



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

31/01/2023

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

013

-

2022

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

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

VR CONTRATO MAS ADICIONES

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 CREDITO NO. | 02022023 | PERIODO           | SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE FEBRERO DE 2023 | 24,450,340.10 | 0 %          | .00       |                         | 24,450,340.10 |
|                       |          |                   | TOTALES                                         | 24,450,340.10 | %            | .00       |                         |               |
| TOTAL A PAGAR         |          |                   |                                                 |               |              |           |                         | 24,450,340.10 |

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

1

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

3

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 correspondientes 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 O ADMINISTRATIVO 150-21

69+c Zz42 8RZb WFUK rjY Ftk fcs=

CON\_R3045



**DCIP-CA-03214-2023**

Bogotá D.C, 03 de marzo 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 febrero 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 \$4.450.340,10 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos cuarenta pesos con 10/100 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 febrero 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 28 de febrero de 2023 según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$24.450.340,10 (veinticuatro millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos cuarenta pesos con 10/100 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 febrero de 2023.

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Atentamente,

Tatiana Venegas Karpf

Directora

Departamento de Cambios Internacionales y Pagos

Anexos: Lo anunciado.

www.banrep.gov.co

Calle 12 N° 4-55, Tel.: (571) 343 1111

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 1 de 3  
Fecha: marzo 01, 2023  
Hora: 15:15:04  
G\_BR DCIN MONEDA  
Operador: EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 02022023

Fecha Inicial 20230201 Fecha Final 20230228

| Referencia de Operación | Fecha Valor | Monto de Comisión en USD | T.R.M.   | Monto COP     | I.V.A. | Monto Total a Cobrar por Comisión |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|---------------|--------|-----------------------------------|
| 598DGTN23020101         | 20230201    | 4.302,28                 | 4.648,70 | 20.000.000,00 | 0      | 20.000.000,00                     |
| 523DGTN230201A1         | 20230201    | 15,00                    | 4.648,70 | 69.730,50     | 0      | 69.730,50                         |
| 550DGTN23020210         | 20230202    | 15,00                    | 4.639,04 | 69.585,60     | 0      | 69.585,60                         |
| 523DGTN230202A1         | 20230202    | 15,00                    | 4.639,04 | 69.585,60     | 0      | 69.585,60                         |
| 550DGTN23020211         | 20230202    | 15,00                    | 4.639,04 | 69.585,60     | 0      | 69.585,60                         |
| 550DGTN23020213         | 20230202    | 15,00                    | 4.639,04 | 69.585,60     | 0      | 69.585,60                         |
| 550DGTN23020212         | 20230202    | 15,00                    | 4.639,04 | 69.585,60     | 0      | 69.585,60                         |
| 523DGTN230206A2         | 20230206    | 15,00                    | 4.669,74 | 70.046,10     | 0      | 70.046,10                         |
| 523DGTN230206A3         | 20230206    | 15,00                    | 4.669,74 | 70.046,10     | 0      | 70.046,10                         |
| PRI230203010028         | 20230206    | 15,00                    | 4.669,74 | 70.046,10     | 0      | 70.046,10                         |
| 550DGTN23020770         | 20230207    | 15,00                    | 4.776,25 | 71.643,75     | 0      | 71.643,75                         |
| 551DGTN23020770         | 20230207    | 15,00                    | 4.776,25 | 71.643,75     | 0      | 71.643,75                         |
| 520DGTN230213A1         | 20230213    | 15,00                    | 4.777,73 | 71.665,95     | 0      | 71.665,95                         |
| 520DGTN230214A1         | 20230214    | 15,00                    | 4.818,62 | 72.279,30     | 0      | 72.279,30                         |
| 520DGTN230214A2         | 20230214    | 15,00                    | 4.818,62 | 72.279,30     | 0      | 72.279,30                         |
| 550DGTN23021570         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60     | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215B1         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60     | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215B2         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60     | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215D2         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60     | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215D3         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60     | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215A9         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60     | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215B5         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60     | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215B6         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60     | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215B7         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60     | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215B9         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60     | 0      | 71.748,60                         |

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 2 de 3  
Fecha: marzo 01, 2023  
Hora: 15:15:04  
G\_BR DCIN MONEDA  
Operador: EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 02022023

Fecha Inicial 20230201 Fecha Final 20230228

| Referencia de Operación | Fecha Valor | Monto de Comisión en USD | T.R.M.   | Monto COP | I.V.A. | Monto Total a Cobrar por Comisión |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 523DGTN230215D4         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215A1         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215A3         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215A5         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215D5         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215C3         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215C4         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215C6         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215C7         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215C8         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215A2         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215A7         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215A4         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215A6         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215A8         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215B4         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215B8         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215C1         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215C2         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215C5         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215C9         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215D1         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 550DGTN23021571         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |
| 523DGTN230215B3         | 20230215    | 15,00                    | 4.783,24 | 71.748,60 | 0      | 71.748,60                         |

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 3 de 3  
Fecha: marzo 01, 2023  
Hora: 15:15:04  
G\_BR DCIN MONEDA  
Operador: EXTRANJERA /jgarceca

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 02022023

Fecha Inicial 20230201 Fecha Final 20230228

| Referencia de Operación                     | Fecha Valor | Monto de Comisión en USD | T.R.M.   | Monto COP | I.V.A.        | Monto Total a Cobrar por Comisión |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| 523DGTN230216A2                             | 20230216    | 15,00                    | 4.878,24 | 73.173,60 | 0             | 73.173,60                         |
| 523DGTN230216A1                             | 20230216    | 15,00                    | 4.878,24 | 73.173,60 | 0             | 73.173,60                         |
| 520DGTN230217A1                             | 20230217    | 15,00                    | 4.966,33 | 74.494,95 | 0             | 74.494,95                         |
| 523DGTN230221A2                             | 20230221    | 15,00                    | 4.918,94 | 73.784,10 | 0             | 73.784,10                         |
| 523DGTN230221A3                             | 20230221    | 15,00                    | 4.918,94 | 73.784,10 | 0             | 73.784,10                         |
| 520DGTN230221A1                             | 20230221    | 15,00                    | 4.918,94 | 73.784,10 | 0             | 73.784,10                         |
| 551DGTN23022170                             | 20230221    | 15,00                    | 4.918,94 | 73.784,10 | 0             | 73.784,10                         |
| 523DGTN230223A1                             | 20230224    | 15,00                    | 4.853,90 | 72.808,50 | 0             | 72.808,50                         |
| 520DGTN230223A5                             | 20230224    | 15,00                    | 4.853,90 | 72.808,50 | 0             | 72.808,50                         |
| 520DGTN230223A3                             | 20230224    | 15,00                    | 4.853,90 | 72.808,50 | 0             | 72.808,50                         |
| 520DGTN230223A2                             | 20230224    | 15,00                    | 4.853,90 | 72.808,50 | 0             | 72.808,50                         |
| 550DGTN23022811                             | 20230228    | 15,00                    | 4.808,14 | 72.122,10 | 0             | 72.122,10                         |
| 550DGTN23022812                             | 20230228    | 15,00                    | 4.808,14 | 72.122,10 | 0             | 72.122,10                         |
| 550DGTN23022813                             | 20230228    | 15,00                    | 4.808,14 | 72.122,10 | 0             | 72.122,10                         |
| Monto Total de Comisión (sin IVA)           |             |                          |          |           | 24.450.340,10 |                                   |
| Monto Total del IVA                         |             |                          |          |           | 0,00          |                                   |
| Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA) |             |                          |          |           | 24.450.340,10 |                                   |