



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
9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

001

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2022-046201

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2022 15:02

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:

1,972,722,925.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

958,072,098.90

% EJECUCIÓN:

67

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
00394	CUENTA DE COBRO NO.	PERIODO	TRANSMISIÓN DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	194,953,268.00	19 %	37,041,121.00		231,994,389.00
					%			
			TOTALES	194,953,268.00		37,041,121.00		

TOTAL A PAGAR

231,994,389.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 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 10 dias del mes de Octubre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO
CEDULA: 19372895



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

Bogotá, 3 de octubre de 2022
No. 00394

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 septiembre de 2022 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 658.700
Transmisión de 1.102.402 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de septiembre de 2022 , a razón de ciento setenta y seis pesos (\$176)	\$ 194.022.752
Transmisión de 4.456 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de septiembre de 2022 , a razón de sesenta y un pesos (\$61)	\$ 271.816
IVA 19%	\$ 37.041.121
TOTAL	\$ 231.994.389

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Ana Maria Prieto
Ariza

Firmado digitalmente por Ana
Maria Prieto Ariza
Fecha: 2022.10.05 16:31:29
+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 **18 de octubre 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 2022-09-01 hasta 2022-09-30 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-09-01							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2785	490.160,00	0,00	490.160,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	20	1.220,00	0,00	1.220,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	10	610,00	0,00	610,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	12	2.112,00	0,00	2.112,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	7215	1.269.840,00	0,00	1.269.840,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	10	1.760,00	0,00	1.760,00
Total:				10052	1.765.702,00	0,00	1.765.702,00
2022-09-02							
EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	5	305,00	0,00	305,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1273	224.048,00	0,00	224.048,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	4	704,00	0,00	704,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	4	704,00	0,00	704,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	2538	446.688,00	0,00	446.688,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	13	793,00	0,00	793,00
Total:				3837	673.242,00	0,00	673.242,00
2022-09-05							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	49	2.989,00	0,00	2.989,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	29	5.104,00	0,00	5.104,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	6	1.056,00	0,00	1.056,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	73	4.453,00	0,00	4.453,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11699	2.059.024,00	0,00	2.059.024,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2600	457.600,00	0,00	457.600,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	35	6.160,00	0,00	6.160,00
Total:				14491	2.536.386,00	0,00	2.536.386,00
2022-09-06							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	35	6.160,00	0,00	6.160,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	85	5.185,00	0,00	5.185,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	33	5.808,00	0,00	5.808,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	14543	2.559.568,00	0,00	2.559.568,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3349	589.424,00	0,00	589.424,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	30	5.280,00	0,00	5.280,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	43	2.623,00	0,00	2.623,00
Total:				18118	3.174.048,00	0,00	3.174.048,00

2022-09-07

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4300	756.800,00	0,00	756.800,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	87	5.307,00	0,00	5.307,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	63	11.088,00	0,00	11.088,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	30	5.280,00	0,00	5.280,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	14636	2.575.936,00	0,00	2.575.936,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	2	352,00	0,00	352,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	34	2.074,00	0,00	2.074,00
Total:				19152	3.356.837,00	0,00	3.356.837,00

2022-09-08

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	18370	3.233.120,00	0,00	3.233.120,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	53	9.328,00	0,00	9.328,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	79	4.819,00	0,00	4.819,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	77	13.552,00	0,00	13.552,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	148	9.028,00	0,00	9.028,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2945	518.320,00	0,00	518.320,00
Total:				21703	3.793.623,00	0,00	3.793.623,00

2022-09-09

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	22	3.872,00	0,00	3.872,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	15054	2.649.504,00	0,00	2.649.504,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	57	10.032,00	0,00	10.032,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3122	549.472,00	0,00	549.472,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	118	20.768,00	0,00	20.768,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	237	14.457,00	0,00	14.457,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	63	3.843,00	0,00	3.843,00
Total:				18673	3.251.948,00	0,00	3.251.948,00

2022-09-12

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	22	3.872,00	0,00	3.872,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	10594	1.864.544,00	0,00	1.864.544,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	39	6.864,00	0,00	6.864,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2022	355.872,00	0,00	355.872,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	114	20.064,00	0,00	20.064,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	316	19.276,00	0,00	19.276,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	50	3.050,00	0,00	3.050,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				13157	2.273.542,00	0,00	2.273.542,00
2022-09-13							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	38	6.688,00	0,00	6.688,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11035	1.942.160,00	0,00	1.942.160,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	59	10.384,00	0,00	10.384,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2226	391.776,00	0,00	391.776,00
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	164	10.004,00	0,00	10.004,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	152	9.272,00	0,00	9.272,00
Total:				13781	2.389.116,00	0,00	2.389.116,00
2022-09-14							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	33	5.808,00	0,00	5.808,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11228	1.976.128,00	0,00	1.976.128,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	73	12.848,00	0,00	12.848,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2959	520.784,00	0,00	520.784,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	84	14.784,00	0,00	14.784,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	175	10.675,00	0,00	10.675,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	195	11.895,00	0,00	11.895,00
Total:				14747	2.552.922,00	0,00	2.552.922,00
2022-09-15							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	51	8.976,00	0,00	8.976,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	12719	2.238.544,00	0,00	2.238.544,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	73	12.848,00	0,00	12.848,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2568	451.968,00	0,00	451.968,00
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	185	11.285,00	0,00	11.285,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	186	11.346,00	0,00	11.346,00
Total:				15863	2.749.223,00	0,00	2.749.223,00
2022-09-16							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	61	10.736,00	0,00	10.736,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	13695	2.410.320,00	0,00	2.410.320,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	82	14.432,00	0,00	14.432,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2035	358.160,00	0,00	358.160,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	51	8.976,00	0,00	8.976,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	65	3.965,00	0,00	3.965,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	120	7.320,00	0,00	7.320,00
Total:				16109	2.813.909,00	0,00	2.813.909,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-09-19							
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	9235	1.625.360,00	0,00	1.625.360,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	90	15.840,00	0,00	15.840,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1699	299.024,00	0,00	299.024,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	77	13.552,00	0,00	13.552,00
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	152	9.272,00	0,00	9.272,00
Total:				11355	1.971.340,00	0,00	1.971.340,00
2022-09-20							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	50	8.800,00	0,00	8.800,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	22430	3.947.680,00	0,00	3.947.680,00
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	4213	741.488,00	0,00	741.488,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	60	10.560,00	0,00	10.560,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	107	6.527,00	0,00	6.527,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	213	12.993,00	0,00	12.993,00
Total:				27169	4.744.944,00	0,00	4.744.944,00
2022-09-21							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	20	3.520,00	0,00	3.520,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11376	2.002.176,00	0,00	2.002.176,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	63	11.088,00	0,00	11.088,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2716	478.016,00	0,00	478.016,00
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	91	5.551,00	0,00	5.551,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	84	5.124,00	0,00	5.124,00
Total:				14407	2.515.507,00	0,00	2.515.507,00
2022-09-22							
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	38431	6.763.856,00	0,00	6.763.856,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	51	8.976,00	0,00	8.976,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2497	439.472,00	0,00	439.472,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	83	14.608,00	0,00	14.608,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	123	7.503,00	0,00	7.503,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	118	7.198,00	0,00	7.198,00
Total:				41343	7.248.653,00	0,00	7.248.653,00
2022-09-23							

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	44	7.744,00	0,00	7.744,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	80529	14.173.104,00	0,00	14.173.104,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	42	7.392,00	0,00	7.392,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2882	507.232,00	0,00	507.232,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	86	15.136,00	0,00	15.136,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	165	10.065,00	0,00	10.065,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	52	3.172,00	0,00	3.172,00
Total:				83800	14.723.845,00	0,00	14.723.845,00

2022-09-26

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	33	5.808,00	0,00	5.808,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	517850	91.141.600,00	0,00	91.141.600,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	30	5.280,00	0,00	5.280,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3618	636.768,00	0,00	636.768,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	72	12.672,00	0,00	12.672,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	99	6.039,00	0,00	6.039,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	67	4.087,00	0,00	4.087,00
Total:				521769	91.812.254,00	0,00	91.812.254,00

2022-09-27

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	26	4.576,00	0,00	4.576,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	130918	23.041.568,00	0,00	23.041.568,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	42	7.392,00	0,00	7.392,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4823	848.848,00	0,00	848.848,00
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	67	4.087,00	0,00	4.087,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	62	3.782,00	0,00	3.782,00
Total:				135994	23.920.109,00	0,00	23.920.109,00

2022-09-28

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	31223	5.495.248,00	0,00	5.495.248,00
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	4282	753.632,00	0,00	753.632,00
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	82	5.002,00	0,00	5.002,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	41	2.501,00	0,00	2.501,00
Total:				35717	6.272.047,00	0,00	6.272.047,00

2022-09-29

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	7	1.232,00	0,00	1.232,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	22556	3.969.856,00	0,00	3.969.856,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	18	3.168,00	0,00	3.168,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4131	727.056,00	0,00	727.056,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	30	5.280,00	0,00	5.280,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	58	3.538,00	0,00	3.538,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	19	1.159,00	0,00	1.159,00
Total:				26819	4.711.289,00	0,00	4.711.289,00

2022-09-30

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	50	8.800,00	0,00	8.800,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	26462	4.657.312,00	0,00	4.657.312,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	51	8.976,00	0,00	8.976,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5455	960.080,00	0,00	960.080,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	128	22.528,00	0,00	22.528,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	159	9.699,00	0,00	9.699,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	59	3.599,00	0,00	3.599,00
Total:				32364	5.670.994,00	0,00	5.670.994,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.105.964,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.102.402,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.456,00
Fijo	658.700,00
Variable	194.294.568,00
Total Facturación (Sin IVA)	194.953.268,00
IVA Total 19%	37.041.121,00
Total Facturación (con IVA)	231.994.389,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	4079
CTX32 CR CTA AHO	2918
PPD22 CR CTA CTE	68500
PPD32 CR CTA AHO	1034336

Tipo de Transacción	Cantidad
PPD52 CR DEP ELEC	587
Total transacciones	1110420

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 2022-09-01 hasta 2022-09-30 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-09-01							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2785	490.160,00	0,00	490.160,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	20	1.220,00	0,00	1.220,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	10	610,00	0,00	610,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	12	2.112,00	0,00	2.112,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	7215	1.269.840,00	0,00	1.269.840,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	10	1.760,00	0,00	1.760,00
Total:				10052	1.765.702,00	0,00	1.765.702,00
2022-09-02							
EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	5	305,00	0,00	305,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1273	224.048,00	0,00	224.048,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	4	704,00	0,00	704,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	4	704,00	0,00	704,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	2538	446.688,00	0,00	446.688,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	13	793,00	0,00	793,00
Total:				3837	673.242,00	0,00	673.242,00
2022-09-05							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	49	2.989,00	0,00	2.989,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	29	5.104,00	0,00	5.104,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	6	1.056,00	0,00	1.056,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	73	4.453,00	0,00	4.453,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11699	2.059.024,00	0,00	2.059.024,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2600	457.600,00	0,00	457.600,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	35	6.160,00	0,00	6.160,00
Total:				14491	2.536.386,00	0,00	2.536.386,00
2022-09-06							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	35	6.160,00	0,00	6.160,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	85	5.185,00	0,00	5.185,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	33	5.808,00	0,00	5.808,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	14543	2.559.568,00	0,00	2.559.568,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3349	589.424,00	0,00	589.424,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	30	5.280,00	0,00	5.280,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	43	2.623,00	0,00	2.623,00
Total:				18118	3.174.048,00	0,00	3.174.048,00

2022-09-07

EMISOR

PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4300	756.800,00	0,00	756.800,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	87	5.307,00	0,00	5.307,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	63	11.088,00	0,00	11.088,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	30	5.280,00	0,00	5.280,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	14636	2.575.936,00	0,00	2.575.936,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	2	352,00	0,00	352,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	34	2.074,00	0,00	2.074,00
Total:				19152	3.356.837,00	0,00	3.356.837,00

2022-09-08

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	18370	3.233.120,00	0,00	3.233.120,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	53	9.328,00	0,00	9.328,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	79	4.819,00	0,00	4.819,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	77	13.552,00	0,00	13.552,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	148	9.028,00	0,00	9.028,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2945	518.320,00	0,00	518.320,00
Total:				21703	3.793.623,00	0,00	3.793.623,00

2022-09-09

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	22	3.872,00	0,00	3.872,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	15054	2.649.504,00	0,00	2.649.504,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	57	10.032,00	0,00	10.032,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3122	549.472,00	0,00	549.472,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	118	20.768,00	0,00	20.768,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	237	14.457,00	0,00	14.457,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	63	3.843,00	0,00	3.843,00
Total:				18673	3.251.948,00	0,00	3.251.948,00

2022-09-12

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	22	3.872,00	0,00	3.872,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	10594	1.864.544,00	0,00	1.864.544,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	39	6.864,00	0,00	6.864,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2022	355.872,00	0,00	355.872,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	114	20.064,00	0,00	20.064,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	316	19.276,00	0,00	19.276,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	50	3.050,00	0,00	3.050,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				13157	2.273.542,00	0,00	2.273.542,00
2022-09-13							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	38	6.688,00	0,00	6.688,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11035	1.942.160,00	0,00	1.942.160,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	59	10.384,00	0,00	10.384,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2226	391.776,00	0,00	391.776,00
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	164	10.004,00	0,00	10.004,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	152	9.272,00	0,00	9.272,00
Total:				13781	2.389.116,00	0,00	2.389.116,00
2022-09-14							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	33	5.808,00	0,00	5.808,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11228	1.976.128,00	0,00	1.976.128,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	73	12.848,00	0,00	12.848,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2959	520.784,00	0,00	520.784,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	84	14.784,00	0,00	14.784,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	175	10.675,00	0,00	10.675,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	195	11.895,00	0,00	11.895,00
Total:				14747	2.552.922,00	0,00	2.552.922,00
2022-09-15							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	51	8.976,00	0,00	8.976,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	12719	2.238.544,00	0,00	2.238.544,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	73	12.848,00	0,00	12.848,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2568	451.968,00	0,00	451.968,00
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	185	11.285,00	0,00	11.285,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	186	11.346,00	0,00	11.346,00
Total:				15863	2.749.223,00	0,00	2.749.223,00
2022-09-16							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	61	10.736,00	0,00	10.736,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	13695	2.410.320,00	0,00	2.410.320,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	82	14.432,00	0,00	14.432,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2035	358.160,00	0,00	358.160,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	51	8.976,00	0,00	8.976,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	65	3.965,00	0,00	3.965,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	120	7.320,00	0,00	7.320,00
Total:				16109	2.813.909,00	0,00	2.813.909,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-09-19							
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	9235	1.625.360,00	0,00	1.625.360,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	90	15.840,00	0,00	15.840,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1699	299.024,00	0,00	299.024,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	77	13.552,00	0,00	13.552,00
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	152	9.272,00	0,00	9.272,00
Total:				11355	1.971.340,00	0,00	1.971.340,00
2022-09-20							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	50	8.800,00	0,00	8.800,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	22430	3.947.680,00	0,00	3.947.680,00
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	4213	741.488,00	0,00	741.488,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	60	10.560,00	0,00	10.560,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	107	6.527,00	0,00	6.527,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	213	12.993,00	0,00	12.993,00
Total:				27169	4.744.944,00	0,00	4.744.944,00
2022-09-21							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	20	3.520,00	0,00	3.520,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11376	2.002.176,00	0,00	2.002.176,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	63	11.088,00	0,00	11.088,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2716	478.016,00	0,00	478.016,00
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	91	5.551,00	0,00	5.551,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	84	5.124,00	0,00	5.124,00
Total:				14407	2.515.507,00	0,00	2.515.507,00
2022-09-22							
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	38431	6.763.856,00	0,00	6.763.856,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	51	8.976,00	0,00	8.976,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2497	439.472,00	0,00	439.472,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	83	14.608,00	0,00	14.608,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	123	7.503,00	0,00	7.503,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	118	7.198,00	0,00	7.198,00
Total:				41343	7.248.653,00	0,00	7.248.653,00
2022-09-23							

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	44	7.744,00	0,00	7.744,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	80529	14.173.104,00	0,00	14.173.104,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	42	7.392,00	0,00	7.392,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2882	507.232,00	0,00	507.232,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	86	15.136,00	0,00	15.136,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	165	10.065,00	0,00	10.065,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	52	3.172,00	0,00	3.172,00
Total:				83800	14.723.845,00	0,00	14.723.845,00

2022-09-26

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	33	5.808,00	0,00	5.808,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	517850	91.141.600,00	0,00	91.141.600,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	30	5.280,00	0,00	5.280,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3618	636.768,00	0,00	636.768,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	72	12.672,00	0,00	12.672,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	99	6.039,00	0,00	6.039,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	67	4.087,00	0,00	4.087,00
Total:				521769	91.812.254,00	0,00	91.812.254,00

2022-09-27

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	26	4.576,00	0,00	4.576,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	130918	23.041.568,00	0,00	23.041.568,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	42	7.392,00	0,00	7.392,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4823	848.848,00	0,00	848.848,00
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	67	4.087,00	0,00	4.087,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	62	3.782,00	0,00	3.782,00
Total:				135994	23.920.109,00	0,00	23.920.109,00

2022-09-28

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	31223	5.495.248,00	0,00	5.495.248,00
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	4282	753.632,00	0,00	753.632,00
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	82	5.002,00	0,00	5.002,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	41	2.501,00	0,00	2.501,00
Total:				35717	6.272.047,00	0,00	6.272.047,00

2022-09-29

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	7	1.232,00	0,00	1.232,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	22556	3.969.856,00	0,00	3.969.856,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	18	3.168,00	0,00	3.168,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4131	727.056,00	0,00	727.056,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	30	5.280,00	0,00	5.280,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	58	3.538,00	0,00	3.538,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	19	1.159,00	0,00	1.159,00
Total:				26819	4.711.289,00	0,00	4.711.289,00

2022-09-30

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	50	8.800,00	0,00	8.800,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	26462	4.657.312,00	0,00	4.657.312,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	51	8.976,00	0,00	8.976,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5455	960.080,00	0,00	960.080,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	128	22.528,00	0,00	22.528,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	159	9.699,00	0,00	9.699,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	59	3.599,00	0,00	3.599,00
Total:				32364	5.670.994,00	0,00	5.670.994,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.105.964,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.102.402,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.456,00
Fijo	658.700,00
Variable	194.294.568,00
Total Facturación (Sin IVA)	194.953.268,00
IVA Total 19%	37.041.121,00
Total Facturación (con IVA)	231.994.389,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	4079
CTX32 CR CTA AHO	2918
PPD22 CR CTA CTE	68500
PPD32 CR CTA AHO	1034336

Tipo de Transacción	Cantidad
PPD52 CR DEP ELEC	587
Total transacciones	1110420

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 Agosto de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de Septiembre de 2022.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 07 días del mes de Septiembre 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