



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

Número de Radicado  
1-2022-092832

Fecha de Radicado  
03/11/2022 12:52

Fecha de Presentación  
03/11/2022 12:52

### Interesado - SIN Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **860005216**  
º Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPÚBLICA** 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 : **71-001-2022** º Nro. Factura : **00397** º Fecha Factura : **01/11/2022**  
º Concepto de la factura : **SISTEMA GENERAL REGALÍAS**  
º Periodo del Servicio: Año **2022** º Mes : **10**  
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 SISTEMA CENIT - REGALÍAS

### Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPÚBLICA - Nro. contrato: 71-001-2022 - Concepto factura: SISTEMA GENERAL REGALÍAS - 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-Regalias-102022.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT - REGALÍAS. Identificador:  
FaM5hZbAmUItkfn2ANVDmITl6E=

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

Identificador: eAiuTmjVtFo0uV/Dtql6oYhXzkY=

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

Descripción: CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT - REGALÍAS. Identificador:  
IXRghMyu53SVZU9AzTmqnjZbd0k=

### **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](http://www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160)



Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS  
3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

71

001

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2022-051430  
Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2022 13:50

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.

No.Compromiso  
5922

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

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

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  | Amor Anticipada | Total a Pagar |
|---------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| CUENTA DE COBRO NO. | 00397 | PERIODO           | TARIFA POR SERVICIO DE FACTURACION OCTUBRE 2022      | 658,700.00   | 19 %         | 125,153.00 |                 | 783,853.00    |
| CUENTA DE COBRO NO. | 00397 | PERIODO           | TRANSMISIÓN DE 9.277 MENSAJES VIA CENIT OCTUBRE 2022 | 1,632,752.00 | 19 %         | 310,222.00 |                 | 1,942,974.00  |
| CUENTA DE COBRO NO. | 00397 | PERIODO           | TRANSMISIÓN DE 6 ADENDAS CTX VÍA CENIT OCTUBRE 2022  | 366.00       | 19 %         | 70.00      |                 | 436.00        |
|                     |       |                   | TOTALES                                              | 2,291,818.00 |              | 435,445.00 |                 |               |

TOTAL A PAGAR

2,727,263.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

N/A

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

Se firma a los 4 dias del mes de Noviembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JULIO ERNESTO OCHOA HERNÁNDEZ  
CARGO: ASESOR  
CEDULA: 19385464

Firmado digitalmente por: JULIO ERNESTO  
OCHOA HERNANDEZ  
ASESOR



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

**Bogotá, 01 de noviembre de 2022**  
**No. 00397**

**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:                                                                                                                              |                     |
| <b>Tarifa fija</b> servicio de facturación durante el mes de <b>octubre de 2022</b> (número de transacciones por la tarifa fija 3562)         | \$ 658.700          |
| Transmisión de <b>9.277</b> mensajes vía CENIT remitidos en el mes de <b>octubre de 2022</b> , a razón de ciento setenta y seis pesos (\$176) | \$ 1.632.752        |
| Transmisión de 6 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de <b>octubre de 2022</b> , a razón de sesenta y un pesos (\$61)  | \$ 366              |
| IVA 19%                                                                                                                                       | \$ 435.445          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                  | <b>\$ 2.727.263</b> |

**SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE.**

**Ana Maria**  
**Prieto Ariza**  
Firmado digitalmente por  
Ana Maria Prieto Ariza  
Fecha: 2022.11.02  
21:37:03 -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 **17 de noviembre de 2022**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. CT-352046003497 (71-001-2020) 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.



# Banco de la República

## Cobro de comisión desde 2022-10-03 hasta 2022-10-31 para DGCPTN - REGALÍAS (COP)

| Nombre de la Tasa | Sistema | Tipo de Transacción | Unidad Cobro | Cantidad | Valor      | Prima | Cobro      |
|-------------------|---------|---------------------|--------------|----------|------------|-------|------------|
| 2022-10-03        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 15       | 2.640,00   | 0,00  | 2.640,00   |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 8        | 1.408,00   | 0,00  | 1.408,00   |
| Total:            |         |                     |              | 23       | 4.048,00   | 0,00  | 4.048,00   |
| 2022-10-04        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 19       | 3.344,00   | 0,00  | 3.344,00   |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 28       | 4.928,00   | 0,00  | 4.928,00   |
| Total:            |         |                     |              | 47       | 8.272,00   | 0,00  | 8.272,00   |
| 2022-10-05        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 349      | 61.424,00  | 0,00  | 61.424,00  |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 97       | 17.072,00  | 0,00  | 17.072,00  |
| Total:            |         |                     |              | 446      | 78.496,00  | 0,00  | 78.496,00  |
| 2022-10-06        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 110      | 19.360,00  | 0,00  | 19.360,00  |
| CTX22 CR CTA CTE  | ACH     | CTX22 CR CTA CTE    | 176,00       | 1        | 176,00     | 0,00  | 176,00     |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 329      | 57.904,00  | 0,00  | 57.904,00  |
| CTX22 ADENDA      | ACH     | CTX22 CR CTA CTE    | 61,00        | 1        | 61,00      | 0,00  | 61,00      |
| Total:            |         |                     |              | 441      | 77.501,00  | 0,00  | 77.501,00  |
| 2022-10-07        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 124      | 21.824,00  | 0,00  | 21.824,00  |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 542      | 95.392,00  | 0,00  | 95.392,00  |
| Total:            |         |                     |              | 666      | 117.216,00 | 0,00  | 117.216,00 |
| 2022-10-10        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 151      | 26.576,00  | 0,00  | 26.576,00  |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 487      | 85.712,00  | 0,00  | 85.712,00  |
| Total:            |         |                     |              | 638      | 112.288,00 | 0,00  | 112.288,00 |
| 2022-10-11        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 146      | 25.696,00  | 0,00  | 25.696,00  |

| Nombre de la Tasa | Sistema | Tipo de Transacción | Unidad Cobro | Cantidad | Valor      | Prima | Cobro      |
|-------------------|---------|---------------------|--------------|----------|------------|-------|------------|
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 427      | 75.152,00  | 0,00  | 75.152,00  |
| Total:            |         |                     |              | 573      | 100.848,00 | 0,00  | 100.848,00 |
| 2022-10-12        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 99       | 17.424,00  | 0,00  | 17.424,00  |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 328      | 57.728,00  | 0,00  | 57.728,00  |
| Total:            |         |                     |              | 427      | 75.152,00  | 0,00  | 75.152,00  |
| 2022-10-13        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 607      | 106.832,00 | 0,00  | 106.832,00 |
| CTX32 ADENDA      | ACH     | CTX32 CR CTA AHO    | 61,00        | 1        | 61,00      | 0,00  | 61,00      |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 102      | 17.952,00  | 0,00  | 17.952,00  |
| CTX32 CR CTA AHO  | ACH     | CTX32 CR CTA AHO    | 176,00       | 1        | 176,00     | 0,00  | 176,00     |
| Total:            |         |                     |              | 711      | 125.021,00 | 0,00  | 125.021,00 |
| 2022-10-14        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| CTX22 ADENDA      | ACH     | CTX22 CR CTA CTE    | 61,00        | 1        | 61,00      | 0,00  | 61,00      |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 727      | 127.952,00 | 0,00  | 127.952,00 |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 132      | 23.232,00  | 0,00  | 23.232,00  |
| CTX22 CR CTA CTE  | ACH     | CTX22 CR CTA CTE    | 176,00       | 1        | 176,00     | 0,00  | 176,00     |
| Total:            |         |                     |              | 861      | 151.421,00 | 0,00  | 151.421,00 |
| 2022-10-18        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 89       | 15.664,00  | 0,00  | 15.664,00  |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 385      | 67.760,00  | 0,00  | 67.760,00  |
| Total:            |         |                     |              | 474      | 83.424,00  | 0,00  | 83.424,00  |
| 2022-10-19        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 277      | 48.752,00  | 0,00  | 48.752,00  |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 89       | 15.664,00  | 0,00  | 15.664,00  |
| Total:            |         |                     |              | 366      | 64.416,00  | 0,00  | 64.416,00  |
| 2022-10-20        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |
| CTX32 CR CTA AHO  | ACH     | CTX32 CR CTA AHO    | 176,00       | 1        | 176,00     | 0,00  | 176,00     |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 472      | 83.072,00  | 0,00  | 83.072,00  |
| CTX32 ADENDA      | ACH     | CTX32 CR CTA AHO    | 61,00        | 1        | 61,00      | 0,00  | 61,00      |
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 97       | 17.072,00  | 0,00  | 17.072,00  |
| Total:            |         |                     |              | 571      | 100.381,00 | 0,00  | 100.381,00 |
| 2022-10-21        |         |                     |              |          |            |       |            |
| EMISOR            |         |                     |              |          |            |       |            |

| Nombre de la Tasa | Sistema | Tipo de Transacción | Unidad Cobro | Cantidad | Valor      | Prima | Cobro      |
|-------------------|---------|---------------------|--------------|----------|------------|-------|------------|
| PPD22 CR CTA CTE  | ACH     | PPD22 CR CTA CTE    | 176,00       | 151      | 26.576,00  | 0,00  | 26.576,00  |
| PPD32 CR CTA AHO  | ACH     | PPD32 CR CTA AHO    | 176,00       | 702      | 123.552,00 | 0,00  | 123.552,00 |
| Total:            |         |                     |              | 853      | 150.128,00 | 0,00  | 150.128,00 |

2022-10-24

## EMISOR

|                  |     |                  |        |     |            |      |            |
|------------------|-----|------------------|--------|-----|------------|------|------------|
| PPD22 CR CTA CTE | ACH | PPD22 CR CTA CTE | 176,00 | 107 | 18.832,00  | 0,00 | 18.832,00  |
| PPD32 CR CTA AHO | ACH | PPD32 CR CTA AHO | 176,00 | 491 | 86.416,00  | 0,00 | 86.416,00  |
| Total:           |     |                  |        | 598 | 105.248,00 | 0,00 | 105.248,00 |

2022-10-25

## EMISOR

|                  |     |                  |        |     |           |      |           |
|------------------|-----|------------------|--------|-----|-----------|------|-----------|
| PPD32 CR CTA AHO | ACH | PPD32 CR CTA AHO | 176,00 | 328 | 57.728,00 | 0,00 | 57.728,00 |
| PPD22 CR CTA CTE | ACH | PPD22 CR CTA CTE | 176,00 | 75  | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| Total:           |     |                  |        | 403 | 70.928,00 | 0,00 | 70.928,00 |

2022-10-26

## EMISOR

|                  |     |                  |        |      |            |      |            |
|------------------|-----|------------------|--------|------|------------|------|------------|
| PPD22 CR CTA CTE | ACH | PPD22 CR CTA CTE | 176,00 | 131  | 23.056,00  | 0,00 | 23.056,00  |
| CTX32 ADENDA     | ACH | CTX32 CR CTA AHO | 61,00  | 1    | 61,00      | 0,00 | 61,00      |
| CTX32 CR CTA AHO | ACH | CTX32 CR CTA AHO | 176,00 | 1    | 176,00     | 0,00 | 176,00     |
| PPD32 CR CTA AHO | ACH | PPD32 CR CTA AHO | 176,00 | 1175 | 206.800,00 | 0,00 | 206.800,00 |
| Total:           |     |                  |        | 1308 | 230.093,00 | 0,00 | 230.093,00 |

2022-10-27

## EMISOR

|                  |     |                  |        |     |            |      |            |
|------------------|-----|------------------|--------|-----|------------|------|------------|
| PPD22 CR CTA CTE | ACH | PPD22 CR CTA CTE | 176,00 | 173 | 30.448,00  | 0,00 | 30.448,00  |
| PPD32 CR CTA AHO | ACH | PPD32 CR CTA AHO | 176,00 | 704 | 123.904,00 | 0,00 | 123.904,00 |
| Total:           |     |                  |        | 877 | 154.352,00 | 0,00 | 154.352,00 |

2022-10-28

## EMISOR

|                  |     |                  |        |      |            |      |            |
|------------------|-----|------------------|--------|------|------------|------|------------|
| PPD32 CR CTA AHO | ACH | PPD32 CR CTA AHO | 176,00 | 845  | 148.720,00 | 0,00 | 148.720,00 |
| PPD22 CR CTA CTE | ACH | PPD22 CR CTA CTE | 176,00 | 255  | 44.880,00  | 0,00 | 44.880,00  |
| Total:           |     |                  |        | 1100 | 193.600,00 | 0,00 | 193.600,00 |

2022-10-31

## EMISOR

|                  |     |                  |        |      |            |      |            |
|------------------|-----|------------------|--------|------|------------|------|------------|
| CTX22 CR CTA CTE | ACH | CTX22 CR CTA CTE | 176,00 | 1    | 176,00     | 0,00 | 176,00     |
| PPD22 CR CTA CTE | ACH | PPD22 CR CTA CTE | 176,00 | 345  | 60.720,00  | 0,00 | 60.720,00  |
| CTX22 ADENDA     | ACH | CTX22 CR CTA CTE | 61,00  | 1    | 61,00      | 0,00 | 61,00      |
| PPD32 CR CTA AHO | ACH | PPD32 CR CTA AHO | 176,00 | 1115 | 196.240,00 | 0,00 | 196.240,00 |
| Total:           |     |                  |        | 1462 | 257.197,00 | 0,00 | 257.197,00 |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX</b> | <b>12.839,00</b>    |
| <b>Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX</b> | <b>9.277,00</b>     |
| <b>Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX</b>  | <b>6,00</b>         |
| Fijo                                | 658.700,00          |
| Variable                            | 1.633.118,00        |
| Total Facturación (Sin IVA)         | 2.291.818,00        |
| IVA Total                      19%  | 435.445,00          |
| <hr/>                               |                     |
| <b>Total Facturación (con IVA)</b>  | <b>2.727.263,00</b> |

| Tipo de Transacción        | Cantidad     |
|----------------------------|--------------|
| CTX22 CR CTA CTE           | 6            |
| CTX32 CR CTA AHO           | 6            |
| PPD22 CR CTA CTE           | 2509         |
| PPD32 CR CTA AHO           | 10324        |
| <b>Total transacciones</b> | <b>12845</b> |

**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 30 de septiembre de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de octubre de 2022.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 10 días del mes de octubre de 2022, 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*