

Validar documento en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>
bZxm +Leh h7WY MBEV vF7W nit0 7Vo=

		El emprendimiento es de todos		Minhacienda		Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
						Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago						Versión	5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS		RADICADO No.: CP -		CONS 37	
--	--	--------------------	--	---------	--

DATOS GENERALES DEL CONTRATO		No.Compromiso			
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.	7 . 016 - 2				
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	860005216	Radicado: 2-2021-058956			
OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO	LA PRESTACIÓN POR PARTE DEL BANCO DE LA REPUBLICA, EN ADELANTE EL BANCO DE LA REPUBLICA, DEL SERVICIO 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	28/09/2018				
NOMBRE CONTRATISTA	BANCO DE LA REPUBLICA				
VR CONTRATO MAS ADICIONES	4,394,335,409.00	ADIC	684,870,477.00	COTR	3,709,464,932.00
FECHA DE INICIO:	01/10/2018	TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL			
FECHA DE TERMINACION:	31/07/2022				
		I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.
ALOR PAGADO: 2,729,053,884.00		VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 1,665,281,525.00		% EJECUCIÓN: 62	

Adiciones y/o Cesiones del Contrato					
Adicion No. 1	Fecha Adicion 02/09/2021	Desde	Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.016-2018 (46003141 SERIAL CONSECUTIVO DEL BANCO), EN LO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2021.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO								
Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
Cuenta de C cobro No.	00371	PERIODO	TRANSMISIÓN DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE OCTUBRE DE 2021	181,595,192.00	19 %	34,503,086.00		216,098,278.00
TOTALES				181,595,192.00		34,503,086.00		

TOTAL A PAGAR		216,098,278.00
PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2021	PLANILLA No.	N/A

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 corresponsdientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 5 días del mes de Noviembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES



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

Bogotá, 02 de noviembre de 2021
No. 00371

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL

Contrato No. 46003141 (7-016-2018)

DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de octubre de 2021 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$639.500
Transmisión de 1.056.851 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de octubre de 2021 , a razón de ciento setenta y un pesos (\$171)	\$ 180.721.521
Transmisión de 3.969 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de octubre de 2021 , a razón de cincuenta y nueve pesos (\$59)	\$ 234.171
IVA 19%	\$ 34.503.086
TOTAL	\$ 216.098.278

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.


Firma Autorizada

NOTAS:

- Esta cuenta debe ser pagada a su presentación mediante el abono a la Cuenta de Depósito No. 65890501 con el Código de Transacción No. 11501 antes del **17 de noviembre de 2021**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. 46003141 (7-016-2018) en la cláusula sexta, suscrito con la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional – Regalías.
- 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 2021-10-01 hasta 2021-10-29 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-10-01							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	4903	838.413,00	0,00	838.413,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	9	1.539,00	0,00	1.539,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1613	275.823,00	0,00	275.823,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	19	3.249,00	0,00	3.249,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	26	1.534,00	0,00	1.534,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	36	2.124,00	0,00	2.124,00
Total:				6606	1.122.682,00	0,00	1.122.682,00
2021-10-04							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	4647	794.637,00	0,00	794.637,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	7	1.197,00	0,00	1.197,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2269	387.999,00	0,00	387.999,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	4	684,00	0,00	684,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	4	236,00	0,00	236,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	11	649,00	0,00	649,00
Total:				6942	1.185.402,00	0,00	1.185.402,00
2021-10-05							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	11	1.881,00	0,00	1.881,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	22307	3.814.497,00	0,00	3.814.497,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	40	6.840,00	0,00	6.840,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3812	651.852,00	0,00	651.852,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	51	8.721,00	0,00	8.721,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	147	8.673,00	0,00	8.673,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	73	4.307,00	0,00	4.307,00
Total:				26441	4.496.771,00	0,00	4.496.771,00
2021-10-06							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	29	4.959,00	0,00	4.959,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	14890	2.546.190,00	0,00	2.546.190,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	30	5.130,00	0,00	5.130,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3654	624.834,00	0,00	624.834,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	39	6.669,00	0,00	6.669,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	58	3.422,00	0,00	3.422,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	62	3.658,00	0,00	3.658,00
Total:				18762	3.194.862,00	0,00	3.194.862,00

2021-10-07

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	14296	2.444.616,00	0,00	2.444.616,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	23	3.933,00	0,00	3.933,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2109	360.639,00	0,00	360.639,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	38	6.498,00	0,00	6.498,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	82	4.838,00	0,00	4.838,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	31	1.829,00	0,00	1.829,00
Total:				16579	2.822.353,00	0,00	2.822.353,00

2021-10-08

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	13	2.223,00	0,00	2.223,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	28525	4.877.775,00	0,00	4.877.775,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	49	8.379,00	0,00	8.379,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2662	455.202,00	0,00	455.202,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	53	9.063,00	0,00	9.063,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	115	6.785,00	0,00	6.785,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	108	6.372,00	0,00	6.372,00
Total:				31525	5.365.799,00	0,00	5.365.799,00

2021-10-11

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	13	2.223,00	0,00	2.223,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	17262	2.951.802,00	0,00	2.951.802,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	52	8.892,00	0,00	8.892,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2440	417.240,00	0,00	417.240,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	43	7.353,00	0,00	7.353,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	121	7.139,00	0,00	7.139,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	88	5.192,00	0,00	5.192,00
Total:				20019	3.399.841,00	0,00	3.399.841,00

2021-10-12

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	42	7.182,00	0,00	7.182,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	14903	2.548.413,00	0,00	2.548.413,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	26	4.446,00	0,00	4.446,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2098	358.758,00	0,00	358.758,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	68	11.628,00	0,00	11.628,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	107	6.313,00	0,00	6.313,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	69	4.071,00	0,00	4.071,00
Total:				17313	2.940.811,00	0,00	2.940.811,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-10-13							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	1	171,00	0,00	171,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	18133	3.100.743,00	0,00	3.100.743,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	60	10.260,00	0,00	10.260,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2218	379.278,00	0,00	379.278,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	56	9.576,00	0,00	9.576,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	99	5.841,00	0,00	5.841,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	77	4.543,00	0,00	4.543,00
Total:				20644	3.510.412,00	0,00	3.510.412,00
2021-10-14							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	67	11.457,00	0,00	11.457,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	16657	2.848.347,00	0,00	2.848.347,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	58	9.918,00	0,00	9.918,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2661	455.031,00	0,00	455.031,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	68	11.628,00	0,00	11.628,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	166	9.794,00	0,00	9.794,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	106	6.254,00	0,00	6.254,00
Total:				19783	3.352.429,00	0,00	3.352.429,00
2021-10-15							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	36	6.156,00	0,00	6.156,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	23864	4.080.744,00	0,00	4.080.744,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	65	11.115,00	0,00	11.115,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	123	7.257,00	0,00	7.257,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	93	15.903,00	0,00	15.903,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	194	11.446,00	0,00	11.446,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2562	438.102,00	0,00	438.102,00
Total:				26937	4.570.723,00	0,00	4.570.723,00
2021-10-19							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	125	21.375,00	0,00	21.375,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	11618	1.986.678,00	0,00	1.986.678,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	37	6.327,00	0,00	6.327,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	42	2.478,00	0,00	2.478,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1976	337.896,00	0,00	337.896,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	263	15.517,00	0,00	15.517,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	113	19.323,00	0,00	19.323,00
Total:				14174	2.389.594,00	0,00	2.389.594,00
2021-10-20							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	218	12.862,00	0,00	12.862,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2209	377.739,00	0,00	377.739,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	78	4.602,00	0,00	4.602,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	37	6.327,00	0,00	6.327,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	58	9.918,00	0,00	9.918,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	16817	2.875.707,00	0,00	2.875.707,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	82	14.022,00	0,00	14.022,00
Total:				19499	3.301.177,00	0,00	3.301.177,00

2021-10-21

EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	13494	2.307.474,00	0,00	2.307.474,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3086	527.706,00	0,00	527.706,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	17	2.907,00	0,00	2.907,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	83	4.897,00	0,00	4.897,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	68	4.012,00	0,00	4.012,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	52	8.892,00	0,00	8.892,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	47	8.037,00	0,00	8.037,00
Total:				16847	2.863.925,00	0,00	2.863.925,00

2021-10-22

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	70	11.970,00	0,00	11.970,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	67	3.953,00	0,00	3.953,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3435	587.385,00	0,00	587.385,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	94	16.074,00	0,00	16.074,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	50	8.550,00	0,00	8.550,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	36067	6.167.457,00	0,00	6.167.457,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	152	8.968,00	0,00	8.968,00
Total:				39935	6.804.357,00	0,00	6.804.357,00

2021-10-25

EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	56	3.304,00	0,00	3.304,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	40	6.840,00	0,00	6.840,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	342921	58.639.491,00	0,00	58.639.491,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	454	77.634,00	0,00	77.634,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3264	558.144,00	0,00	558.144,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	214	12.626,00	0,00	12.626,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	78	13.338,00	0,00	13.338,00
Total:				347027	59.311.377,00	0,00	59.311.377,00

2021-10-26

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	88	15.048,00	0,00	15.048,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	30	5.130,00	0,00	5.130,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	110	6.490,00	0,00	6.490,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	50	8.550,00	0,00	8.550,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	255973	43.771.383,00	0,00	43.771.383,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3891	665.361,00	0,00	665.361,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	69	4.071,00	0,00	4.071,00
Total:				260211	44.476.033,00	0,00	44.476.033,00

2021-10-27

EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	30	5.130,00	0,00	5.130,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	71	12.141,00	0,00	12.141,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	46	2.714,00	0,00	2.714,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	61	10.431,00	0,00	10.431,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	4900	837.900,00	0,00	837.900,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	40863	6.987.573,00	0,00	6.987.573,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	105	6.195,00	0,00	6.195,00
Total:				46076	7.862.084,00	0,00	7.862.084,00

2021-10-28

EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	6348	1.085.508,00	0,00	1.085.508,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	27	4.617,00	0,00	4.617,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	97	16.587,00	0,00	16.587,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	44	7.524,00	0,00	7.524,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	57338	9.804.798,00	0,00	9.804.798,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	62	3.658,00	0,00	3.658,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	209	12.331,00	0,00	12.331,00
Total:				64125	10.935.023,00	0,00	10.935.023,00

2021-10-29

EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	76	12.996,00	0,00	12.996,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	37862	6.474.402,00	0,00	6.474.402,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	40	6.840,00	0,00	6.840,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	130	7.670,00	0,00	7.670,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	40	6.840,00	0,00	6.840,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	6695	1.144.845,00	0,00	1.144.845,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	94	5.546,00	0,00	5.546,00
Total:				44937	7.659.139,00	0,00	7.659.139,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.060.413,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.056.851,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	3.969,00
Fijo	639.500,00
Variable	180.955.692,00
Total Facturación (Sin IVA)	181.595.192,00
IVA Total 19%	34.503.086,00
Total Facturación (con IVA)	216.098.278,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	3883
CTX32 CR CTA AHO	2196
PPD22 CR CTA CTE	63902
PPD32 CR CTA AHO	993340
PPD52 CR DEP ELEC	1061
Total transacciones	1064382

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 2021-10-01 hasta 2021-10-29 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-10-01							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	4903	838.413,00	0,00	838.413,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	9	1.539,00	0,00	1.539,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1613	275.823,00	0,00	275.823,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	19	3.249,00	0,00	3.249,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	26	1.534,00	0,00	1.534,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	36	2.124,00	0,00	2.124,00
Total:				6606	1.122.682,00	0,00	1.122.682,00
2021-10-04							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	4647	794.637,00	0,00	794.637,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	7	1.197,00	0,00	1.197,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2269	387.999,00	0,00	387.999,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	4	684,00	0,00	684,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	4	236,00	0,00	236,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	11	649,00	0,00	649,00
Total:				6942	1.185.402,00	0,00	1.185.402,00
2021-10-05							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	11	1.881,00	0,00	1.881,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	22307	3.814.497,00	0,00	3.814.497,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	40	6.840,00	0,00	6.840,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3812	651.852,00	0,00	651.852,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	51	8.721,00	0,00	8.721,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	147	8.673,00	0,00	8.673,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	73	4.307,00	0,00	4.307,00
Total:				26441	4.496.771,00	0,00	4.496.771,00
2021-10-06							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	29	4.959,00	0,00	4.959,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	14890	2.546.190,00	0,00	2.546.190,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	30	5.130,00	0,00	5.130,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3654	624.834,00	0,00	624.834,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	39	6.669,00	0,00	6.669,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	58	3.422,00	0,00	3.422,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	62	3.658,00	0,00	3.658,00
Total:				18762	3.194.862,00	0,00	3.194.862,00

2021-10-07

EMISOR

PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	14296	2.444.616,00	0,00	2.444.616,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	23	3.933,00	0,00	3.933,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2109	360.639,00	0,00	360.639,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	38	6.498,00	0,00	6.498,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	82	4.838,00	0,00	4.838,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	31	1.829,00	0,00	1.829,00
Total:				16579	2.822.353,00	0,00	2.822.353,00

2021-10-08

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	13	2.223,00	0,00	2.223,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	28525	4.877.775,00	0,00	4.877.775,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	49	8.379,00	0,00	8.379,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2662	455.202,00	0,00	455.202,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	53	9.063,00	0,00	9.063,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	115	6.785,00	0,00	6.785,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	108	6.372,00	0,00	6.372,00
Total:				31525	5.365.799,00	0,00	5.365.799,00

2021-10-11

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	13	2.223,00	0,00	2.223,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	17262	2.951.802,00	0,00	2.951.802,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	52	8.892,00	0,00	8.892,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2440	417.240,00	0,00	417.240,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	43	7.353,00	0,00	7.353,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	121	7.139,00	0,00	7.139,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	88	5.192,00	0,00	5.192,00
Total:				20019	3.399.841,00	0,00	3.399.841,00

2021-10-12

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	42	7.182,00	0,00	7.182,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	14903	2.548.413,00	0,00	2.548.413,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	26	4.446,00	0,00	4.446,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2098	358.758,00	0,00	358.758,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	68	11.628,00	0,00	11.628,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	107	6.313,00	0,00	6.313,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	69	4.071,00	0,00	4.071,00
Total:				17313	2.940.811,00	0,00	2.940.811,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-10-13							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	1	171,00	0,00	171,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	18133	3.100.743,00	0,00	3.100.743,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	60	10.260,00	0,00	10.260,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2218	379.278,00	0,00	379.278,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	56	9.576,00	0,00	9.576,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	99	5.841,00	0,00	5.841,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	77	4.543,00	0,00	4.543,00
Total:				20644	3.510.412,00	0,00	3.510.412,00
2021-10-14							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	67	11.457,00	0,00	11.457,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	16657	2.848.347,00	0,00	2.848.347,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	58	9.918,00	0,00	9.918,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2661	455.031,00	0,00	455.031,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	68	11.628,00	0,00	11.628,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	166	9.794,00	0,00	9.794,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	106	6.254,00	0,00	6.254,00
Total:				19783	3.352.429,00	0,00	3.352.429,00
2021-10-15							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	36	6.156,00	0,00	6.156,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	23864	4.080.744,00	0,00	4.080.744,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	65	11.115,00	0,00	11.115,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	123	7.257,00	0,00	7.257,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	93	15.903,00	0,00	15.903,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	194	11.446,00	0,00	11.446,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2562	438.102,00	0,00	438.102,00
Total:				26937	4.570.723,00	0,00	4.570.723,00
2021-10-19							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	125	21.375,00	0,00	21.375,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	11618	1.986.678,00	0,00	1.986.678,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	37	6.327,00	0,00	6.327,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	42	2.478,00	0,00	2.478,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1976	337.896,00	0,00	337.896,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	263	15.517,00	0,00	15.517,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	113	19.323,00	0,00	19.323,00
Total:				14174	2.389.594,00	0,00	2.389.594,00
2021-10-20							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	218	12.862,00	0,00	12.862,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2209	377.739,00	0,00	377.739,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	78	4.602,00	0,00	4.602,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	37	6.327,00	0,00	6.327,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	58	9.918,00	0,00	9.918,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	16817	2.875.707,00	0,00	2.875.707,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	82	14.022,00	0,00	14.022,00
Total:				19499	3.301.177,00	0,00	3.301.177,00

2021-10-21

EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	13494	2.307.474,00	0,00	2.307.474,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3086	527.706,00	0,00	527.706,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	17	2.907,00	0,00	2.907,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	83	4.897,00	0,00	4.897,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	68	4.012,00	0,00	4.012,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	52	8.892,00	0,00	8.892,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	47	8.037,00	0,00	8.037,00
Total:				16847	2.863.925,00	0,00	2.863.925,00

2021-10-22

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	70	11.970,00	0,00	11.970,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	67	3.953,00	0,00	3.953,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3435	587.385,00	0,00	587.385,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	94	16.074,00	0,00	16.074,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	50	8.550,00	0,00	8.550,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	36067	6.167.457,00	0,00	6.167.457,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	152	8.968,00	0,00	8.968,00
Total:				39935	6.804.357,00	0,00	6.804.357,00

2021-10-25

EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	56	3.304,00	0,00	3.304,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	40	6.840,00	0,00	6.840,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	342921	58.639.491,00	0,00	58.639.491,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	454	77.634,00	0,00	77.634,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3264	558.144,00	0,00	558.144,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	214	12.626,00	0,00	12.626,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	78	13.338,00	0,00	13.338,00
Total:				347027	59.311.377,00	0,00	59.311.377,00

2021-10-26

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	88	15.048,00	0,00	15.048,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	30	5.130,00	0,00	5.130,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	110	6.490,00	0,00	6.490,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	50	8.550,00	0,00	8.550,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	255973	43.771.383,00	0,00	43.771.383,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3891	665.361,00	0,00	665.361,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	69	4.071,00	0,00	4.071,00
Total:				260211	44.476.033,00	0,00	44.476.033,00

2021-10-27

EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	30	5.130,00	0,00	5.130,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	71	12.141,00	0,00	12.141,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	46	2.714,00	0,00	2.714,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	61	10.431,00	0,00	10.431,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	4900	837.900,00	0,00	837.900,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	40863	6.987.573,00	0,00	6.987.573,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	105	6.195,00	0,00	6.195,00
Total:				46076	7.862.084,00	0,00	7.862.084,00

2021-10-28

EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	6348	1.085.508,00	0,00	1.085.508,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	27	4.617,00	0,00	4.617,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	97	16.587,00	0,00	16.587,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	44	7.524,00	0,00	7.524,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	57338	9.804.798,00	0,00	9.804.798,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	62	3.658,00	0,00	3.658,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	209	12.331,00	0,00	12.331,00
Total:				64125	10.935.023,00	0,00	10.935.023,00

2021-10-29

EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	76	12.996,00	0,00	12.996,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	37862	6.474.402,00	0,00	6.474.402,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	40	6.840,00	0,00	6.840,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	130	7.670,00	0,00	7.670,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	40	6.840,00	0,00	6.840,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	6695	1.144.845,00	0,00	1.144.845,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	94	5.546,00	0,00	5.546,00
Total:				44937	7.659.139,00	0,00	7.659.139,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.060.413,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.056.851,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	3.969,00
Fijo	639.500,00
Variable	180.955.692,00
Total Facturación (Sin IVA)	181.595.192,00
IVA Total 19%	34.503.086,00
Total Facturación (con IVA)	216.098.278,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	3883
CTX32 CR CTA AHO	2196
PPD22 CR CTA CTE	63902
PPD32 CR CTA AHO	993340
PPD52 CR DEP ELEC	1061
Total transacciones	1064382

NOTA: La información calculada por tipo de producto enviado/recibido diariamente ("Cobro") corresponde a un dato informativo y provisional, ya que el valor definitivo a cobrar dependerá de la cantidad total de transacciones que la Entidad Autorizada procese durante el mes a cobrar, descontando las transacciones cubiertas por la tarifa fija aplicada.



NIT: 860.005.216-7

CERTIFICADO

La suscrita Contadora del Banco de la República, certifica que:

El Banco de la República es una persona jurídica de derecho público, de naturaleza única, reconocida como organismo estatal de rango constitucional sometida a la inspección, vigilancia y control del Presidente de la República. Las funciones de inspección y vigilancia fueron delegadas por el Presidente de la República en el Superintendente Financiero, y las de control en el Auditor General del Banco. En consecuencia y por disposición de la ley 31 de 1992 y el decreto 2520 de 1993 y dado su sistema especial de control y vigilancia, carece de Revisor Fiscal.

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Servicios de Gestión Humana y las planillas de autoliquidación de ASOPAGOS, el Banco de la República efectuó el pago, dentro de los plazos otorgados por la ley, de las siguientes obligaciones:

- Aportes a Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Septiembre de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Octubre de 2021.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de Octubre de 2021, 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