

2. Radicación Comunicaciones - Diferentes a PQRSD

Número de Radicado
1-2024-018503

Fecha de Radicado
04/03/2024 08:33

Fecha de Presentación
04/03/2024 08:33

Formulario de Comunicaciones Oficiales - Diferentes a PQRSD

º Tipo documento : **NIT** º Número Documento : **860005216**

º Nombres del Usuario : **BANCO DE LA REPUBLICA**

º ¿Usted desea ser notificado del trámite y/o respuesta de esta solicitud? : **SI**

º Seleccione el medio por el cual desea ser notificado de esta solicitud : **Correo Electrónico**

º Correo Electrónico donde desea recibir respuesta : **cenit@banrep.gov.co**

º Digite su correo nuevamente : **cenit@banrep.gov.co**

Nota:

Describa de forma clara, sencilla y breve su PQRSD, recuerde que si desea ampliar su requerimiento puede indicarle al sistema que Si desea adjuntar documentos a esta solicitud.

Resuma brevemente el asunto de esta solicitud mínimo (10) y máximo (100) caracteres:

Asunto:

CUENTA DE COBRO CONTRATO DTN (7005-2023)

Justificación

Presentación electrónica del Trámite 2. Radicación Comunicaciones - Diferentes a PQRSD

Documentos requeridos adjuntados

º **Anexe aquí el documento de su solicitud en PDF o WORD (si desea anexar documentos adicionales utilice la opción ADJUNTAR DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA la cual encuentra en la parte inferior de ésta pantalla):** Documento adjuntado BR-CENIT-MHCP-022024.pdf

Identificador: cORZGGV4+zTIRDI9N4lBMqJpKNk=

Documentos opcionales adjuntados

º **Certificacion pago de parafiscales y Seguridad Social enero 2024.pdf:** Documento adjuntado

Identificador: WMQy7LK/2sTV0ThXjACzBVwJ/rc=

Avisos legales

Datos Personales

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, informamos que los datos aquí tratados serán debidamente protegidos según nuestra política de tratamiento de datos personales, la cual podrá consultar en <http://www.minhacienda.gov.co> sección Transparencia, Atención y Servicios a la ciudadanía, Información para Grupos de Interés Específicos, Políticas e Información de Interés (Política de Tratamiento de Datos Personales 2022). Cualquier inquietud o solicitud puede escribir al correo relacionciudadano@minhacienda.gov.co

Declaración Responsable MHCP

El usuario manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para acceder a la pretensión realizada. Y en especial conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 en lo que respecta a las solicitudes de los ciudadanos ante la Administración Pública demás legislación vigente y en relación con la presente solicitud

MEMORANDO

7.7 Subdirección de Operaciones

No. de Radicación 3-2024-003236

No. Expediente:1548/2024/GEA

Bogotá D. C., 6 de marzo de 2024

PARA: HOLLMAN ADRIAN CAMILO SANCHEZ NOVA – subdirector
Financiero (E)

DE: Subdirección de Operaciones

ASUNTO: CUMPLIDO FEBRERO 2024 CONTRATO CENIT 7.005-2023

Respetado Doctor:

De manera atenta, se solicita su colaboración con el trámite de pago cumplido del contrato CENIT 7.005-2023 correspondiente al mes de febrero de 2024, por un valor de \$223,306,940.00. (se adjuntan los soportes requeridos).

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Subdirector de Operaciones

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

COPIA: Grupo de Contratación Directa

APROBO: Jorge Alberto Calderon Cardenas

REVISÓ: Luis Sandoval

ELABORÓ: Marilu Berdugo

ANEXO: Lo que se indica

Firmado digitalmente por: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Codigo: Apo.4.1.Fr002**Fecha** 31/01/2023**Versión** 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
4**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 7 - 005 - 2023

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

No.Compromiso
164123

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 30/10/2023

NOMBRE CONTRATISTA BANCO DE LA REPUBLICA

SALDO 2,729,957,828.00

VALOR DEL CONTRATO 3,731,213,119.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 01/11/2023

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2024

VALOR PAGADO: 1,001,255,291.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 2,729,957,828.00 **% EJECUCIÓN:** 27**DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO**

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	00428	PERIODO	TRANSMISION DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE FEBRERO DE 2024	187,652,891.00	19 %	35,654,049.00		223,306,940.00
			TOTALES	187,652,891.00		35,654,049.00		

TOTAL A PAGAR 223,306,940.00**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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firma: 
Firmado digitalmente por CALDERON CARDENAS JORGE ALBERTO
Fecha: 2024.03.06 13:43:02 -05'00'

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



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

Bogotá, 01 de marzo de 2024
No. 00428

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
CONTRATO (7005-2023) - PERIODO 1-NOV-2023 HASTA 31-OCT-2024

DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de febrero de 2024 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 698.900
Transmisión de 1.003.851 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de febrero de 2024 , a razón de ciento ochenta y seis pesos (\$186)	\$ 186.716.286
Transmisión de 3.657 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de febrero de 2024 , a razón de sesenta y cinco pesos (\$65)	\$ 237.705
IVA 19%	\$ 35.654.049
TOTAL	\$223.306.940

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

Ana Maria
Prieto Ariza

Firmado digitalmente por Ana
Maria Prieto Ariza
Fecha: 2024.03.01 14:43:35
-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 **15 de marzo de 2024**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. CT352246004092 (7005-2023) 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 diciembre 26 de 1996.



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2024-02-01 hasta 2024-02-29 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2024-02-01							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	7650	1.422.900,00	0,00	1.422.900,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	1297	241.242,00	0,00	241.242,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	6	1.116,00	0,00	1.116,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	9	585,00	0,00	585,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	8	1.488,00	0,00	1.488,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	13	845,00	0,00	845,00
Total:				8983	1.668.176,00	0,00	1.668.176,00
2024-02-02							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	4410	820.260,00	0,00	820.260,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	1748	325.128,00	0,00	325.128,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	3	558,00	0,00	558,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	6	390,00	0,00	390,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	6	1.116,00	0,00	1.116,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	3	195,00	0,00	195,00
Total:				6176	1.147.647,00	0,00	1.147.647,00
2024-02-05							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	5242	975.012,00	0,00	975.012,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	1797	334.242,00	0,00	334.242,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	125	8.125,00	0,00	8.125,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	61	11.346,00	0,00	11.346,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	1	186,00	0,00	186,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	55	10.230,00	0,00	10.230,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	76	4.940,00	0,00	4.940,00
Total:				7357	1.344.081,00	0,00	1.344.081,00
2024-02-06							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	4892	909.912,00	0,00	909.912,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	2122	394.692,00	0,00	394.692,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	158	10.270,00	0,00	10.270,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	58	10.788,00	0,00	10.788,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	1	186,00	0,00	186,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	43	7.998,00	0,00	7.998,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	78	5.070,00	0,00	5.070,00
Total:				7352	1.338.916,00	0,00	1.338.916,00
2024-02-07							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	4639	862.854,00	0,00	862.854,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	1270	236.220,00	0,00	236.220,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	37	2.405,00	0,00	2.405,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	30	5.580,00	0,00	5.580,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	2	372,00	0,00	372,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	26	4.836,00	0,00	4.836,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	74	4.810,00	0,00	4.810,00
Total:				6078	1.117.077,00	0,00	1.117.077,00
2024-02-08							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	10034	1.866.324,00	0,00	1.866.324,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	2595	482.670,00	0,00	482.670,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	93	6.045,00	0,00	6.045,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	46	8.556,00	0,00	8.556,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	6	1.116,00	0,00	1.116,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	108	20.088,00	0,00	20.088,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	166	10.790,00	0,00	10.790,00
Total:				13048	2.395.589,00	0,00	2.395.589,00
2024-02-09							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	15553	2.892.858,00	0,00	2.892.858,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	4012	746.232,00	0,00	746.232,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	103	6.695,00	0,00	6.695,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	57	10.602,00	0,00	10.602,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	2	372,00	0,00	372,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	102	18.972,00	0,00	18.972,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	152	9.880,00	0,00	9.880,00
Total:				19981	3.685.611,00	0,00	3.685.611,00
2024-02-12							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	8800	1.636.800,00	0,00	1.636.800,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	2193	407.898,00	0,00	407.898,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	122	7.930,00	0,00	7.930,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	58	10.788,00	0,00	10.788,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	1	186,00	0,00	186,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	87	16.182,00	0,00	16.182,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	158	10.270,00	0,00	10.270,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				11419	2.090.054,00	0,00	2.090.054,00
2024-02-13							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	7556	1.405.416,00	0,00	1.405.416,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	2071	385.206,00	0,00	385.206,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	167	10.855,00	0,00	10.855,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	49	9.114,00	0,00	9.114,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	2	372,00	0,00	372,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	123	22.878,00	0,00	22.878,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	225	14.625,00	0,00	14.625,00
Total:				10193	1.848.466,00	0,00	1.848.466,00
2024-02-14							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	7842	1.458.612,00	0,00	1.458.612,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	2064	383.904,00	0,00	383.904,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	39	2.535,00	0,00	2.535,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	35	6.510,00	0,00	6.510,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	3	558,00	0,00	558,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	67	12.462,00	0,00	12.462,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	108	7.020,00	0,00	7.020,00
Total:				10158	1.871.601,00	0,00	1.871.601,00
2024-02-15							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	8401	1.562.586,00	0,00	1.562.586,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	1507	280.302,00	0,00	280.302,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	67	4.355,00	0,00	4.355,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	96	6.240,00	0,00	6.240,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	72	13.392,00	0,00	13.392,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	26	4.836,00	0,00	4.836,00
Total:				10169	1.871.711,00	0,00	1.871.711,00
2024-02-16							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	8123	1.510.878,00	0,00	1.510.878,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	1317	244.962,00	0,00	244.962,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	21	3.906,00	0,00	3.906,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	117	7.605,00	0,00	7.605,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	72	13.392,00	0,00	13.392,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	24	1.560,00	0,00	1.560,00
Total:				9674	1.782.303,00	0,00	1.782.303,00
2024-02-19							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	11828	2.200.008,00	0,00	2.200.008,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	2771	515.406,00	0,00	515.406,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	34	2.210,00	0,00	2.210,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	24	4.464,00	0,00	4.464,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	10	1.860,00	0,00	1.860,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	64	11.904,00	0,00	11.904,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	92	5.980,00	0,00	5.980,00
Total:				14823	2.741.832,00	0,00	2.741.832,00
2024-02-20							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	15470	2.877.420,00	0,00	2.877.420,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	2400	446.400,00	0,00	446.400,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	24	1.560,00	0,00	1.560,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	21	3.906,00	0,00	3.906,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	28	5.208,00	0,00	5.208,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	56	10.416,00	0,00	10.416,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	80	5.200,00	0,00	5.200,00
Total:				18079	3.350.110,00	0,00	3.350.110,00
2024-02-21							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	11107	2.065.902,00	0,00	2.065.902,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	2429	451.794,00	0,00	451.794,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	68	4.420,00	0,00	4.420,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	56	10.416,00	0,00	10.416,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	5	930,00	0,00	930,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	92	17.112,00	0,00	17.112,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	131	8.515,00	0,00	8.515,00
Total:				13888	2.559.089,00	0,00	2.559.089,00
2024-02-22							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	72568	13.497.648,00	0,00	13.497.648,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	2527	470.022,00	0,00	470.022,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	66	4.290,00	0,00	4.290,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	37	6.882,00	0,00	6.882,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	2	372,00	0,00	372,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	74	13.764,00	0,00	13.764,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	132	8.580,00	0,00	8.580,00
Total:				75406	14.001.558,00	0,00	14.001.558,00
2024-02-23							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	556535	103.515.510,00	0,00	103.515.510,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	3520	654.720,00	0,00	654.720,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	82	5.330,00	0,00	5.330,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	41	7.626,00	0,00	7.626,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	93	17.298,00	0,00	17.298,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	68	12.648,00	0,00	12.648,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	94	6.110,00	0,00	6.110,00
Total:				560433	104.219.242,00	0,00	104.219.242,00
2024-02-26							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	67373	12.531.378,00	0,00	12.531.378,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	3728	693.408,00	0,00	693.408,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	84	5.460,00	0,00	5.460,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	54	10.044,00	0,00	10.044,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	2	372,00	0,00	372,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	41	7.626,00	0,00	7.626,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	109	7.085,00	0,00	7.085,00
Total:				71391	13.255.373,00	0,00	13.255.373,00
2024-02-27							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	59320	11.033.520,00	0,00	11.033.520,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	2918	542.748,00	0,00	542.748,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	68	4.420,00	0,00	4.420,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	35	6.510,00	0,00	6.510,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	3	558,00	0,00	558,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	33	6.138,00	0,00	6.138,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	40	2.600,00	0,00	2.600,00
Total:				62417	11.596.494,00	0,00	11.596.494,00
2024-02-28							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	30649	5.700.714,00	0,00	5.700.714,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	6396	1.189.656,00	0,00	1.189.656,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	57	3.705,00	0,00	3.705,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	50	9.300,00	0,00	9.300,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	35	6.510,00	0,00	6.510,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	74	13.764,00	0,00	13.764,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	119	7.735,00	0,00	7.735,00
Total:				37380	6.931.384,00	0,00	6.931.384,00
2024-02-29							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	186,00	32579	6.059.694,00	0,00	6.059.694,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	186,00	3809	708.474,00	0,00	708.474,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	65,00	99	6.435,00	0,00	6.435,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	186,00	53	9.858,00	0,00	9.858,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	186,00	9	1.674,00	0,00	1.674,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	186,00	54	10.044,00	0,00	10.044,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	65,00	62	4.030,00	0,00	4.030,00
Total:				36665	6.800.209,00	0,00	6.800.209,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.007.413,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.003.851,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	3.657,00
Fijo	698.900,00
Variable	186.953.991,00
Total Facturación (Sin IVA)	187.652.891,00
IVA Total 19%	35.654.049,00
Total Facturación (con IVA)	223.306.940,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	3449
CTX32 CR CTA AHO	2354
PPD22 CR CTA CTE	54491
PPD32 CR CTA AHO	950571
PPD52 CR DEP ELEC	205
Total transacciones	1011070

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 al mes a cobrar, descontando las transacciones cubiertas por la tarifa fija aplicada.



BANCO DE LA REPÚBLICA

NIT: 860.005.216-7

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 Enero de 2024.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 29 de Febrero de 2024.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 08 días del mes de Febrero de 2024, 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