MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SIED

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

Número de Radicado	Fecha de Radicado	Fecha de Presentación
1-2022-101065	02/12/2022 06:41	02/12/2022 06:41

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-31014-2022** º Fecha Factura : **01/11/2022**
º Concepto de la factura : **PRESTACION SERVICIOS AGENCIA FISCAL - NOVIEMBRE 2022**
º Periodo del Servicio: Año **2022** º Mes : **11**
º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS**
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

CUENTA DE COBRO NOV 2022

Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPUBLICA - Nro. contrato: 7.013-2022 - Concepto factura: PRESTACION SERVICIOS AGENCIA FISCAL - NOVIEMBRE 2022 - Supervisor: JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS

Documentos requeridos adjuntados

º **1. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado DCIP-CA-31014-2022.pdf

Descripción: Cuenta de cobro noviembre 2022. Identificador: f2c6ZGtmqFqEUlRL5iWA84H+zg0=

º 2. Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF): Documento adjuntado DCIP-CA-31014-2022.pdf

Identificador: f2c6ZGtmqFqEUlRL5iWA84H+zg0=

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
	Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago	Versiòn	5

CONS 1

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Radicado: 2-2022-056957
Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2022 12:27

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216

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

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 1,100,631,178.00

VALOR DEL CONTRATO 1,100,631,178.00

VALOR ADICIONES .00

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C. SALUD

PENSION A.R.L.

FECHA DE INICIO: 01/11/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2026

VALOR PAGADO: .00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 1,100,631,178.00 **% EJECUCIÒN:**

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	11112022	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	24,041,049.35	0 %	.00		24,041,049.35
					%			
			TOTALES	24,041,049.35		.00		

TOTAL A PAGAR 24,041,049.35

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 PLANILLA No. NA

Anexos y No. de Folios

Factura | Cuenta de Cobro 4 | Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios | Entrada a Almacen | Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos 4

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

Se firma a los 2 dias del mes de Diciembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO
150-21

Validar documento firmado digitalmente en: https://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
ioib ABjG Ibjc Vh6/ YNVZ nIZo e+E=

Identificador Cc3/ xiLF /M9Q VmbZ PzKg 7ldR C6s= (Válido hasta el 01/03/2023)
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: 01/12/2022 15:39:37
CA: CA Banrep Subordinada

DCIP-CA-31014-2022
Bogotá D.C, 01 de diciembre de 2022

Doctor
Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones
Direción General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Bogotá D.C., Colombia

Asunto: Cuenta de cobro noviembre de 2022

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 $4.041.049,35 (cuatro millones cuarenta y un mil cuarenta y nueve pesos con 35/100 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 noviembre de 2022, 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 noviembre de 2022 según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de $24.041.049,35 (veinticuatro millones cuarenta y un mil cuarenta y nueve pesos con 35/100 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 noviembre de 2022. Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Atentamente,

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 01, 2022
Hora: 08:37:20
Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 11112022

Fecha Inicial 20221101 Fecha Final 20221130

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
550DGTN22110270	20221102	15,00	4.975,58	74.633,70	0	74.633,70
550DGTN22031111	20221103	15,00	5.015,84	75.237,60	0	75.237,60
550DGTN22110312	20221103	15,00	5.015,84	75.237,60	0	75.237,60
523DGTN221103A1	20221103	15,00	5.015,84	75.237,60	0	75.237,60
550DGTN22110310	20221103	15,00	5.015,84	75.237,60	0	75.237,60
550DGTN22110313	20221103	15,00	5.015,84	75.237,60	0	75.237,60
520DGTN221104A1	20221104	15,00	5.058,02	75.870,30	0	75.870,30
551DGTN22110470	20221104	15,00	5.058,02	75.870,30	0	75.870,30
551DGTN22110471	20221104	15,00	5.058,02	75.870,30	0	75.870,30
PRI221103010341	20221104	15,00	5.058,02	75.870,30	0	75.870,30
523DGTN221110A3	20221110	15,00	4.914,71	73.720,65	0	73.720,65
523DGTN221110A1	20221110	15,00	4.914,71	73.720,65	0	73.720,65
520DGTN221110A2	20221110	15,00	4.914,71	73.720,65	0	73.720,65
523DGTN221110A5	20221110	15,00	4.914,71	73.720,65	0	73.720,65
520DGTN221110A6	20221110	15,00	4.914,71	73.720,65	0	73.720,65
520DGTN221110A7	20221110	15,00	4.914,71	73.720,65	0	73.720,65
523DGTN221110A4	20221110	15,00	4.914,71	73.720,65	0	73.720,65
523DGTN221115A1	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
523DGTN221115A4	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
523DGTN221115A8	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
523DGTN221115A2	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
523DGTN221115A7	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
523DGTN221115B2	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
520DGTN221115B3	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
520DGTN221115B5	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Fecha: diciembre 01, 2022

Hora: 08:37:20

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 11112022

Fecha Inicial 20221101 Fecha Final 20221130

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN221115B6	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
551DGTN22111570	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
523DGTN221115A3	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
523DGTN221115A5	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
523DGTN221115A6	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
523DGTN221115A9	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
523DGTN221115B1	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
520DGTN221115B4	20221115	15,00	4.806,07	72.091,05	0	72.091,05
520DGTN221117A1	20221117	15,00	4.922,70	73.840,50	0	73.840,50
520DGTN221117A4	20221117	15,00	4.922,70	73.840,50	0	73.840,50
520DGTN221117A2	20221117	15,00	4.922,70	73.840,50	0	73.840,50
520DGTN221117A3	20221117	15,00	4.922,70	73.840,50	0	73.840,50
520DGTN221117A5	20221117	15,00	4.922,70	73.840,50	0	73.840,50
550DGTN22111870	20221118	15,00	5.022,03	75.330,45	0	75.330,45
520DGTN221118A1	20221118	15,00	5.022,03	75.330,45	0	75.330,45
551DGTN22111870	20221118	15,00	5.022,03	75.330,45	0	75.330,45
520DGTN221118A2	20221118	15,00	5.022,03	75.330,45	0	75.330,45
550DGTN22112310	20221123	15,00	4.914,34	73.715,10	0	73.715,10
523DGTN221123A1	20221123	15,00	4.914,34	73.715,10	0	73.715,10
551DGTN22112370	20221123	15,00	4.914,34	73.715,10	0	73.715,10
523DGTN221125A1	20221125	15,00	4.875,91	73.138,65	0	73.138,65
523DGTN221125A2	20221125	15,00	4.875,91	73.138,65	0	73.138,65
551DGTN22112870	20221128	15,00	4.881,41	73.221,15	0	73.221,15
550DGTN22112870	20221128	15,00	4.881,41	73.221,15	0	73.221,15

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Fecha: diciembre 01, 2022

Hora: 08:37:20

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 11112022

Fecha Inicial 20221101 Fecha Final 20221130

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN221130A3	20221130	15,00	4.809,51	72.142,65	0	72.142,65
550DGTN22113013	20221130	15,00	4.809,51	72.142,65	0	72.142,65
520DGTN221130A1	20221130	15,00	4.809,51	72.142,65	0	72.142,65
520DGTN221130A2	20221130	15,00	4.809,51	72.142,65	0	72.142,65
550DGN22113011	20221130	15,00	4.809,51	72.142,65	0	72.142,65
550DGTN22113012	20221130	15,00	4.809,51	72.142,65	0	72.142,65
598DGTN22113001	20221130	4.158,43	4.809,51	20.000.000,00	0	20.000.000,00

Monto Total de Comisión (sin IVA) 24.041.049,35

Monto Total del IVA 0,00

Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA) 24.041.049,35