



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
4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

015

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2023-010934
Bogotá D.C., 7 de marzo de 2023 12:32

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:

845,168,218.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

2,884,248,751.00

% EJECUCIÓN:

23

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.	00404	PERIODO	TRANSMISION DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE FEBRERO 2023	172,354,855.00	19 %	32,747,422.00		205,102,277.00
		TOTALES		172,354,855.00		32,747,422.00		

TOTAL A PAGAR

205,102,277.00

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 2023-02-01 hasta 2023-02-28 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-02-01							
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	13	2.353,00	0,00	2.353,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	14	882,00	0,00	882,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	15	945,00	0,00	945,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2375	429.875,00	0,00	429.875,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	5252	950.612,00	0,00	950.612,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	9	1.629,00	0,00	1.629,00
Total:				7678	1.386.296,00	0,00	1.386.296,00
2023-02-02							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	19	3.439,00	0,00	3.439,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	10	1.810,00	0,00	1.810,00
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	21	1.323,00	0,00	1.323,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	903	163.443,00	0,00	163.443,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	870	157.470,00	0,00	157.470,00
Total:				1842	328.682,00	0,00	328.682,00
2023-02-03							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1794	324.714,00	0,00	324.714,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	35	2.205,00	0,00	2.205,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	43	2.709,00	0,00	2.709,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	26	4.706,00	0,00	4.706,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	5289	957.309,00	0,00	957.309,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	1	181,00	0,00	181,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	32	5.792,00	0,00	5.792,00
Total:				7220	1.297.616,00	0,00	1.297.616,00
2023-02-06							
EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	100	6.300,00	0,00	6.300,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	31	1.953,00	0,00	1.953,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2548	461.188,00	0,00	461.188,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	7851	1.421.031,00	0,00	1.421.031,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	57	10.317,00	0,00	10.317,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	24	4.344,00	0,00	4.344,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				10611	1.905.133,00	0,00	1.905.133,00
2023-02-07							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2439	441.459,00	0,00	441.459,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	11450	2.072.450,00	0,00	2.072.450,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	26	1.638,00	0,00	1.638,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	62	3.906,00	0,00	3.906,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	26	4.706,00	0,00	4.706,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	4	724,00	0,00	724,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	43	7.783,00	0,00	7.783,00
Total:				14050	2.532.666,00	0,00	2.532.666,00
2023-02-08							
EMISOR							
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	2876	520.556,00	0,00	520.556,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	8465	1.532.165,00	0,00	1.532.165,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	31	5.611,00	0,00	5.611,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	1	181,00	0,00	181,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	59	3.717,00	0,00	3.717,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	35	2.205,00	0,00	2.205,00
Total:				11500	2.070.408,00	0,00	2.070.408,00
2023-02-09							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	121	21.901,00	0,00	21.901,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	62	11.222,00	0,00	11.222,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	344	21.672,00	0,00	21.672,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	82	5.166,00	0,00	5.166,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2610	472.410,00	0,00	472.410,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	8524	1.542.844,00	0,00	1.542.844,00
Total:				11743	2.075.215,00	0,00	2.075.215,00
2023-02-10							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	157	28.417,00	0,00	28.417,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	71	12.851,00	0,00	12.851,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	313	19.719,00	0,00	19.719,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	137	8.631,00	0,00	8.631,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1793	324.533,00	0,00	324.533,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	7179	1.299.399,00	0,00	1.299.399,00
Total:				9650	1.693.550,00	0,00	1.693.550,00
2023-02-13							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	93	16.833,00	0,00	16.833,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	245	15.435,00	0,00	15.435,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	202	12.726,00	0,00	12.726,00
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	5261	952.241,00	0,00	952.241,00
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	1999	361.819,00	0,00	361.819,00
Total:				7915	1.379.869,00	0,00	1.379.869,00

2023-02-14

EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	126	22.806,00	0,00	22.806,00
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	53	9.593,00	0,00	9.593,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	5370	971.970,00	0,00	971.970,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	68	4.284,00	0,00	4.284,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1434	259.554,00	0,00	259.554,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	181	11.403,00	0,00	11.403,00
Total:				7233	1.279.791,00	0,00	1.279.791,00

2023-02-15

EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	8507	1.539.767,00	0,00	1.539.767,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	115	20.815,00	0,00	20.815,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	12	2.172,00	0,00	2.172,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1529	276.749,00	0,00	276.749,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	219	13.797,00	0,00	13.797,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	305	19.215,00	0,00	19.215,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	104	18.824,00	0,00	18.824,00
Total:				10791	1.891.339,00	0,00	1.891.339,00

2023-02-16

EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	89	16.109,00	0,00	16.109,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	32	5.792,00	0,00	5.792,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	86	15.566,00	0,00	15.566,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	8594	1.555.514,00	0,00	1.555.514,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	204	12.852,00	0,00	12.852,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2560	463.360,00	0,00	463.360,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	168	10.584,00	0,00	10.584,00
Total:				11733	2.079.777,00	0,00	2.079.777,00

2023-02-17

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	45	8.145,00	0,00	8.145,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	131	8.253,00	0,00	8.253,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	57	3.591,00	0,00	3.591,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	8	1.448,00	0,00	1.448,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	9167	1.659.227,00	0,00	1.659.227,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	105	19.005,00	0,00	19.005,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2245	406.345,00	0,00	406.345,00
Total:				11758	2.106.014,00	0,00	2.106.014,00

2023-02-20

EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	67	12.127,00	0,00	12.127,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	15	2.715,00	0,00	2.715,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	35	6.335,00	0,00	6.335,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	17586	3.183.066,00	0,00	3.183.066,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	122	7.686,00	0,00	7.686,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2255	408.155,00	0,00	408.155,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	112	7.056,00	0,00	7.056,00
Total:				20192	3.627.140,00	0,00	3.627.140,00

2023-02-21

EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1532	277.292,00	0,00	277.292,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	10669	1.931.089,00	0,00	1.931.089,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	84	15.204,00	0,00	15.204,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	102	6.426,00	0,00	6.426,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	60	10.860,00	0,00	10.860,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	135	8.505,00	0,00	8.505,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	30	5.430,00	0,00	5.430,00
Total:				12612	2.254.806,00	0,00	2.254.806,00

2023-02-22

EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	70	12.670,00	0,00	12.670,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	4	724,00	0,00	724,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	53	9.593,00	0,00	9.593,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	59281	10.729.861,00	0,00	10.729.861,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	75	4.725,00	0,00	4.725,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2095	379.195,00	0,00	379.195,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	133	8.379,00	0,00	8.379,00
Total:				61711	11.145.147,00	0,00	11.145.147,00

2023-02-23

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	77	13.937,00	0,00	13.937,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	23	4.163,00	0,00	4.163,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	45	8.145,00	0,00	8.145,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	387236	70.089.716,00	0,00	70.089.716,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	74	4.662,00	0,00	4.662,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3262	590.422,00	0,00	590.422,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	153	9.639,00	0,00	9.639,00
Total:				390870	70.720.684,00	0,00	70.720.684,00
2023-02-24							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	61	11.041,00	0,00	11.041,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	6	1.086,00	0,00	1.086,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	34	6.154,00	0,00	6.154,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	273869	49.570.289,00	0,00	49.570.289,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	56	3.528,00	0,00	3.528,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	7269	1.315.689,00	0,00	1.315.689,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	77	4.851,00	0,00	4.851,00
Total:				281372	50.912.638,00	0,00	50.912.638,00
2023-02-27							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	74	13.394,00	0,00	13.394,00
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	35	6.335,00	0,00	6.335,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	28123	5.090.263,00	0,00	5.090.263,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	38	2.394,00	0,00	2.394,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4977	900.837,00	0,00	900.837,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	102	6.426,00	0,00	6.426,00
Total:				33350	6.019.830,00	0,00	6.019.830,00
2023-02-28							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	68	12.308,00	0,00	12.308,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	4	724,00	0,00	724,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	39	7.059,00	0,00	7.059,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	25509	4.617.129,00	0,00	4.617.129,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	57	3.591,00	0,00	3.591,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	5355	969.255,00	0,00	969.255,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	70	4.410,00	0,00	4.410,00
Total:				31102	5.614.476,00	0,00	5.614.476,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	950.511,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	946.949,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.422,00
Fijo	678.500,00
Variable	171.676.355,00
Total Facturación (Sin IVA)	172.354.855,00
IVA Total 19%	32.747.422,00
Total Facturación (con IVA)	205.102.277,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	4197
CTX32 CR CTA AHO	2689
PPD22 CR CTA CTE	53850
PPD32 CR CTA AHO	894052
PPD52 CR DEP ELEC	145
Total transacciones	954933

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 Marzo del 2023
No. 00404

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 febrero de 2023 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 678.500
Transmisión de 946.949 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de febrero de 2023 , a razón de ciento ochenta y un pesos (\$181)	\$ 171.397.769
Transmisión de 4.422 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de febrero de 2023 , a razón de sesenta y tres pesos (\$63)	\$ 278.586
IVA 19%	\$ 32.747.422
TOTAL	\$ 205.102.277

SON: DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Ana Maria
Prieto Ariza
Firmado digitalmente por
Ana Maria Prieto Ariza
Fecha: 2023.03.03 21:40:28
-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 marzo 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 enero de 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 09 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