

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Versiòn

5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
20

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

019

-

2

No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2021-040261

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

Prestación de los servicios de agencia fiscal por EL BANCO DE LA REPUBLICA para la administración de los recursos que aquí reciba y mantenga en nombre de ésta, en las cuentas en el exterior que para el efecto EL BANCO abra

Bogotá D.C., 4 de agosto de 2021 16:58

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

12/12/2019

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VR CONTRATO MAS ADICIONES

1,013,589,000.00

ADIC

.00

COTR

1,013,589,000.00

FECHA DE INICIO:

16/12/2019

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA DE TERMINACION:

31/07/2022

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO:

435,576,138.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

578,012,862.00

% EJECUCIÓN:

43

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 27/03/2020

Desde Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ NO 3 DEL CONTRATO NO 7.019-2019 ADICIONAL A ESE ANEXO QUE SE ADICIONA, LO PRIMERO ES MODIFICAR EL CONTRATO, EN EL SENTIDO DE INCORPORAR UN NUEVO SERVICIO DE AGENCIA FISCAL, QUE PERMITA REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES E INSTRUCCIONES QUE EL BANCO RECIBA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL DECRETO 444 DE 2020, RESPECTO DEL PRÉSTAMO QUE EL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN ¿FAE HARÁ A LA NACIÓN, INCLUYENDO LA CUSTODIA DE LOS PAGARÉS QUE EMITA, EL DESEMBOLOSO DE LOS PRÉSTAMOS, SU AMORTIZACIÓN Y REDENCIÓN ANTICIPADA

Adicion No. 2

Fecha Adicion 17/11/2020

Desde Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: "OTROSÍ NO. 2,MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE ADICIONAR A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.019-2019 DENOMINADA ¿SERVICIOS DE AGENCIA FISCAL¿ ADICIONÁNDOLE UNOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LA LÍNEA DE CRÉDITO FLEXIBLE (LCF) DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), CONFORME LAS INSTRUCCIONES Y FACULTADES QUE SEAN IMPARTIDAS POR EL LA NACION ¿ MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y SE ADICIONA EL ANEXO DENOMINADO ¿TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LA LCF DEL FMI¿."

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	07072021	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE JULIO DE 2021	22,645,411.55	0 %	.00		22,645,411.55
		TOTALES		22,645,411.55		.00		

TOTAL A PAGAR

22,645,411.55

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JULIO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

N/A

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

Se firma a los 4 dias del mes de Agosto del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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



DCIP-CA-21431-2021

Bogotá D.C, 03 de agosto de 2021

Señores

Jorge Alberto Calderón Cárdenas

Subdirección de Operaciones

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Bogotá D.C., Colombia

Asunto: Cuenta de cobro mes de julio 2021

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de prestación de servicios de Agencia Fiscal No. 7019-2019 suscrito entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República el 12 de diciembre de 2019, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional debe al Banco de la República la suma de \$2.645.411,55 (Dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos once pesos con 55/100 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 julio de 2021, mas \$20.000.000,00 (Veinte millones de pesos con 00/100 M/Cte.), por concepto de cargo fijo mensual comprendido entre el 01 al 31 de julio según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$22.645.411,55 (Veintidós millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos once pesos con 55 /100 M/Cte.).

El pago debe hacerse a favor del Departamento de Cambios Internacionales, 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 julio de 2021.

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



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 1 de 3
 Fecha: agosto 02, 2021
 Hora: 12:32:52
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /scrutzmej

Número de Cuenta de Cobro 07072021

Fecha Inicial 20210701 Fecha Final 20210731

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
551DGTN21070170	20210701	15,00	3.748,50	56.227,50	0	56.227,50
520DGTN210702A1	20210702	15,00	3.775,53	56.632,95	0	56.632,95
551DGTN21070670	20210706	15,00	3.777,17	56.657,55	0	56.657,55
523DGTN210709A1	20210709	15,00	3.850,46	57.756,90	0	57.756,90
550DGTN21071211	20210712	15,00	3.829,46	57.441,90	0	57.441,90
550DGTN21071213	20210712	15,00	3.829,46	57.441,90	0	57.441,90
523DGTN210712A1	20210712	15,00	3.829,46	57.441,90	0	57.441,90
550DGTN21071212	20210712	15,00	3.829,46	57.441,90	0	57.441,90
520DGTN210713A1	20210713	15,00	3.824,08	57.361,20	0	57.361,20
523DGTN210714A1	20210714	15,00	3.826,85	57.402,75	0	57.402,75
523DGTN210714A2	20210714	15,00	3.826,85	57.402,75	0	57.402,75
551DGTN21071470	20210714	15,00	3.826,85	57.402,75	0	57.402,75
523DGTN210715A4	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A5	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A8	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715B1	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715B4	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715B5	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A3	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A6	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A7	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A9	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715B2	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715B3	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 2 de 3
 Fecha: agosto 02, 2021
 Hora: 12:32:52
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /scruzmej

Número de Cuenta de Cobro 07072021

Fecha Inicial 20210701 Fecha Final 20210731

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN210715A1	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A2	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
550DGTN21071570	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
520DGTN210716A1	20210716	15,00	3.809,07	57.136,05	0	57.136,05
520DGTN210716A3	20210716	15,00	3.809,07	57.136,05	0	57.136,05
520DGTN210716A2	20210716	15,00	3.809,07	57.136,05	0	57.136,05
523DGTN210719A1	20210719	15,00	3.808,46	57.126,90	0	57.126,90
551DGTN21072270	20210722	15,00	3.855,68	57.835,20	0	57.835,20
551DGTN21072370	20210723	15,00	3.866,86	58.002,90	0	58.002,90
550DGTN21072770	20210727	15,00	3.904,17	58.562,55	0	58.562,55
520DGTN210727A1	20210727	15,00	3.904,17	58.562,55	0	58.562,55
520DGTN210727A2	20210727	15,00	3.904,17	58.562,55	0	58.562,55
520DGTN210727A3	20210727	15,00	3.904,17	58.562,55	0	58.562,55
523DGTN210728A1	20210728	15,00	3.918,49	58.777,35	0	58.777,35
520DGTN210729A5	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
520DGTN210729A7	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
523DGTN210729A1	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
523DGTN210729A2	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
523DGTN210729A3	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
520DGTN210729A4	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
520DGTN210729A6	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
523DGTN210730A1	20210730	15,00	3.836,95	57.554,25	0	57.554,25
598DGTN21073001	20210730	5.212,47	3.836,95	20.000.000,00	0	20.000.000,00

Monto Total de Comisión (sin IVA)	22.645.411,55
Monto Total del IVA	0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	22.645.411,55



DCIP-CA-21431-2021

Bogotá D.C, 03 de agosto de 2021

Señores

Jorge Alberto Calderón Cárdenas

Subdirección de Operaciones

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Bogotá D.C., Colombia

Asunto: Cuenta de cobro mes de julio 2021

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de prestación de servicios de Agencia Fiscal No. 7019-2019 suscrito entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República el 12 de diciembre de 2019, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional debe al Banco de la República la suma de \$2.645.411,55 (Dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos once pesos con 55/100 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 julio de 2021, mas \$20.000.000,00 (Veinte millones de pesos con 00/100 M/Cte.), por concepto de cargo fijo mensual comprendido entre el 01 al 31 de julio según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$22.645.411,55 (Veintidós millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos once pesos con 55 /100 M/Cte.).

El pago debe hacerse a favor del Departamento de Cambios Internacionales, 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 julio de 2021.

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



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 1 de 3
 Fecha: agosto 02, 2021
 Hora: 12:32:52
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /scrutzmej

Número de Cuenta de Cobro 07072021

Fecha Inicial 20210701 Fecha Final 20210731

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
551DGTN21070170	20210701	15,00	3.748,50	56.227,50	0	56.227,50
520DGTN210702A1	20210702	15,00	3.775,53	56.632,95	0	56.632,95
551DGTN21070670	20210706	15,00	3.777,17	56.657,55	0	56.657,55
523DGTN210709A1	20210709	15,00	3.850,46	57.756,90	0	57.756,90
550DGTN21071211	20210712	15,00	3.829,46	57.441,90	0	57.441,90
550DGTN21071213	20210712	15,00	3.829,46	57.441,90	0	57.441,90
523DGTN210712A1	20210712	15,00	3.829,46	57.441,90	0	57.441,90
550DGTN21071212	20210712	15,00	3.829,46	57.441,90	0	57.441,90
520DGTN210713A1	20210713	15,00	3.824,08	57.361,20	0	57.361,20
523DGTN210714A1	20210714	15,00	3.826,85	57.402,75	0	57.402,75
523DGTN210714A2	20210714	15,00	3.826,85	57.402,75	0	57.402,75
551DGTN21071470	20210714	15,00	3.826,85	57.402,75	0	57.402,75
523DGTN210715A4	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A5	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A8	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715B1	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715B4	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715B5	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A3	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A6	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A7	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A9	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715B2	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715B3	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 2 de 3
 Fecha: agosto 02, 2021
 Hora: 12:32:52
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /scruzmej

Número de Cuenta de Cobro 07072021

Fecha Inicial 20210701 Fecha Final 20210731

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN210715A1	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
523DGTN210715A2	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
550DGTN21071570	20210715	15,00	3.796,07	56.941,05	0	56.941,05
520DGTN210716A1	20210716	15,00	3.809,07	57.136,05	0	57.136,05
520DGTN210716A3	20210716	15,00	3.809,07	57.136,05	0	57.136,05
520DGTN210716A2	20210716	15,00	3.809,07	57.136,05	0	57.136,05
523DGTN210719A1	20210719	15,00	3.808,46	57.126,90	0	57.126,90
551DGTN21072270	20210722	15,00	3.855,68	57.835,20	0	57.835,20
551DGTN21072370	20210723	15,00	3.866,86	58.002,90	0	58.002,90
550DGTN21072770	20210727	15,00	3.904,17	58.562,55	0	58.562,55
520DGTN210727A1	20210727	15,00	3.904,17	58.562,55	0	58.562,55
520DGTN210727A2	20210727	15,00	3.904,17	58.562,55	0	58.562,55
520DGTN210727A3	20210727	15,00	3.904,17	58.562,55	0	58.562,55
523DGTN210728A1	20210728	15,00	3.918,49	58.777,35	0	58.777,35
520DGTN210729A5	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
520DGTN210729A7	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
523DGTN210729A1	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
523DGTN210729A2	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
523DGTN210729A3	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
520DGTN210729A4	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
520DGTN210729A6	20210729	15,00	3.902,18	58.532,70	0	58.532,70
523DGTN210730A1	20210730	15,00	3.836,95	57.554,25	0	57.554,25
598DGTN21073001	20210730	5.212,47	3.836,95	20.000.000,00	0	20.000.000,00

Monto Total de Comisión (sin IVA)	22.645.411,55
Monto Total del IVA	0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	22.645.411,55



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:erodriguEDGAR RODRIGUEZ LOMBANA

Unidad ó Subunidad Ejecutora13-01-01-000MHCP GESTION GENERAL

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2021-08-05-11:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	038 90 21	Fecha Registro:	2021-08-05		Unidad / Subunidad ejecutora:		13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		Sí	Tipo de DIP:	17 - Otros Pagos CUD	Nro. Compromiso:	17021
Valor Inicial:	22.645.411,55	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	22.645.411,55	Saldo x Ordenar:	22.645.411,55
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	22.645.411,55			Valor IVA:			0,00	Nro. Cdp:	30121
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	62775
TERCERO											
Identificacion:	860.005.216	Razon Social:	Banco República						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	65890503	Banco:	Banco República					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	301921	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	2-2021-040261 EXP 602/2020		Tipo:		CUMPLIDO A SATISFACCION				Fecha:	2021-08-04	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
5 DIRECCION CREDITO PUBLICO Y TESORO NAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:											22.645.411,55
Objeto:	CT 7019-2019 CTA DE COBRO 07072021 PERIODO JULIO DE 2021, PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA FISCAL POR EL BANCO A LA NACION, PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS QUE AQUEL RECIBA Y MANTENGA EN NOMBRE DE ESTA, EN LAS CUENTAS EN EL EXTERIOR QUE PARA EL EFECTO EL BANCO										

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-09	Generada	22.645.411,55

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: erodrigu EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-05-11:40 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	3 890 21	Fecha Registro:	2021-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	Sí	Nro. Compromiso:	17021	Nro. Cdp:	30121
Valor Inicial:	22.645.411,55	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	22.645.411,55	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	22.645.411,55			Saldo x Ordenar:	22.645.411,55	Comprobante Contable:	62775

TERCERO

Identificacion:	860005216	Razon Social:	Banco República					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2-2021-040261 EXP 602/2020	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION			Fecha:	2021-08-04		
---------	----------------------------	-------	-------------------------	--	--	--------	------------	--	--

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 62775 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	22.645.411,55
511180001	Servicios	22.645.411,55	0,00
	Sumatoria	22.645.411,55	22.645.411,55

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
5 DIRECCION CREDITO PUBLICO Y TESORO NAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	22.645.411,55	A-02-02-02-008-004-04	SERVICIOS DE AGENCIAS DE NOTICIAS	22.645.411,55

Objeto:	CT 7019-2019 CTA DE COBRO 07072021 PERIODO JULIO DE 2021, PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA FISCAL POR EL BANCO A LA NACION, PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS QUE AQUEL RECIBA Y MANTENGA EN NOMBRE DE ESTA, EN LAS CUENTAS EN EL EXTERIOR QUE PARA EL EFECTO EL BANCO
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Reporte Comprobante Contable**

Usuario Solicitante: erodrigu EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA
Unidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
oSubunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-05 11:45:23 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL		
Fecha Comprobante	2021-08-05 12:00:00 AM		
No. Id Interno	136215332		
No. Transaccion Contable	61847		
No. Comprobante	62775		
Tipo Registro	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
Registro Doc. Fuente	Registro		
No. Documento Fuente	389021		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA	Fecha Elaboración:	2021-08-05 11:37:14 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA	Fecha Aprob/Rech:	2021-08-05 11:37:13 AM
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,____ Aug 4 2021 12:00AM, CUMPLIDO A SATISFACCION, 2-2021-040261 EXP 602/2020, ENTIDAD, CT 7019-2019 CTA DE COBRO 07072021 PERIODO JULIO DE 2021, PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA FISCAL POR EL BANCO A LA NACION, PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS QUE AQUEL RECIBA Y MANTENGA EN NOMBRE DE ESTA, EN LAS CUENTAS EN EL EXTERIOR QUE PARA EL EFECTO EL BANCO,,-,-,-		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511180001	Servicios	22.645.411,55	0,00
249055001	Servicios	0,00	22.645.411,55
Sumatoria		22.645.411,55	22.645.411,55

Auxiliares Contables

				Valor
511180001	Servicios			
	FIJO	TER	860005216 Banco República	22.645.411,55
	Total Auxiliar FIJO TER			22.645.411,55
	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	22.645.411,55
	Total Auxiliar FIJO PCI			22.645.411,55
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO	22.645.411,55
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			22.645.411,55
249055001	Servicios			

	FIJO	TER	860005216 Banco República	22.645.411,55
	Total Auxiliar FIJO TER			22.645.411,55
	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	22.645.411,55
	Total Auxiliar FIJO PCI			22.645.411,55

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

Número de Radicado
1-2021-066854

Fecha de Radicado
03/08/2021 11:07

Fecha de Presentación
03/08/2021 11:07

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **860005216**
° Nombre del Contratista : **BANCO DE LA REPUBLICA** ° Dirección del Contratista : **CALLE 12 No.4-55**
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **DGD-Correspondencia@banrep.gov.co**
° Digite su correo nuevamente : **DGD-Correspondencia@banrep.gov.co**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

° Nro. Contrato : **7.019-2019** ° Nro. Factura : **DCIP-CA-21431-2021** ° Fecha Factura : **03/08/2021**
° Concepto de la factura : **CONTRATO AGENCIA FISCAL**
° Periodo del Servicio: Año **2021** ° Mes : **07**
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS**
° ¿Es usted responsable del IVA? : **NO** ° Tipo de Persona : **Persona Jurídica**

☒ Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite 2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Asunto

Contratista: BANCO DE LA REPUBLICA - Nro. contrato: 7.019-2019 - Concepto factura: CONTRATO AGENCIA FISCAL - Supervisor: JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

Documentos requeridos adjuntados

° 1. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF): Documento adjuntado (CC)_DCIP-CA-21431-2021.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO 2021. Identificador: 5CieAM5hjbpaAu1s7kohMPNehPg=

º 2. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado (CC)_DCIP-CA-21431-2021.pdf

Descripción: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO 2021. Identificador: 5CieAM5hjbpaAu1s7kohMPNehPg=

Documentos requeridos 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



E7ov C8+z 59le QnGL /NE6 h+V6 jDA=

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

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia www.minhacienda.gov.co -
atencioncliente@minhacienda.gov.co Telefonos: Fuera de Bogotá 01-8000-910071

Código Postal 111711 Bogotá (+57 1) 3 81 17 00 Fax (+57 1) 3 81 21 83 NIT:

899.999.090-2 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En jornada continua

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO