



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

Número de Radicado
1-2022-092822

Fecha de Radicado
03/11/2022 12:40

Fecha de Presentación
03/11/2022 12:40

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **860005216**
° Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPUBLICA** ° Dirección del Contratista : **Cra 7 # 14 - 78**
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **cenit@banrep.gov.co**
° Digite su correo nuevamente : **cenit@banrep.gov.co**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

° Nro. Contrato : **7.001-2022** ° Nro. Factura : **00396** ° Fecha Factura : **01/11/2022**
° Concepto de la factura : **CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT MHCP**
° Periodo del Servicio: Año **2022** ° Mes : **10**
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS**
° ¿Es usted responsable del IVA? : **SI** ° 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 MHCP.

Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPUBLICA - Nro. contrato: 7.001-2022 - Concepto factura: CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT MHCP - Supervisor: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Casos seleccionados

° 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-102022.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT MHCP. Identificador: WRA6MSwb1hKOLwwhEwh8bX4izRw=

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/DtqI6oYhXzkY=

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

Descripción: CUENTA DE COBRO SISTEMA CENIT MHCP. Identificador: wCucb/v1Pne6jwsPGLgzDOtVuDc=

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



Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Version

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
10

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

001

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2022-051411
Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2022 12:07

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
29022

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

18/01/2022

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

2,930,795,023.90

VALOR DEL CONTRATO

2,930,795,023.90

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

FECHA DE INICIO:

18/01/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/10/2022

VALOR PAGADO:

2,204,717,314.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

726,077,709.90

% EJECUCIÓN:

75

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.	00396	PERIODO	TRANSMISIÓN DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE OCTUBRE DE 2022	193,841,159.00	19 %	36,829,820.00		230,670,979.00
TOTALES				193,841,159.00		36,829,820.00		

TOTAL A PAGAR

230,670,979.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

NA

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 3 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, 1 de noviembre de 2022
No. 00396

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL

Contrato No. 46004010 (7.001-2022)

DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de octubre de 2022 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 658.700
Transmisión de 1.096.078 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de octubre de 2022 , a razón de ciento setenta y seis pesos (\$176)	\$ 192.909.728
Transmisión de 4.471 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de octubre de 2022 , a razón de sesenta y un pesos (\$61)	\$ 272.731
IVA 19%	\$ 36.829.820
TOTAL	\$ 230.670.979

SON: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Ana Maria Prieto
Ariza

Firmado digitalmente por Ana
Maria Prieto Ariza
Fecha: 2022.11.02 21:35:27 -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. 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.



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2022-10-03 hasta 2022-10-31 para DGCPTN (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	7293	1.283.568,00	0,00	1.283.568,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	7	1.232,00	0,00	1.232,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2700	475.200,00	0,00	475.200,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	10	1.760,00	0,00	1.760,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	16	976,00	0,00	976,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	15	915,00	0,00	915,00
Total:				10041	1.763.651,00	0,00	1.763.651,00
2022-10-04							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	6430	1.131.680,00	0,00	1.131.680,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	4	704,00	0,00	704,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1782	313.632,00	0,00	313.632,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	7	1.232,00	0,00	1.232,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	7	427,00	0,00	427,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	4	244,00	0,00	244,00
Total:				8234	1.447.919,00	0,00	1.447.919,00
2022-10-05							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	7	1.232,00	0,00	1.232,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	9422	1.658.272,00	0,00	1.658.272,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	22	3.872,00	0,00	3.872,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2406	423.456,00	0,00	423.456,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	25	4.400,00	0,00	4.400,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	59	3.599,00	0,00	3.599,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	39	2.379,00	0,00	2.379,00
Total:				11980	2.097.210,00	0,00	2.097.210,00
2022-10-06							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	16	2.816,00	0,00	2.816,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	14686	2.584.736,00	0,00	2.584.736,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	37	6.512,00	0,00	6.512,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4313	759.088,00	0,00	759.088,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	54	9.504,00	0,00	9.504,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	126	7.686,00	0,00	7.686,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	48	2.928,00	0,00	2.928,00
Total:				19280	3.373.270,00	0,00	3.373.270,00

2022-10-07

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	55	9.680,00	0,00	9.680,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	17325	3.049.200,00	0,00	3.049.200,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	35	6.160,00	0,00	6.160,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2550	448.800,00	0,00	448.800,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	57	10.032,00	0,00	10.032,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	135	8.235,00	0,00	8.235,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	38	2.318,00	0,00	2.318,00
Total:				20195	3.534.425,00	0,00	3.534.425,00

2022-10-10

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	39	6.864,00	0,00	6.864,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	13304	2.341.504,00	0,00	2.341.504,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	21	3.696,00	0,00	3.696,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2854	502.304,00	0,00	502.304,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	46	8.096,00	0,00	8.096,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	56	3.416,00	0,00	3.416,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	38	2.318,00	0,00	2.318,00
Total:				16358	2.868.198,00	0,00	2.868.198,00

2022-10-11

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	49	8.624,00	0,00	8.624,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	16593	2.920.368,00	0,00	2.920.368,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	43	7.568,00	0,00	7.568,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2047	360.272,00	0,00	360.272,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	62	10.912,00	0,00	10.912,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	84	5.124,00	0,00	5.124,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	76	4.636,00	0,00	4.636,00
Total:				18954	3.317.504,00	0,00	3.317.504,00

2022-10-12

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	35	6.160,00	0,00	6.160,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	14537	2.558.512,00	0,00	2.558.512,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	75	13.200,00	0,00	13.200,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2116	372.416,00	0,00	372.416,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	104	18.304,00	0,00	18.304,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	148	9.028,00	0,00	9.028,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	105	6.405,00	0,00	6.405,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				17120	2.984.025,00	0,00	2.984.025,00
2022-10-13							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	36	6.336,00	0,00	6.336,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11325	1.993.200,00	0,00	1.993.200,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	49	8.624,00	0,00	8.624,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1648	290.048,00	0,00	290.048,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	107	18.832,00	0,00	18.832,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	170	10.370,00	0,00	10.370,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	115	7.015,00	0,00	7.015,00
Total:				13450	2.334.425,00	0,00	2.334.425,00
2022-10-14							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	27	4.752,00	0,00	4.752,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	15432	2.716.032,00	0,00	2.716.032,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	98	17.248,00	0,00	17.248,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2761	485.936,00	0,00	485.936,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	164	28.864,00	0,00	28.864,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	307	18.727,00	0,00	18.727,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	185	11.285,00	0,00	11.285,00
Total:				18974	3.282.844,00	0,00	3.282.844,00
2022-10-18							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	55	9.680,00	0,00	9.680,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	12716	2.238.016,00	0,00	2.238.016,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	77	13.552,00	0,00	13.552,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1787	314.512,00	0,00	314.512,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	137	24.112,00	0,00	24.112,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	236	14.396,00	0,00	14.396,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	200	12.200,00	0,00	12.200,00
Total:				15208	2.626.468,00	0,00	2.626.468,00
2022-10-19							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	78	13.728,00	0,00	13.728,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	15086	2.655.136,00	0,00	2.655.136,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	67	11.792,00	0,00	11.792,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1762	310.112,00	0,00	310.112,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	75	13.200,00	0,00	13.200,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	119	7.259,00	0,00	7.259,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	163	9.943,00	0,00	9.943,00
Total:				17350	3.021.170,00	0,00	3.021.170,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-10-20							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	27	4.752,00	0,00	4.752,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	27158	4.779.808,00	0,00	4.779.808,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	75	13.200,00	0,00	13.200,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2097	369.072,00	0,00	369.072,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	106	18.656,00	0,00	18.656,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	262	15.982,00	0,00	15.982,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	142	8.662,00	0,00	8.662,00
Total:				29867	5.210.132,00	0,00	5.210.132,00
2022-10-21							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	34	5.984,00	0,00	5.984,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	30684	5.400.384,00	0,00	5.400.384,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	88	15.488,00	0,00	15.488,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2129	374.704,00	0,00	374.704,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	81	14.256,00	0,00	14.256,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	145	8.845,00	0,00	8.845,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	193	11.773,00	0,00	11.773,00
Total:				33354	5.831.434,00	0,00	5.831.434,00
2022-10-24							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	28	4.928,00	0,00	4.928,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	69046	12.152.096,00	0,00	12.152.096,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	96	16.896,00	0,00	16.896,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3322	584.672,00	0,00	584.672,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	87	15.312,00	0,00	15.312,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	100	6.100,00	0,00	6.100,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	159	9.699,00	0,00	9.699,00
Total:				72838	12.789.703,00	0,00	12.789.703,00
2022-10-25							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	677	119.152,00	0,00	119.152,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	292567	51.491.792,00	0,00	51.491.792,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	43	7.568,00	0,00	7.568,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3395	597.520,00	0,00	597.520,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	74	13.024,00	0,00	13.024,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	86	5.246,00	0,00	5.246,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	69	4.209,00	0,00	4.209,00
Total:				296911	52.238.511,00	0,00	52.238.511,00
2022-10-26							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	32	5.632,00	0,00	5.632,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	329594	58.008.544,00	0,00	58.008.544,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	51	8.976,00	0,00	8.976,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	71	4.331,00	0,00	4.331,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	71	12.496,00	0,00	12.496,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	97	5.917,00	0,00	5.917,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5511	969.936,00	0,00	969.936,00
Total:				335427	59.015.832,00	0,00	59.015.832,00
2022-10-27							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	68	11.968,00	0,00	11.968,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	174	10.614,00	0,00	10.614,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	12	2.112,00	0,00	2.112,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	175	10.675,00	0,00	10.675,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	36	6.336,00	0,00	6.336,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5682	1.000.032,00	0,00	1.000.032,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	74662	13.140.512,00	0,00	13.140.512,00
Total:				80809	14.182.249,00	0,00	14.182.249,00
2022-10-28							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	54	9.504,00	0,00	9.504,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	72	4.392,00	0,00	4.392,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	33199	5.843.024,00	0,00	5.843.024,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	92	5.612,00	0,00	5.612,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	39	6.864,00	0,00	6.864,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5319	936.144,00	0,00	936.144,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	32	5.632,00	0,00	5.632,00
Total:				38807	6.811.172,00	0,00	6.811.172,00
2022-10-31							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5094	896.544,00	0,00	896.544,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	78	4.758,00	0,00	4.758,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	61	10.736,00	0,00	10.736,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	67	4.087,00	0,00	4.087,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	51	8.976,00	0,00	8.976,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	23553	4.145.328,00	0,00	4.145.328,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	50	8.800,00	0,00	8.800,00
Total:				28954	5.079.229,00	0,00	5.079.229,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.099.640,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.096.078,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.471,00
Fijo	658.700,00
Variable	193.182.459,00
Total Facturación (Sin IVA)	193.841.159,00
IVA Total 19%	36.829.820,00
Total Facturación (con IVA)	230.670.979,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	3948
CTX32 CR CTA AHO	2980
PPD22 CR CTA CTE	61275
PPD32 CR CTA AHO	1034612
PPD52 CR DEP ELEC	1296
Total transacciones	1104111

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