181,00	0,00	181,00
Total:				7446	1.289.552,00	0,00	1.289.552,00

2023-01-18

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	1660	300.460,00	0,00	300.460,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	82	14.842,00	0,00	14.842,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	188	11.844,00	0,00	11.844,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	183	11.529,00	0,00	11.529,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	77	13.937,00	0,00	13.937,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1381	249.961,00	0,00	249.961,00
Total:				3571	602.573,00	0,00	602.573,00

2023-01-19

EMISOR

CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	132	8.316,00	0,00	8.316,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	7735	1.400.035,00	0,00	1.400.035,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	137	8.631,00	0,00	8.631,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	1	181,00	0,00	181,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	55	9.955,00	0,00	9.955,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	102	18.462,00	0,00	18.462,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1532	277.292,00	0,00	277.292,00
Total:				9694	1.722.872,00	0,00	1.722.872,00

2023-01-20

EMISOR

CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	158	9.954,00	0,00	9.954,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	129	8.127,00	0,00	8.127,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	80	14.480,00	0,00	14.480,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	80	14.480,00	0,00	14.480,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	3	543,00	0,00	543,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1194	216.114,00	0,00	216.114,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	18821	3.406.601,00	0,00	3.406.601,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				20465	3.670.299,00	0,00	3.670.299,00
2023-01-23							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	8902	1.611.262,00	0,00	1.611.262,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	28	5.068,00	0,00	5.068,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1068	193.308,00	0,00	193.308,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	65	11.765,00	0,00	11.765,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	88	5.544,00	0,00	5.544,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	96	6.048,00	0,00	6.048,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	50	9.050,00	0,00	9.050,00
Total:				10297	1.842.045,00	0,00	1.842.045,00
2023-01-24							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1188	215.028,00	0,00	215.028,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	110	6.930,00	0,00	6.930,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	33552	6.072.912,00	0,00	6.072.912,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	70	12.670,00	0,00	12.670,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	62	11.222,00	0,00	11.222,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	128	8.064,00	0,00	8.064,00
Total:				35110	6.326.826,00	0,00	6.326.826,00
2023-01-25							
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	70	12.670,00	0,00	12.670,00
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	144	9.072,00	0,00	9.072,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2518	455.758,00	0,00	455.758,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	284312	51.460.472,00	0,00	51.460.472,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	188	11.844,00	0,00	11.844,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	17	3.077,00	0,00	3.077,00
Total:				287341	51.969.545,00	0,00	51.969.545,00
2023-01-26							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	7	1.267,00	0,00	1.267,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	132	8.316,00	0,00	8.316,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	68	12.308,00	0,00	12.308,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	165	10.395,00	0,00	10.395,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	112	20.272,00	0,00	20.272,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4485	811.785,00	0,00	811.785,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	376451	68.137.631,00	0,00	68.137.631,00
Total:				381420	69.001.974,00	0,00	69.001.974,00
2023-01-27							

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	4534	820.654,00	0,00	820.654,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	3	543,00	0,00	543,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	44418	8.039.658,00	0,00	8.039.658,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	48	8.688,00	0,00	8.688,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	96	17.376,00	0,00	17.376,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	71	4.473,00	0,00	4.473,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	162	10.206,00	0,00	10.206,00
Total:				49332	8.901.598,00	0,00	8.901.598,00

2023-01-30

EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4577	828.437,00	0,00	828.437,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	73	13.213,00	0,00	13.213,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	3	543,00	0,00	543,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	23473	4.248.613,00	0,00	4.248.613,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	61	11.041,00	0,00	11.041,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	156	9.828,00	0,00	9.828,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	194	12.222,00	0,00	12.222,00
Total:				28537	5.123.897,00	0,00	5.123.897,00

2023-01-31

EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	122	7.686,00	0,00	7.686,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	54	9.774,00	0,00	9.774,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	11582	2.096.342,00	0,00	2.096.342,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	16	2.896,00	0,00	2.896,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	90	16.290,00	0,00	16.290,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4138	748.978,00	0,00	748.978,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	65	4.095,00	0,00	4.095,00
Total:				16067	2.886.061,00	0,00	2.886.061,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	866.991,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	863.429,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.008,00
Fijo	678.500,00
Variable	156.533.153,00
Total Facturación (Sin IVA)	157.211.653,00
IVA Total 19%	29.870.214,00
Total Facturación (con IVA)	187.081.867,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	3541
CTX32 CR CTA AHO	2561
PPD22 CR CTA CTE	38115
PPD32 CR CTA AHO	826701
PPD52 CR DEP ELEC	81
Total transacciones	870999

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, 01 de Febrero del 2023
No. 00402

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
CONTRATO (7.015.2022) - PERIODO 1-AGO-2022 HASTA 31-OCT-2024

DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de enero de 2023 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 678.500
Transmisión de 863.429 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de enero de 2023 , a razón de ciento ochenta y un pesos (\$181)	\$ 156.280.649
Transmisión de 4.008 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de enero de 2023 , a razón de sesenta y tres pesos (\$63)	\$ 252.504
IVA 19%	\$ 29.870.214
TOTAL	\$ 187.081.867

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Ana Maria
Prieto Ariza
Firmado digitalmente
por Ana Maria Prieto
Ariza
Fecha: 2023.02.02
14:06:25 -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 febrero de 2023**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. 46004010 (7.001-2022) 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 noviembre 26 de 1996.



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 diciembre de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de enero de 2023.

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