

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS 9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

001

2022

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 ¿ CENIT O EL SISTEMA, A LOS CUALES PUEDE ACCEDER EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CUANDO ATIENDE FUNCIONES DENTRO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN ADELANTE LA ENTIDAD AUTORIZADA MEDIANTE SU AUTORIZACIÓN POR EL BANCO Y LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONTRATO.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

26/07/2022

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

106,000,000.00

VALOR DEL CONTRATO

106,000,000.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

01/08/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/10/2024

VALOR PAGADO:

.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

106,000,000.00

% EJECUCIÓN:

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.	00409	PERIODO	TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION ABRIL 2023	678,500.00	19 %	128,915.00		807,415.00
CUENTA DE COBRO NO.	00409	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 9.937 MENSAJES VIA CENIT ABRIL 2023	1,798,597.00	19 %	341,733.00		2,140,330.00
CUENTA DE COBRO NO.	00409	PERIODO	TRANSMISIÓN DE 3 ADENDAS CTX VÍA CENIT ABRIL 2023	189.00	19 %	36.00		225.00
			TOTALES	2,477,286.00		470,684.00		

TOTAL A PAGAR

2,947,970.00

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

1

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

1

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 DE OPERACIONES CEDULA: 19372895

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21

CON_R3041



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

Bogotá, 02 de mayo de 2023
No. 00409

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
SISTEMA GENERAL REGALÍAS

Contrato No. (71-001-2022) Periodo 1-AGO-2022 al 31-OCT-2024

DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de abril de 2023 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 678.500
Transmisión de 9.937 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de abril de 2023 , a razón de ciento ochenta y un pesos (\$181)	\$ 1.798.597
Transmisión de 3 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de abril de 2023 , a razón de sesenta y tres pesos (\$63)	\$ 189
IVA 19%	\$ 470.684
TOTAL	\$ 2.947.970

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

Ana Maria Prieto
Ariza

Firmado digitalmente por Ana
Maria Prieto Ariza
Fecha: 2023.05.03 13:33:59 -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 **16 de mayo de 2023**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. CT-352046003497 (71-001-2022) 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 diciembre 26 de 1996.



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2023-04-03 hasta 2023-04-28 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-04-03							
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	5	905,00	0,00	905,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	776	140.456,00	0,00	140.456,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	18	1.134,00	0,00	1.134,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	9029	1.634.249,00	0,00	1.634.249,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	12	756,00	0,00	756,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	14	2.534,00	0,00	2.534,00
Total:				9854	1.780.034,00	0,00	1.780.034,00
2023-04-04							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	12	756,00	0,00	756,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1750	316.750,00	0,00	316.750,00
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	28	1.764,00	0,00	1.764,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	7229	1.308.449,00	0,00	1.308.449,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	20	3.620,00	0,00	3.620,00
Total:				9049	1.633.149,00	0,00	1.633.149,00
2023-04-05							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	24214	4.382.734,00	0,00	4.382.734,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	14	2.534,00	0,00	2.534,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2620	474.220,00	0,00	474.220,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	50	9.050,00	0,00	9.050,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	78	4.914,00	0,00	4.914,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	87	5.481,00	0,00	5.481,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	54	9.774,00	0,00	9.774,00
Total:				27117	4.888.707,00	0,00	4.888.707,00
2023-04-10							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	65	4.095,00	0,00	4.095,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	10803	1.955.343,00	0,00	1.955.343,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3570	646.170,00	0,00	646.170,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	30	5.430,00	0,00	5.430,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	43	7.783,00	0,00	7.783,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	65	4.095,00	0,00	4.095,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				14576	2.622.916,00	0,00	2.622.916,00
2023-04-11							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	812	146.972,00	0,00	146.972,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	32	5.792,00	0,00	5.792,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	5861	1.060.841,00	0,00	1.060.841,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	42	7.602,00	0,00	7.602,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	121	7.623,00	0,00	7.623,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	2	362,00	0,00	362,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	43	2.709,00	0,00	2.709,00
Total:				6913	1.231.901,00	0,00	1.231.901,00
2023-04-12							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	4	724,00	0,00	724,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	10017	1.813.077,00	0,00	1.813.077,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	130	8.190,00	0,00	8.190,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	73	13.213,00	0,00	13.213,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1990	360.190,00	0,00	360.190,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	48	8.688,00	0,00	8.688,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	87	5.481,00	0,00	5.481,00
Total:				12349	2.209.563,00	0,00	2.209.563,00
2023-04-13							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	149	26.969,00	0,00	26.969,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	4	724,00	0,00	724,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	10040	1.817.240,00	0,00	1.817.240,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	69	12.489,00	0,00	12.489,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	297	18.711,00	0,00	18.711,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	206	12.978,00	0,00	12.978,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2136	386.616,00	0,00	386.616,00
Total:				12901	2.275.727,00	0,00	2.275.727,00
2023-04-14							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	171	10.773,00	0,00	10.773,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	13364	2.418.884,00	0,00	2.418.884,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	110	19.910,00	0,00	19.910,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	183	11.529,00	0,00	11.529,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1873	339.013,00	0,00	339.013,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	129	23.349,00	0,00	23.349,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	31	5.611,00	0,00	5.611,00
Total:				15861	2.829.069,00	0,00	2.829.069,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-04-17							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	10	1.810,00	0,00	1.810,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	9728	1.760.768,00	0,00	1.760.768,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	77	13.937,00	0,00	13.937,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	154	9.702,00	0,00	9.702,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	208	13.104,00	0,00	13.104,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	101	18.281,00	0,00	18.281,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1958	354.398,00	0,00	354.398,00
Total:				12236	2.172.000,00	0,00	2.172.000,00
2023-04-18							
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	8806	1.593.886,00	0,00	1.593.886,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	64	11.584,00	0,00	11.584,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	82	14.842,00	0,00	14.842,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2061	373.041,00	0,00	373.041,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	133	8.379,00	0,00	8.379,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	127	8.001,00	0,00	8.001,00
Total:				11284	2.011.724,00	0,00	2.011.724,00
2023-04-19							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	13783	2.494.723,00	0,00	2.494.723,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	72	13.032,00	0,00	13.032,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2192	396.752,00	0,00	396.752,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	85	15.385,00	0,00	15.385,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	36	6.516,00	0,00	6.516,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	184	11.592,00	0,00	11.592,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	149	9.387,00	0,00	9.387,00
Total:				16501	2.947.387,00	0,00	2.947.387,00
2023-04-20							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2161	391.141,00	0,00	391.141,00
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	124	7.812,00	0,00	7.812,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	176	11.088,00	0,00	11.088,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	63	11.403,00	0,00	11.403,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	56	10.136,00	0,00	10.136,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	16152	2.923.512,00	0,00	2.923.512,00
Total:				18800	3.367.400,00	0,00	3.367.400,00
2023-04-21							

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	62	11.222,00	0,00	11.222,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	38575	6.982.075,00	0,00	6.982.075,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	34	6.154,00	0,00	6.154,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	181	11.403,00	0,00	11.403,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2199	398.019,00	0,00	398.019,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	103	18.643,00	0,00	18.643,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	156	9.828,00	0,00	9.828,00
Total:				41310	7.437.344,00	0,00	7.437.344,00

2023-04-24

EMISOR							
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	2297	415.757,00	0,00	415.757,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	70	12.670,00	0,00	12.670,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	25	4.525,00	0,00	4.525,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	138	8.694,00	0,00	8.694,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	99	6.237,00	0,00	6.237,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	50052	9.059.412,00	0,00	9.059.412,00
Total:				52770	9.523.404,00	0,00	9.523.404,00

2023-04-25

EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	575647	104.192.107,00	0,00	104.192.107,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	59	3.717,00	0,00	3.717,00
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	3947	714.407,00	0,00	714.407,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	37	6.697,00	0,00	6.697,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	117	7.371,00	0,00	7.371,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	39	7.059,00	0,00	7.059,00
Total:				579958	104.951.630,00	0,00	104.951.630,00

2023-04-26

EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	109	6.867,00	0,00	6.867,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	93887	16.993.547,00	0,00	16.993.547,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	38	2.394,00	0,00	2.394,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	37	6.697,00	0,00	6.697,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4630	838.030,00	0,00	838.030,00
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	38	6.878,00	0,00	6.878,00
Total:				98809	17.867.083,00	0,00	17.867.083,00

2023-04-27

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	33	5.973,00	0,00	5.973,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	97	6.111,00	0,00	6.111,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	5667	1.025.727,00	0,00	1.025.727,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	33	5.973,00	0,00	5.973,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	62	3.906,00	0,00	3.906,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	42216	7.641.096,00	0,00	7.641.096,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	63	11.403,00	0,00	11.403,00
Total:				48171	8.700.189,00	0,00	8.700.189,00

2023-04-28

EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	27880	5.046.280,00	0,00	5.046.280,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	87	5.481,00	0,00	5.481,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	5287	956.947,00	0,00	956.947,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	87	5.481,00	0,00	5.481,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	57	10.317,00	0,00	10.317,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	13	2.353,00	0,00	2.353,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	76	13.756,00	0,00	13.756,00
Total:				33487	6.040.615,00	0,00	6.040.615,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.017.858,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.014.296,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.088,00
Fijo	678.500,00
Variable	183.845.120,00
Total Facturación (Sin IVA)	184.523.620,00
IVA Total 19%	35.059.488,00
Total Facturación (con IVA)	219.583.108,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	3583
CTX32 CR CTA AHO	2806
PPD22 CR CTA CTE	47926
PPD32 CR CTA AHO	967283

Tipo de Transacción	Cantidad
PPD52 CR DEP ELEC	348
Total transacciones	1021946

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.



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 marzo de 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de abril 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