Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 7 . 013 - 2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216

Radicado: 2-2023-047638
Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2023 15:13

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA FISCAL POR EL BANCO A LA NACIÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE AQUÉL RECIBA Y MANTENGA EN NOMBRE DE ÉSTA, EN LAS CUENTAS EN EL EXTERIOR QUE PARA EL EFECTO EL BANCO ABRA

No.Compromiso 141922

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: 28/10/2022

NOMBRE CONTRATISTA: BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO: 1,100,631,178.00 ADICIONALES: 3,000,000.00 SALDO CONTRATO: 1,055,068,395.00

FECHA DE INICIO: 01/11/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2026

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1 Fecha Adicion 30/12/2022 Desde Hasta Tiempo Adicion Objeto: OTROSÍ NO. 1, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL CONTRATO NO. 7.013-2022.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	8082023	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE AGOSTO DE 2023.	24,608,477.75	0 %	.00		24,608,477.75
			TOTALES	24,608,477.75		.00		

TOTAL A PAGAR 24,608,477.75

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro	1	Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	2	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	
				Total de Folios Anexos	3

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 corresondientes 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

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
QWAI pLvc XVk5 9iXF XJ3W Lq/Z Jlw=

Identificador 87NI ggFQ nYJU L3WW ewSc ulvv Cfg= (Válido hasta el 04/12/2023)
Copia de documento electrónico. La autenticidad de este documento puede verificarse ingresando a http://totoro.banrep.gov.co/ValidadorDocumental

Firmado por: Tatiana Venegas Karpf
Fecha de firma: 05/09/2023 11:31:16
CA: CA Banrep Subordinada

DCIP-CA-13095-2023
Bogotá D.C, 05 de septiembre de 2023

Doctor
Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones
Direción General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Asunto: Cuenta de cobro agosto de 2023

Apreciado doctor:

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de prestación de servicios de Agencia Fiscal No. 7.013-2022 suscrito entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República el 28 de octubre de 2022, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional debe al Banco de la República la suma de $4.608.477,75 (cuatro millones seiscientos ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos con 75/100 M/Cte.), por concepto de comisiones generadas en la transmisión de pagos al exterior por orden de esa entidad, durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2023, más $20.000.000,00 (veinte millones de pesos con 00/100 M/Cte.), por concepto de cargo fijo mensual comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2023 según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de $24.608.477,75 (veinticuatro millones seiscientos ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos con 75/100 M/Cte.).

El pago debe hacerse a favor del Departamento de Cambios Internacionales y Pagos, mediante abono a través del mecanismo dispuesto en el Sistema de Cuentas de Depósito – CUD utilizando el código de transacción 11503 (Pago tarifa administración contrato agencia fiscal) y con abono a la cuenta COP-65890503 (Recaudo tarifa administración contrato agencia fiscal). Adicionalmente, enviamos el reporte de cuentas de cobro de comisiones entre el 01 y el 31 de agosto de 2023.

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Cordialmente,

Tatiana Venegas Karpf
Directora
Departamento de Cambios Internacionales y Pagos

Anexos: Lo anunciado.

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Fecha: septiembre 01, 2023

Hora: 08:34:30

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 08082023

Fecha Inicial 20230801 Fecha Final 20230831

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN230801A2	20230801	15,00	3.898,48	58.477,20	0	58.477,20
598DGTN23080101	20230801	5.130,20	3.898,48	20.000.000,00	0	20.000.000,00
520DGTN230801A1	20230801	15,00	3.898,48	58.477,20	0	58.477,20
551DGTN23080170	20230801	15,00	3.898,48	58.477,20	0	58.477,20
550DGTN23080110	20230801	15,00	3.898,48	58.477,20	0	58.477,20
520DGTN230801A3	20230801	15,00	3.898,48	58.477,20	0	58.477,20
523DGTN230802A1	20230802	15,00	4.007,44	60.111,60	0	60.111,60
550DGTN23080310	20230803	15,00	4.056,99	60.854,85	0	60.854,85
PRI2308030100207	20230804	15,00	4.144,79	62.171,85	0	62.171,85
546DGTN230804B2	20230804	15,00	4.144,79	62.171,85	0	62.171,85
523DGTN230804A3	20230804	15,00	4.144,79	62.171,85	0	62.171,85
523DGTN230804A2	20230804	15,00	4.144,79	62.171,85	0	62.171,85
546DGTN230804B1	20230804	15,00	4.144,79	62.171,85	0	62.171,85
520DGTN230814A1	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
550DGTN23081413	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
550DGTN23081412	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
550DGTN23081410	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
550DGTN23081411	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
520DGTN230814A2	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
550DGTN23081510	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
550DGTN23081570	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B9	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C3	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
550DGTN23081571	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D1	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Fecha: septiembre 01, 2023

Hora: 08:34:30

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 08082023

Fecha Inicial 20230801 Fecha Final 20230831

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN230815D2	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D5	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D6	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D7	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B2	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B3	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B4	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B7	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A8	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B1	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C8	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C9	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D3	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D4	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A2	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A4	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A6	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A9	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A1	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A7	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B5	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B6	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B8	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C1	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Fecha: septiembre 01, 2023

Hora: 08:34:30

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 08082023

Fecha Inicial 20230801 Fecha Final 20230831

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN230815C2	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C4	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C5	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C6	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C7	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A3	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A5	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230816A1	20230816	15,00	4.096,08	61.441,20	0	61.441,20
523DGTN230816A2	20230816	15,00	4.096,08	61.441,20	0	61.441,20
550DGTN23081610	20230816	15,00	4.096,08	61.441,20	0	61.441,20
523DGTN230817A1	20230817	15,00	4.130,33	61.954,95	0	61.954,95
551DGTN23081870	20230818	15,00	4.093,96	61.409,40	0	61.409,40
520DGTN230818A1	20230818	15,00	4.093,96	61.409,40	0	61.409,40
523DGTN230818A4	20230818	15,00	4.093,96	61.409,40	0	61.409,40
523DGTN230818A2	20230818	15,00	4.093,96	61.409,40	0	61.409,40
520DGTN230818A3	20230818	15,00	4.093,96	61.409,40	0	61.409,40
550DGTN23082210	20230822	15,00	4.124,04	61.860,60	0	61.860,60
551DGTN23082270	20230822	15,00	4.124,04	61.860,60	0	61.860,60
550DGTN23082211	20230822	15,00	4.124,04	61.860,60	0	61.860,60
551DGTN23082470	20230824	15,00	4.085,89	61.288,35	0	61.288,35
523DGTN230825A4	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
550DGTN23082510	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
550DGTN23082511	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
551DGTN23082570	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Fecha: septiembre 01, 2023

Hora: 08:34:30

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 08082023

Fecha Inicial 20230801 Fecha Final 20230831

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN230825A1	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
520DGTN230825A3	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
520DGTN230825A2	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
523DGTN230828A1	20230828	15,00	4.117,78	61.766,70	0	61.766,70

Monto Total de Comisión (sin IVA)	24.608.477,75
Monto Total del IVA	0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	24.608.477,75

Identificador 87NI ggFQ nYJU L3WW ewSc ulvv Cfg= (Válido hasta el 04/12/2023)
Copia de documento electrónico. La autenticidad de este documento puede verificarse ingresando a http://totoro.banrep.gov.co/ValidadorDocumental

Firmado por: Tatiana Venegas Karpf
Fecha de firma: 05/09/2023 11:31:16
CA: CA Banrep Subordinada

DCIP-CA-13095-2023
Bogotá D.C, 05 de septiembre de 2023

Doctor
Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones
Direción General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Asunto: Cuenta de cobro agosto de 2023

Apreciado doctor:

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de prestación de servicios de Agencia Fiscal No. 7.013-2022 suscrito entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República el 28 de octubre de 2022, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional debe al Banco de la República la suma de $4.608.477,75 (cuatro millones seiscientos ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos con 75/100 M/Cte.), por concepto de comisiones generadas en la transmisión de pagos al exterior por orden de esa entidad, durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2023, más $20.000.000,00 (veinte millones de pesos con 00/100 M/Cte.), por concepto de cargo fijo mensual comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2023 según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de $24.608.477,75 (veinticuatro millones seiscientos ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos con 75/100 M/Cte.).

El pago debe hacerse a favor del Departamento de Cambios Internacionales y Pagos, mediante abono a través del mecanismo dispuesto en el Sistema de Cuentas de Depósito – CUD utilizando el código de transacción 11503 (Pago tarifa administración contrato agencia fiscal) y con abono a la cuenta COP-65890503 (Recaudo tarifa administración contrato agencia fiscal). Adicionalmente, enviamos el reporte de cuentas de cobro de comisiones entre el 01 y el 31 de agosto de 2023.

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Cordialmente,

Tatiana Venegas Karpf
Directora
Departamento de Cambios Internacionales y Pagos

Anexos: Lo anunciado.

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Fecha: septiembre 01, 2023

Hora: 08:34:30

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 08082023

Fecha Inicial 20230801 Fecha Final 20230831

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN230801A2	20230801	15,00	3.898,48	58.477,20	0	58.477,20
598DGTN23080101	20230801	5.130,20	3.898,48	20.000.000,00	0	20.000.000,00
520DGTN230801A1	20230801	15,00	3.898,48	58.477,20	0	58.477,20
551DGTN23080170	20230801	15,00	3.898,48	58.477,20	0	58.477,20
550DGTN23080110	20230801	15,00	3.898,48	58.477,20	0	58.477,20
520DGTN230801A3	20230801	15,00	3.898,48	58.477,20	0	58.477,20
523DGTN230802A1	20230802	15,00	4.007,44	60.111,60	0	60.111,60
550DGTN23080310	20230803	15,00	4.056,99	60.854,85	0	60.854,85
PRI2308030100207	20230804	15,00	4.144,79	62.171,85	0	62.171,85
546DGTN230804B2	20230804	15,00	4.144,79	62.171,85	0	62.171,85
523DGTN230804A3	20230804	15,00	4.144,79	62.171,85	0	62.171,85
523DGTN230804A2	20230804	15,00	4.144,79	62.171,85	0	62.171,85
546DGTN230804B1	20230804	15,00	4.144,79	62.171,85	0	62.171,85
520DGTN230814A1	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
550DGTN23081413	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
550DGTN23081412	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
550DGTN23081410	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
550DGTN23081411	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
520DGTN230814A2	20230814	15,00	3.973,41	59.601,15	0	59.601,15
550DGTN23081510	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
550DGTN23081570	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B9	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C3	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
550DGTN23081571	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D1	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Fecha: septiembre 01, 2023

Hora: 08:34:30

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 08082023

Fecha Inicial 20230801 Fecha Final 20230831

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN230815D2	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D5	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D6	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D7	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B2	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B3	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B4	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B7	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A8	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B1	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C8	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C9	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D3	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815D4	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A2	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A4	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A6	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A9	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A1	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A7	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B5	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B6	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815B8	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C1	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Fecha: septiembre 01, 2023

Hora: 08:34:30

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 08082023

Fecha Inicial 20230801 Fecha Final 20230831

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN230815C2	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C4	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C5	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C6	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815C7	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A3	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230815A5	20230815	15,00	4.029,95	60.449,25	0	60.449,25
523DGTN230816A1	20230816	15,00	4.096,08	61.441,20	0	61.441,20
523DGTN230816A2	20230816	15,00	4.096,08	61.441,20	0	61.441,20
550DGTN23081610	20230816	15,00	4.096,08	61.441,20	0	61.441,20
523DGTN230817A1	20230817	15,00	4.130,33	61.954,95	0	61.954,95
551DGTN23081870	20230818	15,00	4.093,96	61.409,40	0	61.409,40
520DGTN230818A1	20230818	15,00	4.093,96	61.409,40	0	61.409,40
523DGTN230818A4	20230818	15,00	4.093,96	61.409,40	0	61.409,40
523DGTN230818A2	20230818	15,00	4.093,96	61.409,40	0	61.409,40
520DGTN230818A3	20230818	15,00	4.093,96	61.409,40	0	61.409,40
550DGTN23082210	20230822	15,00	4.124,04	61.860,60	0	61.860,60
551DGTN23082270	20230822	15,00	4.124,04	61.860,60	0	61.860,60
550DGTN23082211	20230822	15,00	4.124,04	61.860,60	0	61.860,60
551DGTN23082470	20230824	15,00	4.085,89	61.288,35	0	61.288,35
523DGTN230825A4	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
550DGTN23082510	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
550DGTN23082511	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
551DGTN23082570	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Fecha: septiembre 01, 2023

Hora: 08:34:30

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 08082023

Fecha Inicial 20230801 Fecha Final 20230831

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN230825A1	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
520DGTN230825A3	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
520DGTN230825A2	20230825	15,00	4.076,90	61.153,50	0	61.153,50
523DGTN230828A1	20230828	15,00	4.117,78	61.766,70	0	61.766,70

Monto Total de Comisión (sin IVA)	24.608.477,75
Monto Total del IVA	0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	24.608.477,75

2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Número de Radicado	Fecha de Radicado	Fecha de Presentación
1-2023-077800	05/09/2023 15:23	05/09/2023 15:23

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **860005216**
º Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPUBLICA** º Dirección del Contratista : **CALLE 12 #4-55**
º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **DGD-Correspondencia@banrep.gov.co**
º Digite su correo nuevamente : **DGD-Correspondencia@banrep.gov.co**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

º Nro. Contrato : **7.013-2022** º Nro. Factura : **DCIP-CA-13095-2023** º Fecha Factura : **05/09/2023**
º Concepto de la factura : **CTO AGENCIA FISCAL**
º Periodo del Servicio: Año **2023** º Mes : **08**
º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **JOGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS**
º ¿Es usted responsable del IVA? : **NO** º Tipo de Persona : **Persona Jurídica**

[X] Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite 2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPUBLICA - Nro. contrato: 7.013-2022 - Concepto factura: CTO AGENCIA FISCAL - Supervisor: JOGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

Documentos requeridos adjuntados

º 1. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF): Documento adjuntado (CC) DCIP-CA-13095-2023.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023. Identificador: X7Rol51zZF5sAWImiil+cG3iYvk=

º **2. Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado (CC) DCIP-CA-13095-2023.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023. Identificador: X7Rol51zZF5sAWImiil+cG3iYvk=

Documentos opcionales no adjuntados

º **5. Formato información tributaria [solamente para el primer pago] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

º **6. Informe final de actividades [solamente para el último pago del contrato] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160