

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002	Fecha	31/01/2023	Versión	6
----------------	-----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------

PARA:	SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS	RADICADO No.:	CP -	CONS 11
-------	--	---------------	------	------------

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.	7	015	2022	 Radicado: 2-2023-052885 Bogotá D.C., 5 de octubre de 2023 14:58
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 EL 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 142022
---------------------------------------	---	---------------------------------

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO	31/10/2022
---	------------

NOMBRE CONTRATISTA	BANCO DE LA REPUBLICA	SALDO	3,729,416,969.00
--------------------	-----------------------	-------	------------------

VALOR DEL CONTRATO	3,729,416,969.00
--------------------	------------------

VERIFICACION DE LOS DATOS	
VERIFICACION DE LOS DATOS	.00

FECHA DE INICIO: 01/11/2022

FECHA DE TERMINACION:	31/10/2023
-----------------------	------------

VALOR PAGADO:	2,700,939,289.00	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	1,028,477,680.00	% EJECUCIÓN:	72
----------------------	------------------	--------------------------------------	------------------	---------------------	----

Firma	DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO	

	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
Validar el documento	00418	PERIODO	TRANSMISION DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	202,879,628.00	19 %	38,547,129.00		241,426,757.00
			TOTALES	202,879,628.00		38,547,129.00		

TOTAL A PAGAR		241,426,757.00
---------------	--	----------------

Anexos y No. de Folios			
Factura		Cuenta de Cobro	1
Otros Anexos o Folios	7	Entrada a Almacen	
		Declaracion juramentada Seguridad Social	
		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 satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación 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: _____
NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO
CEDULA: 19372895

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21



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

Bogotá, 02 de octubre del 2023
No. 00418

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL
CONTRATO (7015.2022) - PERIODO 1-AGO-2022 HASTA 31-OCT-2024

DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de septiembre de 2023 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 678.500
Transmisión de 1.115.937 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de septiembre de 2023 , a razón de ciento ochenta y un pesos (\$181)	\$ 201.984.597
Transmisión de 3.437 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de septiembre de 2023 , a razón de sesenta y tres pesos (\$63)	\$ 216.531
IVA 19%	\$ 38.547.129
TOTAL	\$ 241.426.757

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Fabio Gonzalo
Ortega Castro

Firmado digitalmente por
Fabio Gonzalo Ortega
Castro
Fecha: 2023.10.04
17:34:12 -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 **13 de octubre de 2023**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. CT352246004092 (7015-2022) 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 2023-09-01 hasta 2023-09-29 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-09-01							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	14703	2.661.243,00	0,00	2.661.243,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	2	362,00	0,00	362,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2628	475.668,00	0,00	475.668,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	6	378,00	0,00	378,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	5	905,00	0,00	905,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	2	126,00	0,00	126,00
Total:				17346	3.138.682,00	0,00	3.138.682,00
2023-09-04							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	2567	464.627,00	0,00	464.627,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	1	181,00	0,00	181,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	948	171.588,00	0,00	171.588,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	6	378,00	0,00	378,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	6	1.086,00	0,00	1.086,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	1	63,00	0,00	63,00
Total:				3529	637.923,00	0,00	637.923,00
2023-09-05							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	21	3.801,00	0,00	3.801,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	12501	2.262.681,00	0,00	2.262.681,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	31	5.611,00	0,00	5.611,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2295	415.395,00	0,00	415.395,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	69	4.347,00	0,00	4.347,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	25	4.525,00	0,00	4.525,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	130	8.190,00	0,00	8.190,00
Total:				15072	2.704.550,00	0,00	2.704.550,00
2023-09-06							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	18	3.258,00	0,00	3.258,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	15371	2.782.151,00	0,00	2.782.151,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	26	4.706,00	0,00	4.706,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	4155	752.055,00	0,00	752.055,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	54	3.402,00	0,00	3.402,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	42	7.602,00	0,00	7.602,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	74	4.662,00	0,00	4.662,00
Total:				19740	3.557.836,00	0,00	3.557.836,00

2023-09-07

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	49	8.869,00	0,00	8.869,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	15149	2.741.969,00	0,00	2.741.969,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	28	5.068,00	0,00	5.068,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2456	444.536,00	0,00	444.536,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	114	7.182,00	0,00	7.182,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	44	7.964,00	0,00	7.964,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	74	4.662,00	0,00	4.662,00
Total:				17914	3.220.250,00	0,00	3.220.250,00

2023-09-08

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	17	3.077,00	0,00	3.077,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	20993	3.799.733,00	0,00	3.799.733,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	45	8.145,00	0,00	8.145,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3464	626.984,00	0,00	626.984,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	152	9.576,00	0,00	9.576,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	74	13.394,00	0,00	13.394,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	117	7.371,00	0,00	7.371,00
Total:				24862	4.468.280,00	0,00	4.468.280,00

2023-09-11

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	35	6.335,00	0,00	6.335,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	14642	2.650.202,00	0,00	2.650.202,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	50	9.050,00	0,00	9.050,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3141	568.521,00	0,00	568.521,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	161	10.143,00	0,00	10.143,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	107	19.367,00	0,00	19.367,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	67	4.221,00	0,00	4.221,00
Total:				18203	3.267.839,00	0,00	3.267.839,00

2023-09-12

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	24	4.344,00	0,00	4.344,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	17057	3.087.317,00	0,00	3.087.317,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	53	9.593,00	0,00	9.593,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2093	378.833,00	0,00	378.833,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	128	8.064,00	0,00	8.064,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	82	14.842,00	0,00	14.842,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	136	8.568,00	0,00	8.568,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				19573	3.511.561,00	0,00	3.511.561,00
2023-09-13							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	69	12.489,00	0,00	12.489,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	14532	2.630.292,00	0,00	2.630.292,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	42	7.602,00	0,00	7.602,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2365	428.065,00	0,00	428.065,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	117	7.371,00	0,00	7.371,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	77	13.937,00	0,00	13.937,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	83	5.229,00	0,00	5.229,00
Total:				17285	3.104.985,00	0,00	3.104.985,00
2023-09-14							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	13	2.353,00	0,00	2.353,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	14984	2.712.104,00	0,00	2.712.104,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	34	6.154,00	0,00	6.154,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3090	559.290,00	0,00	559.290,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	79	4.977,00	0,00	4.977,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	64	11.584,00	0,00	11.584,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	43	2.709,00	0,00	2.709,00
Total:				18307	3.299.171,00	0,00	3.299.171,00
2023-09-15							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	101	18.281,00	0,00	18.281,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	12251	2.217.431,00	0,00	2.217.431,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	27	4.887,00	0,00	4.887,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2054	371.774,00	0,00	371.774,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	115	7.245,00	0,00	7.245,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	82	14.842,00	0,00	14.842,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	58	3.654,00	0,00	3.654,00
Total:				14688	2.638.114,00	0,00	2.638.114,00
2023-09-18							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	71	12.851,00	0,00	12.851,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	12001	2.172.181,00	0,00	2.172.181,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	33	5.973,00	0,00	5.973,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	39	2.457,00	0,00	2.457,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	72	4.536,00	0,00	4.536,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	62	11.222,00	0,00	11.222,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1943	351.683,00	0,00	351.683,00
Total:				14221	2.560.903,00	0,00	2.560.903,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2023-09-19							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	54	3.402,00	0,00	3.402,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	15	2.715,00	0,00	2.715,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	199	12.537,00	0,00	12.537,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	10	1.810,00	0,00	1.810,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	61	11.041,00	0,00	11.041,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	12152	2.199.512,00	0,00	2.199.512,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	1992	360.552,00	0,00	360.552,00
Total:				14483	2.591.569,00	0,00	2.591.569,00
2023-09-20							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	23	4.163,00	0,00	4.163,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	162	10.206,00	0,00	10.206,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	103	18.643,00	0,00	18.643,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	2230	403.630,00	0,00	403.630,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	17269	3.125.689,00	0,00	3.125.689,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	21	1.323,00	0,00	1.323,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	19	3.439,00	0,00	3.439,00
Total:				19827	3.567.093,00	0,00	3.567.093,00
2023-09-21							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	18	1.134,00	0,00	1.134,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	11894	2.152.814,00	0,00	2.152.814,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	59	10.679,00	0,00	10.679,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	80	5.040,00	0,00	5.040,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3036	549.516,00	0,00	549.516,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	62	11.222,00	0,00	11.222,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	15	2.715,00	0,00	2.715,00
Total:				15164	2.733.120,00	0,00	2.733.120,00
2023-09-22							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	31	1.953,00	0,00	1.953,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	154	9.702,00	0,00	9.702,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	20	3.620,00	0,00	3.620,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	79	14.299,00	0,00	14.299,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	42	7.602,00	0,00	7.602,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	59890	10.840.090,00	0,00	10.840.090,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3006	544.086,00	0,00	544.086,00
Total:				63222	11.421.352,00	0,00	11.421.352,00
2023-09-25							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	29	5.249,00	0,00	5.249,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	325736	58.958.216,00	0,00	58.958.216,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	27	4.887,00	0,00	4.887,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3013	545.353,00	0,00	545.353,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	56	10.136,00	0,00	10.136,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	79	4.977,00	0,00	4.977,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	36	2.268,00	0,00	2.268,00
Total:				328976	59.531.086,00	0,00	59.531.086,00

2023-09-26

EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	27	1.701,00	0,00	1.701,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	11	1.991,00	0,00	1.991,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	75	4.725,00	0,00	4.725,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	17	3.077,00	0,00	3.077,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	3646	659.926,00	0,00	659.926,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	132415	23.967.115,00	0,00	23.967.115,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	52	9.412,00	0,00	9.412,00
Total:				136243	24.647.947,00	0,00	24.647.947,00

2023-09-27

EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	20	1.260,00	0,00	1.260,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	64	11.584,00	0,00	11.584,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	242744	43.936.664,00	0,00	43.936.664,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	18	3.258,00	0,00	3.258,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	5355	969.255,00	0,00	969.255,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	149	9.387,00	0,00	9.387,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	9	1.629,00	0,00	1.629,00
Total:				248359	44.933.037,00	0,00	44.933.037,00

2023-09-28

EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	5304	960.024,00	0,00	960.024,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	30614	5.541.134,00	0,00	5.541.134,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	21	3.801,00	0,00	3.801,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	32	5.792,00	0,00	5.792,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	70	4.410,00	0,00	4.410,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	49	3.087,00	0,00	3.087,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	50	9.050,00	0,00	9.050,00
Total:				36140	6.527.298,00	0,00	6.527.298,00

2023-09-29

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	63,00	185	11.655,00	0,00	11.655,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	181,00	57	10.317,00	0,00	10.317,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	181,00	7670	1.388.270,00	0,00	1.388.270,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	181,00	51551	9.330.731,00	0,00	9.330.731,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	181,00	114	20.634,00	0,00	20.634,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	63,00	131	8.253,00	0,00	8.253,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	181,00	74	13.394,00	0,00	13.394,00
Total:				59782	10.783.254,00	0,00	10.783.254,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.119.499,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.115.937,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	3.437,00
Fijo	678.500,00
Variable	202.201.128,00
Total Facturación (Sin IVA)	202.879.628,00
IVA Total 19%	38.547.129,00
Total Facturación (con IVA)	241.426.757,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	3443
CTX32 CR CTA AHO	1900
PPD22 CR CTA CTE	65884
PPD32 CR CTA AHO	1051016
PPD52 CR DEP ELEC	693
Total transacciones	1122936

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 2023.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de Septiembre de 2023.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 07 días del mes de Septiembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


ANA MARIA ZAMBRANO CASTAÑEDA
Contador General
T.P No. 42327-T