



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 30

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

016

2018

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2021-016725

Bogotá D.C., 8 de abril de 2021 09:31

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. Compromisos

8220,13719,159
018

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

28/09/2018

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO

3,709,464,932.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

3,709,464,932.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

01/10/2018

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

31/07/2022

PENSION

A.R.L.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	CUENTA DE COBRO NO.	00357	PERIODO	TRANSMISIÓN DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE MARZO DE 2021	53,874,556.00	19 %	10,236,166.00		64,110,722.00
TOTALES					53,874,556.00		10,236,166.00		
TOTAL A PAGAR									64,110,722.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

N/A

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

Se firma a los 6 días del mes de Abril del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO

CEDULA: 19372895

Fecha creación Cumplido 06-04-2021



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2021-03-01 hasta 2021-03-31 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-03-01							
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	3	513,00	0,00	513,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	18	1.062,00	0,00	1.062,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	16	2.736,00	0,00	2.736,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1181	201.951,00	0,00	201.951,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	4	236,00	0,00	236,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	1551	265.221,00	0,00	265.221,00
Total:				2773	471.719,00	0,00	471.719,00
2021-03-02							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	2625	448.875,00	0,00	448.875,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	11	1.881,00	0,00	1.881,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	887	151.677,00	0,00	151.677,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	13	767,00	0,00	767,00
Total:				3536	603.200,00	0,00	603.200,00
2021-03-03							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	30	5.130,00	0,00	5.130,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	25	1.475,00	0,00	1.475,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	21	3.591,00	0,00	3.591,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	38	2.242,00	0,00	2.242,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	4006	685.026,00	0,00	685.026,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	7687	1.314.477,00	0,00	1.314.477,00
Total:				11807	2.011.941,00	0,00	2.011.941,00
2021-03-04							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3519	601.749,00	0,00	601.749,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	67	3.953,00	0,00	3.953,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	9563	1.635.273,00	0,00	1.635.273,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	43	7.353,00	0,00	7.353,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	1	171,00	0,00	171,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	60	3.540,00	0,00	3.540,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	42	7.182,00	0,00	7.182,00
Total:				13295	2.259.221,00	0,00	2.259.221,00
2021-03-05							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	24	1.416,00	0,00	1.416,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	19	3.249,00	0,00	3.249,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	73	12.483,00	0,00	12.483,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2540	434.340,00	0,00	434.340,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	9606	1.642.626,00	0,00	1.642.626,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	120	7.080,00	0,00	7.080,00
Total:				12382	2.101.194,00	0,00	2.101.194,00

2021-03-08

EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	29	4.959,00	0,00	4.959,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	38	6.498,00	0,00	6.498,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	7190	1.229.490,00	0,00	1.229.490,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1795	306.945,00	0,00	306.945,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	123	7.257,00	0,00	7.257,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	46	2.714,00	0,00	2.714,00
Total:				9221	1.557.863,00	0,00	1.557.863,00

2021-03-09

EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	7891	1.349.361,00	0,00	1.349.361,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	25	4.275,00	0,00	4.275,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	38	2.242,00	0,00	2.242,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	46	7.866,00	0,00	7.866,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	100	5.900,00	0,00	5.900,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1790	306.090,00	0,00	306.090,00
Total:				9890	1.675.734,00	0,00	1.675.734,00

2021-03-10

EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	9651	1.650.321,00	0,00	1.650.321,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	21	3.591,00	0,00	3.591,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1990	340.290,00	0,00	340.290,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	56	9.576,00	0,00	9.576,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	99	5.841,00	0,00	5.841,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	21	1.239,00	0,00	1.239,00
Total:				11838	2.010.858,00	0,00	2.010.858,00

2021-03-11

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	2	342,00	0,00	342,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	8183	1.399.293,00	0,00	1.399.293,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	33	5.643,00	0,00	5.643,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1766	301.986,00	0,00	301.986,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	56	9.576,00	0,00	9.576,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	104	6.136,00	0,00	6.136,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	79	4.661,00	0,00	4.661,00
Total:				10223	1.727.637,00	0,00	1.727.637,00

2021-03-12

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	2	342,00	0,00	342,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	13856	2.369.376,00	0,00	2.369.376,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	56	9.576,00	0,00	9.576,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2193	375.003,00	0,00	375.003,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	107	18.297,00	0,00	18.297,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	201	11.859,00	0,00	11.859,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	59	3.481,00	0,00	3.481,00
Total:				16474	2.787.934,00	0,00	2.787.934,00

2021-03-15

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	5	855,00	0,00	855,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	6835	1.168.785,00	0,00	1.168.785,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	42	7.182,00	0,00	7.182,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1767	302.157,00	0,00	302.157,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	117	20.007,00	0,00	20.007,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	189	11.151,00	0,00	11.151,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	79	4.661,00	0,00	4.661,00
Total:				9034	1.514.798,00	0,00	1.514.798,00

2021-03-16

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	6948	1.188.108,00	0,00	1.188.108,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	31	5.301,00	0,00	5.301,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2501	427.671,00	0,00	427.671,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	102	17.442,00	0,00	17.442,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	201	11.859,00	0,00	11.859,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	59	3.481,00	0,00	3.481,00
Total:				9842	1.653.862,00	0,00	1.653.862,00

2021-03-17

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	1	171,00	0,00	171,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	7855	1.343.205,00	0,00	1.343.205,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	32	5.472,00	0,00	5.472,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1499	256.329,00	0,00	256.329,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	106	18.126,00	0,00	18.126,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	166	9.794,00	0,00	9.794,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	64	3.776,00	0,00	3.776,00
Total:				9723	1.636.873,00	0,00	1.636.873,00

2021-03-18

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	3	513,00	0,00	513,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	6994	1.195.974,00	0,00	1.195.974,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	32	5.472,00	0,00	5.472,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1233	210.843,00	0,00	210.843,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	81	13.851,00	0,00	13.851,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	197	11.623,00	0,00	11.623,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	87	5.133,00	0,00	5.133,00
Total:				8627	1.443.409,00	0,00	1.443.409,00

2021-03-19

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	7	1.197,00	0,00	1.197,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	14823	2.534.733,00	0,00	2.534.733,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	42	7.182,00	0,00	7.182,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2953	504.963,00	0,00	504.963,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	134	22.914,00	0,00	22.914,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	416	24.544,00	0,00	24.544,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	70	4.130,00	0,00	4.130,00
Total:				18445	3.099.663,00	0,00	3.099.663,00

2021-03-23

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	12	2.052,00	0,00	2.052,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	11694	1.999.674,00	0,00	1.999.674,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	43	7.353,00	0,00	7.353,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2519	430.749,00	0,00	430.749,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	85	14.535,00	0,00	14.535,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	172	10.148,00	0,00	10.148,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	58	3.422,00	0,00	3.422,00
Total:				14583	2.467.933,00	0,00	2.467.933,00

2021-03-24

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	10	1.710,00	0,00	1.710,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	38811	6.636.681,00	0,00	6.636.681,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	55	9.405,00	0,00	9.405,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3070	524.970,00	0,00	524.970,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	114	19.494,00	0,00	19.494,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	285	16.815,00	0,00	16.815,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	73	4.307,00	0,00	4.307,00
Total:				42418	7.213.382,00	0,00	7.213.382,00

2021-03-25

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	19414	3.319.794,00	0,00	3.319.794,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	60	10.260,00	0,00	10.260,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3882	663.822,00	0,00	663.822,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	127	21.717,00	0,00	21.717,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	220	12.980,00	0,00	12.980,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	75	4.425,00	0,00	4.425,00
Total:				23778	4.032.998,00	0,00	4.032.998,00

2021-03-26

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	31785	5.435.235,00	0,00	5.435.235,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	40	6.840,00	0,00	6.840,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	5051	863.721,00	0,00	863.721,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	125	21.375,00	0,00	21.375,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	196	11.564,00	0,00	11.564,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	43	2.537,00	0,00	2.537,00
Total:				37240	6.341.272,00	0,00	6.341.272,00

2021-03-29

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	12804	2.189.484,00	0,00	2.189.484,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	13	2.223,00	0,00	2.223,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	4344	742.824,00	0,00	742.824,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	74	12.654,00	0,00	12.654,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	111	6.549,00	0,00	6.549,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	18	1.062,00	0,00	1.062,00
Total:				17364	2.954.796,00	0,00	2.954.796,00

2021-03-30

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	10607	1.813.797,00	0,00	1.813.797,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	41	7.011,00	0,00	7.011,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3354	573.534,00	0,00	573.534,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	59	10.089,00	0,00	10.089,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	99	5.841,00	0,00	5.841,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	85	5.015,00	0,00	5.015,00
Total:				14245	2.415.287,00	0,00	2.415.287,00

2021-03-31

EMISOR

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	1	171,00	0,00	171,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	8449	1.444.779,00	0,00	1.444.779,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	37	6.327,00	0,00	6.327,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2287	391.077,00	0,00	391.077,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	70	11.970,00	0,00	11.970,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	94	5.546,00	0,00	5.546,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	46	2.714,00	0,00	2.714,00
Total:				10984	1.862.584,00	0,00	1.862.584,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	313.380,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	309.818,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.342,00
Fijo	639.500,00
Variable	53.235.056,00
Total Facturación (Sin IVA)	53.874.556,00
IVA Total 19%	10.236.166,00
Total Facturación (con IVA)	64.110.722,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	4891
CTX32 CR CTA AHO	1838
PPD22 CR CTA CTE	56127
PPD32 CR CTA AHO	254822
PPD52 CR DEP ELEC	44
Total transacciones	317722

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, 05 de abril de 2021
No. 00357

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL

Contrato No. 46003141 (7-016-2018)

DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de marzo de 2021 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$639.500
Transmisión de 309.818 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de marzo de 2021 , a razón de ciento setenta y un pesos (\$171)	\$52.978.878
Transmisión de 4.342 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de marzo de 2021 , a razón de cincuenta y nueve pesos (\$59)	\$ 256.178
IVA 19%	\$ 10.236.166
TOTAL	\$ 64.110.722

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE.


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 **19 de abril de 2021**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. 46003141 (7-016-2018) 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.