



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago



Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

-

015

-

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2023-034419

Bogotá D.C., 7 de julio de 2023 14:32

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:

1,724,516,118.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

2,004,900,851.00

% EJECUCIÓN:

46

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.	00412	PERIODO	TRANSMISION DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE JUNIO DE 2023.	283,650,360.00	19 %	53,893,568.00		337,543,928.00
			TOTALES	283,650,360.00		53,893,568.00		

TOTAL A PAGAR

337,543,928.00

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: HECTOR ALBERTO SIERRA DURAN

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CEDULA: 80099750

Firmado digitalmente por:HECTOR ALBERTO SIERRA DURAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-14



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

Bogotá, 04 de julio del 2023
No. 00412

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
CONTRATO (7015.2022) - 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 junio de 2023 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 678.500
Transmisión de 1.562.047 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de junio de 2023 , a razón de ciento ochenta y un pesos (\$181)	\$ 282.730.507
Transmisión de 3.831 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de junio de 2023 , a razón de sesenta y tres pesos (\$63)	\$ 241.353
IVA 19%	\$ 53.893.568
TOTAL	\$ 337.543.928

**SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE.**

Fabio Gonzalo
Ortega Castro

Firmado digitalmente por
Fabio Gonzalo Ortega Castro
Fecha: 2023.07.05 15:21:09
-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 julio de 2023**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. CT352246004092 (7015-2022) 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.



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2023-06-01 hasta 2023-06-30 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-06-01							
EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	20	1.260,00	0,00	1.260,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	6	378,00	0,00	378,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	15	2.715,00	0,00	2.715,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2577	466.437,00	0,00	466.437,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	5	905,00	0,00	905,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	14031	2.539.611,00	0,00	2.539.611,00
Total:				16654	3.011.306,00	0,00	3.011.306,00
2023-06-02							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	5	905,00	0,00	905,00
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	5	315,00	0,00	315,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	5013	907.353,00	0,00	907.353,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	3	189,00	0,00	189,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1366	247.246,00	0,00	247.246,00
Total:				6395	1.156.551,00	0,00	1.156.551,00
2023-06-05							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	88	5.544,00	0,00	5.544,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	30	5.430,00	0,00	5.430,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	37	6.697,00	0,00	6.697,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	13444	2.433.364,00	0,00	2.433.364,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	38	6.878,00	0,00	6.878,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	36	2.268,00	0,00	2.268,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2252	407.612,00	0,00	407.612,00
Total:				15925	2.867.793,00	0,00	2.867.793,00
2023-06-06							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3585	648.885,00	0,00	648.885,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	14830	2.684.230,00	0,00	2.684.230,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	35	6.335,00	0,00	6.335,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	37	6.697,00	0,00	6.697,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	69	4.347,00	0,00	4.347,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	17	3.077,00	0,00	3.077,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	65	4.095,00	0,00	4.095,00
Total:				18638	3.357.666,00	0,00	3.357.666,00

2023-06-07

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2767	500.827,00	0,00	500.827,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	41	7.421,00	0,00	7.421,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	69	4.347,00	0,00	4.347,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	48	8.688,00	0,00	8.688,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	8	1.448,00	0,00	1.448,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	71	4.473,00	0,00	4.473,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	14589	2.640.609,00	0,00	2.640.609,00
Total:				17593	3.167.813,00	0,00	3.167.813,00

2023-06-08

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2478	448.518,00	0,00	448.518,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	93	5.859,00	0,00	5.859,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	18990	3.437.190,00	0,00	3.437.190,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	136	8.568,00	0,00	8.568,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	48	8.688,00	0,00	8.688,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	80	14.480,00	0,00	14.480,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	71	12.851,00	0,00	12.851,00
Total:				21896	3.936.154,00	0,00	3.936.154,00

2023-06-09

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	33806	6.118.886,00	0,00	6.118.886,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	54	9.774,00	0,00	9.774,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	14	2.534,00	0,00	2.534,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	128	8.064,00	0,00	8.064,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	178	11.214,00	0,00	11.214,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	114	20.634,00	0,00	20.634,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2593	469.333,00	0,00	469.333,00
Total:				36887	6.640.439,00	0,00	6.640.439,00

2023-06-13

EMISOR

CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	88	15.928,00	0,00	15.928,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	138	8.694,00	0,00	8.694,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1633	295.573,00	0,00	295.573,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	68	12.308,00	0,00	12.308,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	12293	2.225.033,00	0,00	2.225.033,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	67	12.127,00	0,00	12.127,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	123	7.749,00	0,00	7.749,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				14410	2.577.412,00	0,00	2.577.412,00
2023-06-14							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1875	339.375,00	0,00	339.375,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	221	13.923,00	0,00	13.923,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	120	7.560,00	0,00	7.560,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	56	10.136,00	0,00	10.136,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	13236	2.395.716,00	0,00	2.395.716,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	59	10.679,00	0,00	10.679,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	119	21.539,00	0,00	21.539,00
Total:				15686	2.798.928,00	0,00	2.798.928,00
2023-06-15							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	20	3.620,00	0,00	3.620,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	46332	8.386.092,00	0,00	8.386.092,00
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	139	8.757,00	0,00	8.757,00
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	89	16.109,00	0,00	16.109,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2765	500.465,00	0,00	500.465,00
Total:				49575	8.940.625,00	0,00	8.940.625,00
2023-06-16							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	20	3.620,00	0,00	3.620,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	25190	4.559.390,00	0,00	4.559.390,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	93	16.833,00	0,00	16.833,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2318	419.558,00	0,00	419.558,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	310	19.530,00	0,00	19.530,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	103	18.643,00	0,00	18.643,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	158	9.954,00	0,00	9.954,00
Total:				28192	5.047.528,00	0,00	5.047.528,00
2023-06-20							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	76	13.756,00	0,00	13.756,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	76590	13.862.790,00	0,00	13.862.790,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	58	10.498,00	0,00	10.498,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3741	677.121,00	0,00	677.121,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	138	8.694,00	0,00	8.694,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	79	14.299,00	0,00	14.299,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	95	5.985,00	0,00	5.985,00
Total:				80777	14.593.143,00	0,00	14.593.143,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-06-21							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	39	7.059,00	0,00	7.059,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	113513	20.545.853,00	0,00	20.545.853,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	72	13.032,00	0,00	13.032,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1979	358.199,00	0,00	358.199,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	185	11.655,00	0,00	11.655,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	75	13.575,00	0,00	13.575,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	117	7.371,00	0,00	7.371,00
Total:				115980	20.956.744,00	0,00	20.956.744,00
2023-06-22							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	42	7.602,00	0,00	7.602,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	31990	5.790.190,00	0,00	5.790.190,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	56	10.136,00	0,00	10.136,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2610	472.410,00	0,00	472.410,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	107	6.741,00	0,00	6.741,00
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	66	4.158,00	0,00	4.158,00
Total:				34970	6.309.156,00	0,00	6.309.156,00
2023-06-23							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	26	4.706,00	0,00	4.706,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	78706	14.245.786,00	0,00	14.245.786,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	46	8.326,00	0,00	8.326,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3173	574.313,00	0,00	574.313,00
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	78	14.118,00	0,00	14.118,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	120	7.560,00	0,00	7.560,00
Total:				82239	14.860.479,00	0,00	14.860.479,00
2023-06-26							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	35	6.335,00	0,00	6.335,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	322741	58.416.121,00	0,00	58.416.121,00
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	2445	442.545,00	0,00	442.545,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	127	8.001,00	0,00	8.001,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	76	13.756,00	0,00	13.756,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	60	3.780,00	0,00	3.780,00
Total:				325519	58.896.873,00	0,00	58.896.873,00
2023-06-27							

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	11	1.991,00	0,00	1.991,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	504276	91.273.956,00	0,00	91.273.956,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	28	5.068,00	0,00	5.068,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4706	851.786,00	0,00	851.786,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	83	5.229,00	0,00	5.229,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	58	10.498,00	0,00	10.498,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	84	5.292,00	0,00	5.292,00
Total:				509246	92.153.820,00	0,00	92.153.820,00
2023-06-28							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	27	4.887,00	0,00	4.887,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	72441	13.111.821,00	0,00	13.111.821,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	29	5.249,00	0,00	5.249,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4006	725.086,00	0,00	725.086,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	64	4.032,00	0,00	4.032,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	59	10.679,00	0,00	10.679,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	36	2.268,00	0,00	2.268,00
Total:				76662	13.864.022,00	0,00	13.864.022,00
2023-06-29							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	37	6.697,00	0,00	6.697,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	26489	4.794.509,00	0,00	4.794.509,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	20	3.620,00	0,00	3.620,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4095	741.195,00	0,00	741.195,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	30	1.890,00	0,00	1.890,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	27	4.887,00	0,00	4.887,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	20	1.260,00	0,00	1.260,00
Total:				30718	5.554.058,00	0,00	5.554.058,00
2023-06-30							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	18	3.258,00	0,00	3.258,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	66870	12.103.470,00	0,00	12.103.470,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	29	5.249,00	0,00	5.249,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4406	797.486,00	0,00	797.486,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	65	4.095,00	0,00	4.095,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	58	10.498,00	0,00	10.498,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	32	2.016,00	0,00	2.016,00
Total:				71478	12.926.072,00	0,00	12.926.072,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.565.609,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.562.047,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	3.831,00
Fijo	678.500,00
Variable	282.971.860,00
Total Facturación (Sin IVA)	283.650.360,00
IVA Total 19%	53.893.568,00
Total Facturación (con IVA)	337.543.928,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	3499
CTX32 CR CTA AHO	2600
PPD22 CR CTA CTE	57370
PPD32 CR CTA AHO	1505370
PPD52 CR DEP ELEC	601
Total transacciones	1569440

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.

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

Número de Radicado
1-2023-056422

Fecha de Radicado
05/07/2023 16:25

Fecha de Presentación
05/07/2023 16:25

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **860005216**
º Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPUBLICA** 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 : **7.015.2022** º Nro. Factura : **00412** º Fecha Factura : **04/07/2023**
º Concepto de la factura : **CUENTA DE COBRO CENIT MHCP**
º Periodo del Servicio: Año **2023** º Mes : **06**
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 CENIT MHCP

Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPUBLICA - Nro. contrato: 7.015.2022 - Concepto factura: CUENTA DE COBRO CENIT MHCP - 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-062023.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT MHCP. Identificador: Lfj4P2vTGSVsHlfnK61ezIN1CAs=

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

Identificador: snvbmxyN2tr+SkZZyBVouK4Eryo=

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

Descripción: CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT MHCP. Identificador: DtGgEwOGqWE1kY1U1D5QI8Py/DQ=

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



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 31 de mayo de 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de junio 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