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 12

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216

Radicado: 2-2023-052303
Bogotá D.C., 3 de octubre de 2023 16:32

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.	9092023	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	22,576,631.60	0 %	.00		22,576,631.60
			TOTALES	22,576,631.60		.00		

TOTAL A PAGAR 22,576,631.60

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
6Gzr 499f 6JRc m3wV ngto xZrM 7Ko=

Identificador JU/b PhcQ dDM6 C0Hv XqpK ddd3 3aw= (Válido hasta el 31/12/2023)
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: 02/10/2023 16:25:20
CA: CA Banrep Subordinada

DCIP-CA-14579-2023
Bogotá D.C, 02 de octubre 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 septiembre de 2023

Apreciado doctor:

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de prestación de servicios de Agencia Fiscal No. 7013-2022 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 $2.576.631,60 (Dos millones quinientos setenta y seis mil seiscientos treinta y un pesos con 60/100 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2023 según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de $22.576.631,60 (Veintidós millones quinientos setenta y seis mil seiscientos treinta y un pesos con 60/100 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 30 de septiembre 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

BANCO DE LA REPUBLICA

Fecha: octubre 02, 2023

Hora: 14:31:20

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 09092023

Fecha Inicial 20230901 Fecha Final 20230930

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
598DGTN23090103	20230901	4.879,00	4.099,20	20.000.000,00	0	20.000.000,00
550DGTN23090110	20230901	15,00	4.099,20	61.488,00	0	61.488,00
523DGTN230907A2	20230907	15,00	4.093,04	61.395,60	0	61.395,60
551DGTN23090770	20230907	15,00	4.093,04	61.395,60	0	61.395,60
523DGTN230907A1	20230907	15,00	4.093,04	61.395,60	0	61.395,60
546DGTN230907B1	20230907	15,00	4.093,04	61.395,60	0	61.395,60
520DGTN230908A1	20230908	15,00	4.045,83	60.687,45	0	60.687,45
523DGTN230911A1	20230911	15,00	4.012,26	60.183,90	0	60.183,90
550DGTN23091110	20230911	15,00	4.012,26	60.183,90	0	60.183,90
550DGTN23091111	20230911	15,00	4.012,26	60.183,90	0	60.183,90
523DGTN230912A1	20230912	15,00	3.997,74	59.966,10	0	59.966,10
551DGTN23091270	20230912	15,00	3.997,74	59.966,10	0	59.966,10
523DGTN230913A1	20230913	15,00	3.993,53	59.902,95	0	59.902,95
550DGTN23091411	20230914	15,00	3.950,92	59.263,80	0	59.263,80
550DGTN23091410	20230914	15,00	3.950,92	59.263,80	0	59.263,80
520DGTN230914A1	20230914	15,00	3.950,92	59.263,80	0	59.263,80
523DGTN230915A6	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915B2	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915B3	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915B4	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915B5	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915B9	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915A9	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915B6	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

BANCO DE LA REPUBLICA

Fecha: octubre 02, 2023

Hora: 14:31:20

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 09092023

Fecha Inicial 20230901 Fecha Final 20230930

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN230915B7	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915B8	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915A4	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915A3	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915B1	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
520DGTN230915A1	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915A2	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
520DGTN230915A5	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915A7	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230915A8	20230915	15,00	3.926,59	58.898,85	0	58.898,85
523DGTN230925A1	20230925	15,00	3.948,70	59.230,50	0	59.230,50
551DGTN23092670	20230926	15,00	4.052,54	60.788,10	0	60.788,10
550DGTN23092710	20230927	15,00	4.068,73	61.030,95	0	61.030,95
520DGTN230928A4	20230928	15,00	4.093,60	61.404,00	0	61.404,00
520DGTN230928A1	20230928	15,00	4.093,60	61.404,00	0	61.404,00
520DGTN230928A2	20230928	15,00	4.093,60	61.404,00	0	61.404,00
520DGTN230928A3	20230928	15,00	4.093,60	61.404,00	0	61.404,00
520DGTN230929A2	20230929	15,00	4.085,57	61.283,55	0	61.283,55
523DGTN230929A1	20230929	15,00	4.085,57	61.283,55	0	61.283,55
550DGTN23092910	20230929	15,00	4.085,57	61.283,55	0	61.283,55

Monto Total de Comisión (sin IVA)	22.576.631,60
Monto Total del IVA	0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	22.576.631,60