L5Cx 8mog Os3e DRH+ Pntf Ebe
Validar documento firmado digitalm

2. Radicación Comunicaciones - Diferentes a PQRSD

Número de Radicado	Fecha de Radicado	Fecha de Presentación
1-2024-010658	08/02/2024 11:41	08/02/2024 11:41

Formulario de Comunicaciones Oficiales - Diferentes a PQRSD

º Tipo documento : **NIT** º Número Documento : **860005216**
º Nombres del Usuario : **BANCO DE LA REPUBLICA**
º ¿Usted desea ser notificado del trámite y/o respuesta de esta solicitud? : **SI**
º Seleccione el medio por el cual desea ser notificado de esta solicitud : **Correo Electrónico**
º Correo Electrónico donde desea recibir respuesta : **DGD-Correspondencia@banrep.gov.co**
º Digite su correo nuevamente : **DGD-Correspondencia@banrep.gov.co**

Nota:

Describa de forma clara, sencilla y breve su PQRSD, recuerde que si desea ampliar su requerimiento puede indicarle al sistema que SI desea adjuntar documentos a esta solicitud.

Resuma brevemente el asunto de esta solicitud mínimo (10) y máximo (100) caracteres:

Asunto:

CUENTA DE COBRO ENERO DE 2024 CONTRATO 7.013-2022- FACTURA DCIP-CA-01494-2024

Justificación

Presentación electrónica del Trámite 2. Radicación Comunicaciones - Diferentes a PQRSD

Documentos requeridos adjuntados

º Anexe aquí el documento de su solicitud en PDF o WORD (si desea anexar documentos adicionales utilice la opción ADJUNTAR DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA la cual encuentra en la parte inferior de ésta pantalla): Documento adjuntado (CC) DCIP-CA-01494-2024.pdf

Identificador: yKuazIQgBpkItqK3lBwIu5IwAY4=

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

L5Cx 8mog Os3e DRH+ Pntf Ebe
Validar documento firmado digitalm

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

Declaración Responsable MHCP

El usuario manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para acceder a la pretensión realizada. Y en especial conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 en lo que respecta a las solicitudes de los ciudadanos ante la Administración Pública demás legislación vigente y en relación con la presente solicitud

Firmado digitalmente por:MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda
CYsN 6TD+ RTtI nKK+ VWlf fq21 NC8=

Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.Fr.002	Fecha	31/01/2023	Versiòn	6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 16

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

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: 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. 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.
Adicion No. 2	Fecha Adicion 21/12/2023	Desde	Hasta	Tiempo Adicion anos - meses y dias	Objeto: 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.	01012024	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE ENERO DE 2024.	22,816,697.45	0 %	.00		22,816,697.45
			TOTALES	22,816,697.45		.00		

TOTAL A PAGAR: 22,816,697.45

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 Calderón

MEMORANDO

7.7 Subdirección de Operaciones

No. de Radicación 3-2024-001816
No. Expediente:1715/2024/GEA

Bogotá D. C., 08 de febrero de 2024

PARA: **HOLLMAN ADRIAN CAMILO SANCHEZ NOVA – subdirector Financiero (E)**

DE: Subdirección de Operaciones

ASUNTO: CUMPLIDO ENERO 2024 CONTRATO AGENCIA FISCAL 7.013-2022

Respetado Doctor:

De manera atenta, se solicita su colaboración con el trámite de pago cumplido del contrato AGENCIA FISCAL 7.013-2022 correspondiente al mes de enero de 2024, por un valor de $22,816,697.45. (se adjuntan los soportes requeridos).

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

COPIA: Grupo de Contratación Directa

APROBO: Jorge Alberto Calderon Cardenas
REVISO: Luis Sandoval
ELABORÓ: Marilu Berdugo

ANEXO: Lo que se indica

Firmado digitalmente por: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

9/OZ QE7A HPa9 C0WE q18A SFc1 5UQ=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Conmutador (57) 601 3811700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
relacionciudadano@minhacienda.gov.co
www.minhacienda.gov.co

Identificador pQ7D GM3o J9P8 yqVR A56u M7Tm k94= (Válido hasta el 01/04/2024)
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: 01/02/2024 10:29:51
CA: CA Banrep Subordinada

DCIP-CA-01494-2024
Bogotá D.C, 01 de febrero de 2024

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 enero de 2024

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 $2.816.697,45 (dos millones ochocientos dieciséis mil seiscientos noventa y siete pesos con 45/100 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 enero de 2024, 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 31 de enero de 2024 según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de $22.816.697,45 (veintidós millones ochocientos dieciséis mil seiscientos noventa y siete pesos con 45/100 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 enero de 2024.

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

Página: 1 de 3

Fecha: enero 31, 2024

Hora: 14:24:07

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /csolerpa

Número de Cuenta de Cobro 01012024

Fecha Inicial 20240101 Fecha Final 20240131

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
551DGTN24010270	20240102	15,00	3.822,05	57.330,75	0	57.330,75
550DGTN24010271	20240102	15,00	3.822,05	57.330,75	0	57.330,75
550DGTN24010270	20240102	15,00	3.822,05	57.330,75	0	57.330,75
598DGTN24010302	20240103	5.134,09	3.895,53	20.000.000,00	0	20.000.000,00
523DGTN240109A1	20240109	15,00	3.912,93	58.693,95	0	58.693,95
523DGTN240111A2	20240111	15,00	3.946,39	59.195,85	0	59.195,85
523DGTN240111A1	20240111	15,00	3.946,39	59.195,85	0	59.195,85
520DGTN240112A3	20240112	15,00	3.929,79	58.946,85	0	58.946,85
523DGTN240112A1	20240112	15,00	3.929,79	58.946,85	0	58.946,85
550DGTN24011212	20240112	15,00	3.929,79	58.946,85	0	58.946,85
550DGTN24011211	20240112	15,00	3.929,79	58.946,85	0	58.946,85
550DGTN24011210	20240112	15,00	3.929,79	58.946,85	0	58.946,85
523DGTN240112A2	20240112	15,00	3.929,79	58.946,85	0	58.946,85
523DGTN240116A3	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116A4	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116B3	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116B5	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116C1	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116A2	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116A7	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116B2	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116B9	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116B8	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116A1	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

BANCO DE LA REPUBLICA

Fecha: enero 31, 2024

Hora: 14:24:07

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /csolerpa

Número de Cuenta de Cobro 01012024

Fecha Inicial 20240101 Fecha Final 20240131

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN240116A8	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116A5	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116A6	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116A9	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116B1	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116B4	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116B6	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
523DGTN240116B7	20240116	15,00	3.901,38	58.520,70	0	58.520,70
520DGTN240117A1	20240117	15,00	3.940,85	59.112,75	0	59.112,75
523DGTN240117A2	20240117	15,00	3.940,85	59.112,75	0	59.112,75
520DGTN240117A3	20240117	15,00	3.940,85	59.112,75	0	59.112,75
550DGTN24012510	20240125	15,00	3.929,95	58.949,25	0	58.949,25
550DGTN24012511	20240125	15,00	3.929,95	58.949,25	0	58.949,25
520DGTN240126A1	20240126	15,00	3.932,96	58.994,40	0	58.994,40
520DGTN240126A2	20240126	15,00	3.932,96	58.994,40	0	58.994,40
520DGTN240129A4	20240129	15,00	3.925,26	58.878,90	0	58.878,90
523DGTN240129A1	20240129	15,00	3.925,26	58.878,90	0	58.878,90
523DGTN240129A2	20240129	15,00	3.925,26	58.878,90	0	58.878,90
523DGTN240129A3	20240129	15,00	3.925,26	58.878,90	0	58.878,90
520DGTN240131A3	20240131	15,00	3.925,60	58.884,00	0	58.884,00
520DGTN240131A1	20240131	15,00	3.925,60	58.884,00	0	58.884,00
520DGTN240131A2	20240131	15,00	3.925,60	58.884,00	0	58.884,00
520DGTN240131A5	20240131	15,00	3.925,60	58.884,00	0	58.884,00
520DGTN240131A4	20240131	15,00	3.925,60	58.884,00	0	58.884,00

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

BANCO DE LA REPUBLICA

Fecha: enero 31, 2024

Hora: 14:24:07

Operador: G_BR DCIN MONEDA EXTRANJERA /csolerpa

Número de Cuenta de Cobro 01012024

Fecha Inicial 20240101 Fecha Final 20240131

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
551DGTN24013170	20240131	15,00	3.925,60	58.884,00	0	58.884,00

Monto Total de Comisión (sin IVA)	22.816.697,45
Monto Total del IVA	0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	22.816.697,45