



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 31

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

016

2018

TITULO DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2021-023071

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2021 08:53

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

LA PRESTACION POR PARTE DEL BANCO DE LA REPUBLICA, EN ADELANTE EL BANCO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPENSACION ELECTRONICA NACIONAL INTERBANCARIA, EN ADELANTE CENIT O EL SISTEMA, A LOS CUALES PUEDE ACCEDER EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN ADELANTE LA ENTIDAD AUTORIZADA, MEDIANTE SU AUTORIZACION POR EL BANCO Y LA SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO.

No. Compromisos

8220,13719,159
018

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

28/09/2018

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO

3,709,464,932.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

3,709,464,932.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

01/10/2018

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

31/07/2022

PENSION

A.R.L.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	CUENTA DE COBRO NO.	00359	PERIODO	TRANSMISION DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE ABRIL DE 2021	103,046,591.00	19 %	19,578,852.00		122,625,443.00
TOTALES					103,046,591.00		19,578,852.00		
							TOTAL A PAGAR		122,625,443.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 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 correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 5 dias del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

Fecha creación Cumplido 05-05-2021



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

Bogotá, 03 de mayo de 2021
No. 00359

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 abril de 2021 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$639.500
Transmisión de 597.135 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de abril de 2021 , a razón de ciento setenta y un pesos (\$171)	\$102.110.085
Transmisión de 5.034 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de abril de 2021 , a razón de cincuenta y nueve pesos (\$59)	\$ 297.006
IVA 19%	\$ 19.578.852
TOTAL	\$ 122.625.443

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 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 **18 de mayo 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.



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 marzo de 2021.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril de 2021.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de abril 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



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2021-04-05 hasta 2021-04-30 para DGCPN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2021-04-05							
EMISOR							
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	22	1.298,00	0,00	1.298,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	4	236,00	0,00	236,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	19	3.249,00	0,00	3.249,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	3	513,00	0,00	513,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2624	448.704,00	0,00	448.704,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	6288	1.075.248,00	0,00	1.075.248,00
Total:				8960	1.529.248,00	0,00	1.529.248,00
2021-04-06							
EMISOR							
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	500	85.500,00	0,00	85.500,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	11	1.881,00	0,00	1.881,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	7	413,00	0,00	413,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	4	684,00	0,00	684,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	23	1.357,00	0,00	1.357,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	801	136.971,00	0,00	136.971,00
Total:				1346	226.806,00	0,00	226.806,00
2021-04-07							
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	60	3.540,00	0,00	3.540,00
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	2196	375.516,00	0,00	375.516,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	64	10.944,00	0,00	10.944,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	152	8.968,00	0,00	8.968,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	11019	1.884.249,00	0,00	1.884.249,00
Total:				13531	2.290.057,00	0,00	2.290.057,00
2021-04-08							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	42	7.182,00	0,00	7.182,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	20	3.420,00	0,00	3.420,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	10035	1.715.985,00	0,00	1.715.985,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3115	532.665,00	0,00	532.665,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	50	2.950,00	0,00	2.950,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	1	171,00	0,00	171,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	32	1.888,00	0,00	1.888,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				13295	2.264.261,00	0,00	2.264.261,00
2021-04-09							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	10590	1.810.890,00	0,00	1.810.890,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	10	1.710,00	0,00	1.710,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	101	5.959,00	0,00	5.959,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1720	294.120,00	0,00	294.120,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	71	12.141,00	0,00	12.141,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	97	5.723,00	0,00	5.723,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	51	8.721,00	0,00	8.721,00
Total:				12640	2.139.264,00	0,00	2.139.264,00
2021-04-12							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	78	13.338,00	0,00	13.338,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	68	4.012,00	0,00	4.012,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	53	9.063,00	0,00	9.063,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	8385	1.433.835,00	0,00	1.433.835,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	8	1.368,00	0,00	1.368,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1837	314.127,00	0,00	314.127,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	121	7.139,00	0,00	7.139,00
Total:				10550	1.782.882,00	0,00	1.782.882,00
2021-04-13							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	98	16.758,00	0,00	16.758,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	185	10.915,00	0,00	10.915,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2366	404.586,00	0,00	404.586,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	10256	1.753.776,00	0,00	1.753.776,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	303	17.877,00	0,00	17.877,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	50	8.550,00	0,00	8.550,00
Total:				13258	2.212.462,00	0,00	2.212.462,00
2021-04-14							
EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	120	20.520,00	0,00	20.520,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	120	7.080,00	0,00	7.080,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	20	3.420,00	0,00	3.420,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	239	14.101,00	0,00	14.101,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1524	260.604,00	0,00	260.604,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	10483	1.792.593,00	0,00	1.792.593,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	68	11.628,00	0,00	11.628,00
Total:				12574	2.109.946,00	0,00	2.109.946,00
2021-04-15							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	131	7.729,00	0,00	7.729,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	8831	1.510.101,00	0,00	1.510.101,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	4	684,00	0,00	684,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	366	21.594,00	0,00	21.594,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	157	26.847,00	0,00	26.847,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	59	10.089,00	0,00	10.089,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1455	248.805,00	0,00	248.805,00
Total:				11003	1.825.849,00	0,00	1.825.849,00

2021-04-16

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	7	1.197,00	0,00	1.197,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	13414	2.293.794,00	0,00	2.293.794,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	49	8.379,00	0,00	8.379,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	130	7.670,00	0,00	7.670,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	149	25.479,00	0,00	25.479,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	264	15.576,00	0,00	15.576,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2365	404.415,00	0,00	404.415,00
Total:				16378	2.756.510,00	0,00	2.756.510,00

2021-04-19

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	4	684,00	0,00	684,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	10416	1.781.136,00	0,00	1.781.136,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	68	11.628,00	0,00	11.628,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1704	291.384,00	0,00	291.384,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	111	18.981,00	0,00	18.981,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	272	16.048,00	0,00	16.048,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	117	6.903,00	0,00	6.903,00
Total:				12692	2.126.764,00	0,00	2.126.764,00

2021-04-20

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	4	684,00	0,00	684,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	8523	1.457.433,00	0,00	1.457.433,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	57	9.747,00	0,00	9.747,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1602	273.942,00	0,00	273.942,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	80	13.680,00	0,00	13.680,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	181	10.679,00	0,00	10.679,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	147	8.673,00	0,00	8.673,00
Total:				10594	1.774.838,00	0,00	1.774.838,00

2021-04-21

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	8349	1.427.679,00	0,00	1.427.679,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	31	5.301,00	0,00	5.301,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	1096	187.416,00	0,00	187.416,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	54	9.234,00	0,00	9.234,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	114	6.726,00	0,00	6.726,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	50	2.950,00	0,00	2.950,00
Total:				9694	1.639.306,00	0,00	1.639.306,00

2021-04-22

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	8	1.368,00	0,00	1.368,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	8348	1.427.508,00	0,00	1.427.508,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	73	12.483,00	0,00	12.483,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2304	393.984,00	0,00	393.984,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	127	21.717,00	0,00	21.717,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	278	16.402,00	0,00	16.402,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	117	6.903,00	0,00	6.903,00
Total:				11255	1.880.365,00	0,00	1.880.365,00

2021-04-23

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	3	513,00	0,00	513,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	55869	9.553.599,00	0,00	9.553.599,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	63	10.773,00	0,00	10.773,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3212	549.252,00	0,00	549.252,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	118	20.178,00	0,00	20.178,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	184	10.856,00	0,00	10.856,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	73	4.307,00	0,00	4.307,00
Total:				59522	10.149.478,00	0,00	10.149.478,00

2021-04-26

EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	21	3.591,00	0,00	3.591,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	239145	40.893.795,00	0,00	40.893.795,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	44	7.524,00	0,00	7.524,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	2369	405.099,00	0,00	405.099,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	118	20.178,00	0,00	20.178,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	193	11.387,00	0,00	11.387,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	62	3.658,00	0,00	3.658,00
Total:				241952	41.345.232,00	0,00	41.345.232,00

2021-04-27

EMISOR							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	9	1.539,00	0,00	1.539,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	38492	6.582.132,00	0,00	6.582.132,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	39	6.669,00	0,00	6.669,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	3059	523.089,00	0,00	523.089,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	82	14.022,00	0,00	14.022,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	161	9.499,00	0,00	9.499,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	58	3.422,00	0,00	3.422,00
Total:				41900	7.140.372,00	0,00	7.140.372,00

2021-04-28

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	3	513,00	0,00	513,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	33070	5.654.970,00	0,00	5.654.970,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	33	5.643,00	0,00	5.643,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	5096	871.416,00	0,00	871.416,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	105	17.955,00	0,00	17.955,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	172	10.148,00	0,00	10.148,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	45	2.655,00	0,00	2.655,00
Total:				38524	6.563.300,00	0,00	6.563.300,00

2021-04-29

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	23756	4.062.276,00	0,00	4.062.276,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	28	4.788,00	0,00	4.788,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	4694	802.674,00	0,00	802.674,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	60	10.260,00	0,00	10.260,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	113	6.667,00	0,00	6.667,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	37	2.183,00	0,00	2.183,00
Total:				28689	4.889.019,00	0,00	4.889.019,00

2021-04-30

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	171,00	2	342,00	0,00	342,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	171,00	32351	5.532.021,00	0,00	5.532.021,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	171,00	39	6.669,00	0,00	6.669,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	171,00	4728	808.488,00	0,00	808.488,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	171,00	69	11.799,00	0,00	11.799,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	59,00	135	7.965,00	0,00	7.965,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	59,00	50	2.950,00	0,00	2.950,00
Total:				37374	6.370.234,00	0,00	6.370.234,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	600.697,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	597.135,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	5.034,00
Fijo	639.500,00
Variable	102.407.091,00
Total Facturación (Sin IVA)	103.046.591,00
IVA Total 19%	19.578.852,00
Total Facturación (con IVA)	122.625.443,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	5173
CTX32 CR CTA AHO	2466
PPD22 CR CTA CTE	49566
PPD32 CR CTA AHO	548421
PPD52 CR DEP ELEC	105
Total transacciones	605731

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.