

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

-

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, 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

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

FECHA DE INICIO:

18/01/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/10/2022

VALOR PAGADO:

1,745,980,050.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

1,184,814,973.90

% EJECUCIÓN:

60

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
00392	CUENTA DE COBRO NO.	PERIODO	TRANSMISIÓN DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE AGOSTO DE 2022	190,540,231.00	19 %	36,202,644.00		226,742,875.00
		TALES		190,540,231.00		36,202,644.00		

TOTAL A PAGAR

226,742,875.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 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

8

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

9

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 7 dias del mes de Septiembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: NOMBRE: OMAR ALFONSO SANCHEZ CESPEDES CARGO: PROFESIONAL DE GESTION INSTITUCIONAL CEDULA: 19406104

IFSI Im3C S8ID cmjC LeEI y28K vaA=

CON_R3041

Firmado digitalmente por:OMAR ALFONSO SANCHEZ CESPEDES
PROFESIONAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2165 - 21



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

Bogotá, 1 de septiembre de 2022
No. 00392

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 agosto de 2022 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 658.700
Transmisión de 1.077.295 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de agosto de 2022 , a razón de ciento setenta y seis pesos (\$176)	\$ 189.603.920
Transmisión de 4.551 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de agosto de 2022 , a razón de sesenta y un pesos (\$61)	\$ 277.611
IVA 19%	\$ 36.202.644
TOTAL	\$ 226.742.875

SON: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Ana María
Prieto
Ariza

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 **15 de septiembre 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 2022-08-01 hasta 2022-08-31 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-08-01							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	2801	492.976,00	0,00	492.976,00
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	844	148.544,00	0,00	148.544,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	8	1.408,00	0,00	1.408,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	13	793,00	0,00	793,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	7	427,00	0,00	427,00
Total:				3680	645.380,00	0,00	645.380,00
2022-08-02							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	4262	750.112,00	0,00	750.112,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	10	1.760,00	0,00	1.760,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2354	414.304,00	0,00	414.304,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	5	880,00	0,00	880,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	5	305,00	0,00	305,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	10	610,00	0,00	610,00
Total:				6646	1.167.971,00	0,00	1.167.971,00
2022-08-03							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	19	3.344,00	0,00	3.344,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	9646	1.697.696,00	0,00	1.697.696,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	32	5.632,00	0,00	5.632,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3008	529.408,00	0,00	529.408,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	53	9.328,00	0,00	9.328,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	88	5.368,00	0,00	5.368,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	43	2.623,00	0,00	2.623,00
Total:				12889	2.253.399,00	0,00	2.253.399,00
2022-08-04							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	5	880,00	0,00	880,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	15127	2.662.352,00	0,00	2.662.352,00
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	3959	696.784,00	0,00	696.784,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	56	9.856,00	0,00	9.856,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	86	5.246,00	0,00	5.246,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	22	1.342,00	0,00	1.342,00
Total:				19276	3.380.156,00	0,00	3.380.156,00

2022-08-05

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	4	704,00	0,00	704,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	14103	2.482.128,00	0,00	2.482.128,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	34	5.984,00	0,00	5.984,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2160	380.160,00	0,00	380.160,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	37	6.512,00	0,00	6.512,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	63	3.843,00	0,00	3.843,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	41	2.501,00	0,00	2.501,00
Total:				16442	2.881.832,00	0,00	2.881.832,00

2022-08-08

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	4	704,00	0,00	704,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	13110	2.307.360,00	0,00	2.307.360,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	25	4.400,00	0,00	4.400,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2577	453.552,00	0,00	453.552,00
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	77	4.697,00	0,00	4.697,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	32	1.952,00	0,00	1.952,00
Total:				15879	2.782.169,00	0,00	2.782.169,00

2022-08-09

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	3	528,00	0,00	528,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11890	2.092.640,00	0,00	2.092.640,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	50	8.800,00	0,00	8.800,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2208	388.608,00	0,00	388.608,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	41	7.216,00	0,00	7.216,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	52	3.172,00	0,00	3.172,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	67	4.087,00	0,00	4.087,00
Total:				14311	2.505.051,00	0,00	2.505.051,00

2022-08-10

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	14	2.464,00	0,00	2.464,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11187	1.968.912,00	0,00	1.968.912,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	33	5.808,00	0,00	5.808,00
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	55	9.680,00	0,00	9.680,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	128	7.808,00	0,00	7.808,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	68	4.148,00	0,00	4.148,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				13272	2.313.332,00	0,00	2.313.332,00
2022-08-11							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	40	7.040,00	0,00	7.040,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	13999	2.463.824,00	0,00	2.463.824,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	58	10.208,00	0,00	10.208,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2295	403.920,00	0,00	403.920,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	117	20.592,00	0,00	20.592,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	199	12.139,00	0,00	12.139,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	96	5.856,00	0,00	5.856,00
Total:				16804	2.923.579,00	0,00	2.923.579,00
2022-08-12							
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	14203	2.499.728,00	0,00	2.499.728,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	53	9.328,00	0,00	9.328,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3655	643.280,00	0,00	643.280,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	168	29.568,00	0,00	29.568,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	392	23.912,00	0,00	23.912,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	107	6.527,00	0,00	6.527,00
Total:				18612	3.218.327,00	0,00	3.218.327,00
2022-08-16							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	31	5.456,00	0,00	5.456,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	10286	1.810.336,00	0,00	1.810.336,00
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	2045	359.920,00	0,00	359.920,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	150	26.400,00	0,00	26.400,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	282	17.202,00	0,00	17.202,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	150	9.150,00	0,00	9.150,00
Total:				13021	2.242.016,00	0,00	2.242.016,00
2022-08-17							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	37	6.512,00	0,00	6.512,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	10140	1.784.640,00	0,00	1.784.640,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	100	17.600,00	0,00	17.600,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2392	420.992,00	0,00	420.992,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	89	15.664,00	0,00	15.664,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	113	6.893,00	0,00	6.893,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	281	17.141,00	0,00	17.141,00
Total:				13152	2.269.442,00	0,00	2.269.442,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-08-18							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	59	10.384,00	0,00	10.384,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11096	1.952.896,00	0,00	1.952.896,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	44	7.744,00	0,00	7.744,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1983	349.008,00	0,00	349.008,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	76	13.376,00	0,00	13.376,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	126	7.686,00	0,00	7.686,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	61	3.721,00	0,00	3.721,00
Total:				13445	2.344.815,00	0,00	2.344.815,00
2022-08-19							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	48	8.448,00	0,00	8.448,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	19899	3.502.224,00	0,00	3.502.224,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	83	14.608,00	0,00	14.608,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2086	367.136,00	0,00	367.136,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	85	14.960,00	0,00	14.960,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	153	9.333,00	0,00	9.333,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	149	9.089,00	0,00	9.089,00
Total:				22503	3.925.798,00	0,00	3.925.798,00
2022-08-22							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	18	3.168,00	0,00	3.168,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	13090	2.303.840,00	0,00	2.303.840,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	81	14.256,00	0,00	14.256,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2416	425.216,00	0,00	425.216,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	98	17.248,00	0,00	17.248,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	154	9.394,00	0,00	9.394,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	149	9.089,00	0,00	9.089,00
Total:				16006	2.782.211,00	0,00	2.782.211,00
2022-08-23							
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	29891	5.260.816,00	0,00	5.260.816,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	60	10.560,00	0,00	10.560,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2560	450.560,00	0,00	450.560,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	89	15.664,00	0,00	15.664,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	133	8.113,00	0,00	8.113,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	201	12.261,00	0,00	12.261,00
Total:				32973	5.764.838,00	0,00	5.764.838,00
2022-08-24							

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	13	2.288,00	0,00	2.288,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	56353	9.918.128,00	0,00	9.918.128,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	62	10.912,00	0,00	10.912,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2970	522.720,00	0,00	522.720,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	73	12.848,00	0,00	12.848,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	124	7.564,00	0,00	7.564,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	84	5.124,00	0,00	5.124,00
Total:				59679	10.479.584,00	0,00	10.479.584,00
2022-08-25							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	44	7.744,00	0,00	7.744,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	334416	58.857.216,00	0,00	58.857.216,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	84	14.784,00	0,00	14.784,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	122	7.442,00	0,00	7.442,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	69	12.144,00	0,00	12.144,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	95	5.795,00	0,00	5.795,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3086	543.136,00	0,00	543.136,00
Total:				337916	59.448.261,00	0,00	59.448.261,00
2022-08-26							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	23	4.048,00	0,00	4.048,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5497	967.472,00	0,00	967.472,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	132	8.052,00	0,00	8.052,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	82	14.432,00	0,00	14.432,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	97	5.917,00	0,00	5.917,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	60	10.560,00	0,00	10.560,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	333630	58.718.880,00	0,00	58.718.880,00
Total:				339521	59.729.361,00	0,00	59.729.361,00
2022-08-29							
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	38	6.688,00	0,00	6.688,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	32448	5.710.848,00	0,00	5.710.848,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	78	4.758,00	0,00	4.758,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5605	986.480,00	0,00	986.480,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	46	8.096,00	0,00	8.096,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	45	2.745,00	0,00	2.745,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	9	1.584,00	0,00	1.584,00
Total:				38269	6.721.199,00	0,00	6.721.199,00
2022-08-30							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	24	1.464,00	0,00	1.464,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	14	2.464,00	0,00	2.464,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4034	709.984,00	0,00	709.984,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	51	3.111,00	0,00	3.111,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	24	4.224,00	0,00	4.224,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	25869	4.552.944,00	0,00	4.552.944,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	36	6.336,00	0,00	6.336,00
Total:				30052	5.280.527,00	0,00	5.280.527,00

2022-08-31

EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	94	5.734,00	0,00	5.734,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	48	8.448,00	0,00	8.448,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	74	13.024,00	0,00	13.024,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4558	802.208,00	0,00	802.208,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	639	112.464,00	0,00	112.464,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	25590	4.503.840,00	0,00	4.503.840,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	57	3.477,00	0,00	3.477,00
Total:				31060	5.449.195,00	0,00	5.449.195,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.080.857,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.077.295,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.551,00
Fijo	658.700,00
Variable	189.881.531,00
Total Facturación (Sin IVA)	190.540.231,00
IVA Total 19%	36.202.644,00
Total Facturación (con IVA)	226.742.875,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	4199
CTX32 CR CTA AHO	2997
PPD22 CR CTA CTE	64079
PPD32 CR CTA AHO	1013036

Tipo de Transacción	Cantidad
PPD52 CR DEP ELEC	1097
Total transacciones	1085408

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

Cobro de comisión desde 2022-08-01 hasta 2022-08-31 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-08-01							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	2801	492.976,00	0,00	492.976,00
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	844	148.544,00	0,00	148.544,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	8	1.408,00	0,00	1.408,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	13	793,00	0,00	793,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	7	427,00	0,00	427,00
Total:				3680	645.380,00	0,00	645.380,00
2022-08-02							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	4262	750.112,00	0,00	750.112,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	10	1.760,00	0,00	1.760,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2354	414.304,00	0,00	414.304,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	5	880,00	0,00	880,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	5	305,00	0,00	305,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	10	610,00	0,00	610,00
Total:				6646	1.167.971,00	0,00	1.167.971,00
2022-08-03							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	19	3.344,00	0,00	3.344,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	9646	1.697.696,00	0,00	1.697.696,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	32	5.632,00	0,00	5.632,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3008	529.408,00	0,00	529.408,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	53	9.328,00	0,00	9.328,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	88	5.368,00	0,00	5.368,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	43	2.623,00	0,00	2.623,00
Total:				12889	2.253.399,00	0,00	2.253.399,00
2022-08-04							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	5	880,00	0,00	880,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	15127	2.662.352,00	0,00	2.662.352,00
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	3959	696.784,00	0,00	696.784,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	56	9.856,00	0,00	9.856,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	86	5.246,00	0,00	5.246,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	22	1.342,00	0,00	1.342,00
Total:				19276	3.380.156,00	0,00	3.380.156,00

2022-08-05

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	4	704,00	0,00	704,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	14103	2.482.128,00	0,00	2.482.128,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	34	5.984,00	0,00	5.984,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2160	380.160,00	0,00	380.160,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	37	6.512,00	0,00	6.512,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	63	3.843,00	0,00	3.843,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	41	2.501,00	0,00	2.501,00
Total:				16442	2.881.832,00	0,00	2.881.832,00

2022-08-08

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	4	704,00	0,00	704,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	13110	2.307.360,00	0,00	2.307.360,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	25	4.400,00	0,00	4.400,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2577	453.552,00	0,00	453.552,00
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	77	4.697,00	0,00	4.697,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	32	1.952,00	0,00	1.952,00
Total:				15879	2.782.169,00	0,00	2.782.169,00

2022-08-09

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	3	528,00	0,00	528,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11890	2.092.640,00	0,00	2.092.640,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	50	8.800,00	0,00	8.800,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2208	388.608,00	0,00	388.608,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	41	7.216,00	0,00	7.216,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	52	3.172,00	0,00	3.172,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	67	4.087,00	0,00	4.087,00
Total:				14311	2.505.051,00	0,00	2.505.051,00

2022-08-10

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	14	2.464,00	0,00	2.464,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11187	1.968.912,00	0,00	1.968.912,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	33	5.808,00	0,00	5.808,00
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	55	9.680,00	0,00	9.680,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	128	7.808,00	0,00	7.808,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	68	4.148,00	0,00	4.148,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				13272	2.313.332,00	0,00	2.313.332,00
2022-08-11							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	40	7.040,00	0,00	7.040,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	13999	2.463.824,00	0,00	2.463.824,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	58	10.208,00	0,00	10.208,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2295	403.920,00	0,00	403.920,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	117	20.592,00	0,00	20.592,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	199	12.139,00	0,00	12.139,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	96	5.856,00	0,00	5.856,00
Total:				16804	2.923.579,00	0,00	2.923.579,00
2022-08-12							
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	14203	2.499.728,00	0,00	2.499.728,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	53	9.328,00	0,00	9.328,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3655	643.280,00	0,00	643.280,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	168	29.568,00	0,00	29.568,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	392	23.912,00	0,00	23.912,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	107	6.527,00	0,00	6.527,00
Total:				18612	3.218.327,00	0,00	3.218.327,00
2022-08-16							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	31	5.456,00	0,00	5.456,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	10286	1.810.336,00	0,00	1.810.336,00
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	2045	359.920,00	0,00	359.920,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	150	26.400,00	0,00	26.400,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	282	17.202,00	0,00	17.202,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	150	9.150,00	0,00	9.150,00
Total:				13021	2.242.016,00	0,00	2.242.016,00
2022-08-17							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	37	6.512,00	0,00	6.512,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	10140	1.784.640,00	0,00	1.784.640,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	100	17.600,00	0,00	17.600,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2392	420.992,00	0,00	420.992,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	89	15.664,00	0,00	15.664,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	113	6.893,00	0,00	6.893,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	281	17.141,00	0,00	17.141,00
Total:				13152	2.269.442,00	0,00	2.269.442,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-08-18							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	59	10.384,00	0,00	10.384,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11096	1.952.896,00	0,00	1.952.896,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	44	7.744,00	0,00	7.744,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1983	349.008,00	0,00	349.008,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	76	13.376,00	0,00	13.376,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	126	7.686,00	0,00	7.686,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	61	3.721,00	0,00	3.721,00
Total:				13445	2.344.815,00	0,00	2.344.815,00
2022-08-19							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	48	8.448,00	0,00	8.448,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	19899	3.502.224,00	0,00	3.502.224,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	83	14.608,00	0,00	14.608,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2086	367.136,00	0,00	367.136,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	85	14.960,00	0,00	14.960,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	153	9.333,00	0,00	9.333,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	149	9.089,00	0,00	9.089,00
Total:				22503	3.925.798,00	0,00	3.925.798,00
2022-08-22							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	18	3.168,00	0,00	3.168,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	13090	2.303.840,00	0,00	2.303.840,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	81	14.256,00	0,00	14.256,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2416	425.216,00	0,00	425.216,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	98	17.248,00	0,00	17.248,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	154	9.394,00	0,00	9.394,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	149	9.089,00	0,00	9.089,00
Total:				16006	2.782.211,00	0,00	2.782.211,00
2022-08-23							
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	29891	5.260.816,00	0,00	5.260.816,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	60	10.560,00	0,00	10.560,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2560	450.560,00	0,00	450.560,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	89	15.664,00	0,00	15.664,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	133	8.113,00	0,00	8.113,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	201	12.261,00	0,00	12.261,00
Total:				32973	5.764.838,00	0,00	5.764.838,00
2022-08-24							

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	13	2.288,00	0,00	2.288,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	56353	9.918.128,00	0,00	9.918.128,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	62	10.912,00	0,00	10.912,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2970	522.720,00	0,00	522.720,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	73	12.848,00	0,00	12.848,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	124	7.564,00	0,00	7.564,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	84	5.124,00	0,00	5.124,00
Total:				59679	10.479.584,00	0,00	10.479.584,00

2022-08-25

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	44	7.744,00	0,00	7.744,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	334416	58.857.216,00	0,00	58.857.216,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	84	14.784,00	0,00	14.784,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	122	7.442,00	0,00	7.442,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	69	12.144,00	0,00	12.144,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	95	5.795,00	0,00	5.795,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3086	543.136,00	0,00	543.136,00
Total:				337916	59.448.261,00	0,00	59.448.261,00

2022-08-26

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	23	4.048,00	0,00	4.048,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5497	967.472,00	0,00	967.472,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	132	8.052,00	0,00	8.052,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	82	14.432,00	0,00	14.432,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	97	5.917,00	0,00	5.917,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	60	10.560,00	0,00	10.560,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	333630	58.718.880,00	0,00	58.718.880,00
Total:				339521	59.729.361,00	0,00	59.729.361,00

2022-08-29

EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	38	6.688,00	0,00	6.688,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	32448	5.710.848,00	0,00	5.710.848,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	78	4.758,00	0,00	4.758,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5605	986.480,00	0,00	986.480,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	46	8.096,00	0,00	8.096,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	45	2.745,00	0,00	2.745,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	9	1.584,00	0,00	1.584,00
Total:				38269	6.721.199,00	0,00	6.721.199,00

2022-08-30

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	24	1.464,00	0,00	1.464,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	14	2.464,00	0,00	2.464,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4034	709.984,00	0,00	709.984,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	51	3.111,00	0,00	3.111,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	24	4.224,00	0,00	4.224,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	25869	4.552.944,00	0,00	4.552.944,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	36	6.336,00	0,00	6.336,00
Total:				30052	5.280.527,00	0,00	5.280.527,00

2022-08-31

EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	94	5.734,00	0,00	5.734,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	48	8.448,00	0,00	8.448,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	74	13.024,00	0,00	13.024,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4558	802.208,00	0,00	802.208,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	639	112.464,00	0,00	112.464,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	25590	4.503.840,00	0,00	4.503.840,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	57	3.477,00	0,00	3.477,00
Total:				31060	5.449.195,00	0,00	5.449.195,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.080.857,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.077.295,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.551,00
Fijo	658.700,00
Variable	189.881.531,00
Total Facturación (Sin IVA)	190.540.231,00
IVA Total 19%	36.202.644,00
Total Facturación (con IVA)	226.742.875,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	4199
CTX32 CR CTA AHO	2997
PPD22 CR CTA CTE	64079
PPD32 CR CTA AHO	1013036

Tipo de Transacción	Cantidad
PPD52 CR DEP ELEC	1097
Total transacciones	1085408

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

El suscrito Contador Encargado 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 Julio de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Agosto de 2022.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 08 días del mes de Agosto de 2022, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CARLOS HUMBERTO MATÉUS SANTOS
Contador General (E)
T.P No. 24686-T