

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
15

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216



Radicado: 2-2024-000332
Bogotá D.C., 4 de enero de 2024 16:51

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

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

No.Compromiso
141922

NOMBRE CONTRATISTA BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO 1,100,631,178.00 ADICIONALES 9,000,000.00

SALDO CONTRATO 797,575,648.70

FECHA DE INICIO: 01/11/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2026

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No.	Fecha Adicion	Desde Hasta	Tiempo Adicion	Objeto:
1	30/12/2022			OTROSÍ NO. 1, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL CONTRATO NO. 7.013-2022.
2	21/12/2023			OTROSÍ NO. 2, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL 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.	12122023	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	23,624,960.15	0 %	.00		23,624,960.15
			TOTALES	23,624,960.15		.00		
TOTAL A PAGAR								23,624,960.15

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: HECTOR ALBERTO SIERRA DURAN
CARGO: SUBDIRECTOR (E)
CEDULA: 80099750

Firmado digitalmente por:HECTOR ALBERTO SIERRA DURAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-14

Firmado digitalmente por:MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO
CON_R3045



WIDF-QV/K edac jRIZ a+IG ocZx Rwo=

Validar documento firmado digitalmente en <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co>



DCIP-CA-19013-2023

Bogotá D.C, 28 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cuenta de cobro diciembre 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 y Otrosí No. 7013-2022-23-1 de diciembre 21 de 2023, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional debe al Banco de la República la suma de \$3.624.960,15 (tres millones seiscientos veinticuatro mil novecientos sesenta pesos con 15/100 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 28 de diciembre 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 y el 28 de diciembre de 2023 según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$23.624.960,15 (veintitrés millones seiscientos veinticuatro mil novecientos sesenta pesos con 15/100 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 28 de diciembre 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

Página: 1 de 3
Fecha: diciembre 28, 2023
Hora: 12:36:03
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /csolerpa

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 12122023

Fecha Inicial 20231201 Fecha Final 20231221

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN231201A1	20231201	15,00	4.045,22	60.678,30	0	60.678,30
598DGTN23120102	20231201	4.944,11	4.045,22	20.000.000,00	0	20.000.000,00
523DGTN231204A1	20231204	15,00	3.983,15	59.747,25	0	59.747,25
550DGTN23120470	20231204	15,00	3.983,15	59.747,25	0	59.747,25
523DGTN231204A2	20231204	15,00	3.983,15	59.747,25	0	59.747,25
551DGTN23120570	20231205	15,00	3.999,91	59.998,65	0	59.998,65
551DGTN23120571	20231205	15,00	3.999,91	59.998,65	0	59.998,65
523DGTN231206A2	20231206	15,00	4.023,21	60.348,15	0	60.348,15
550DGTN23120670	20231206	15,00	4.023,21	60.348,15	0	60.348,15
551DGTN23120670	20231206	15,00	4.023,21	60.348,15	0	60.348,15
523DGTN231206A1	20231206	15,00	4.023,21	60.348,15	0	60.348,15
546DGTN231207B1	20231207	15,00	3.989,55	59.843,25	0	59.843,25
523DGTN231211A3	20231211	15,00	3.998,51	59.977,65	0	59.977,65
523DGTN231211A2	20231211	15,00	3.998,51	59.977,65	0	59.977,65
523DGTN231211A1	20231211	15,00	3.998,51	59.977,65	0	59.977,65
550DGTN23121170	20231211	15,00	3.998,51	59.977,65	0	59.977,65
551DGTN23121170	20231211	15,00	3.998,51	59.977,65	0	59.977,65
551DGTN23121370	20231213	15,00	3.990,88	59.863,20	0	59.863,20
551DGTN23121371	20231213	15,00	3.990,88	59.863,20	0	59.863,20
551DGTN23121372	20231213	15,00	3.990,88	59.863,20	0	59.863,20
550DGTN23121370	20231213	15,00	3.990,88	59.863,20	0	59.863,20
520DGTN231214A1	20231214	15,00	3.999,43	59.991,45	0	59.991,45
523DGTN231214A4	20231214	15,00	3.999,43	59.991,45	0	59.991,45
523DGTN231214A5	20231214	15,00	3.999,43	59.991,45	0	59.991,45

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 2 de 3
Fecha: diciembre 28, 2023
Hora: 12:36:03
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /csolerpa

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 12122023

Fecha Inicial 20231201 Fecha Final 20231221

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN231214A2	20231214	15,00	3.999,43	59.991,45	0	59.991,45
523DGTN231214A3	20231214	15,00	3.999,43	59.991,45	0	59.991,45
523DGTN231215C4	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215C6	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215B3	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215B5	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
551DGTN23121570	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215B7	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215B9	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215A4	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215A5	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215A1	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215A2	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215A3	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215A6	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215A7	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215A8	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215B2	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215C1	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215B1	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215B4	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215B6	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215B8	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215C2	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 3 de 3
Fecha: diciembre 28, 2023
Hora: 12:36:03
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /csolerpa

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 12122023

Fecha Inicial 20231201 Fecha Final 20231221

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN231215C3	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215C5	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215C7	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231215A9	20231215	15,00	3.955,88	59.338,20	0	59.338,20
523DGTN231218A1	20231218	15,00	3.956,76	59.351,40	0	59.351,40
551DGTN23121970	20231219	15,00	3.932,59	58.988,85	0	58.988,85
520DGTN231227A3	20231227	15,00	3.871,45	58.071,75	0	58.071,75
520DGTN231227A4	20231227	15,00	3.871,45	58.071,75	0	58.071,75
523DGTN231227A5	20231227	15,00	3.871,45	58.071,75	0	58.071,75
520DGTN231227A1	20231227	15,00	3.871,45	58.071,75	0	58.071,75
520DGTN231227A2	20231227	15,00	3.871,45	58.071,75	0	58.071,75
523DGTN231228A1	20231228	15,00	3.844,81	57.672,15	0	57.672,15
551DGTN23122870	20231228	15,00	3.844,81	57.672,15	0	57.672,15
523DGTN231228A2	20231228	15,00	3.844,81	57.672,15	0	57.672,15
Monto Total de Comisión (sin IVA)						23.624.960,15
Monto Total del IVA						0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)						23.624.960,15