

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>
pFtv 6iFh Gb2m Nrzz 5VEU i8Ob 3al=

 GOBIERNO DE COLOMBIA		 MINHACIENDA		Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
				Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago				Versión	5

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.		7 . 019 - 2		No.Compromiso	
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA		860005216		Radicado: 2-2021-016557	
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 aquel 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		12/12/2019			
NOMBRE CONTRATISTA		BANCO DE LA REPUBLICA			
VR CONTRATO MAS ADICIONES		1,013,589,000.00		ADIC	.00
FECHA DE INICIO:		16/12/2019		COTR 1,013,589,000.00	
FECHA DE TERMINACION:		31/07/2022		TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL	
		I.B.C.		SALUD	PENSION
					A.R.L.
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 DESEMBOLSO 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.	03032021	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE MARZO DE 2021	24,942,749.60	0 %	.00		24,942,749.60	
			TOTALES	24,942,749.60		.00			
TOTAL A PAGAR							24,942,749.60		
PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2021							PLANILLA No.	N/A	

Anexos y No. de Folios			
Factura		Cuenta de Cobro	6
Otros Anexos o Folios		Entrada a Almacen	
		Total de Folios Anexos 6	

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 7 dias del mes de Abril del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES	
--------------------------------	--

FIRMA: _____

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO

CEDULA: 19372895

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES



DCIN-CA-09285-2021

Bogotá D.C., 06 de abril de 2021

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

Asunto: Cuenta de cobro marzo de 2021.

Apreciado doctor:

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de prestación de servicios de Agencia Fiscal No. 7.019-2019 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 Tesoro Nacional debe al Banco de la República la suma de \$4.942.749,60 (Cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos con 60/100 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 marzo 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 marzo según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$24.942.749,60 (Veinticuatro millones novecientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos con 60/100 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 marzo de 2021.

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Atentamente,

Tatiana Venegas Karpf
Directora
Departamento de Cambios Internacionales

Anexos: Lo anunciado.

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 1 de 5
 Fecha: abril 05, 2021
 Hora: 09:37:01
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 03032021

Fecha Inicial 20210301 Fecha Final 20210331

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
550DGTN21030110	20210301	15,00	3.624,39	54.365,85	0	54.365,85
520DGTN210308A1	20210308	15,00	3.640,20	54.603,00	0	54.603,00
523DGTN210308A2	20210308	15,00	3.640,20	54.603,00	0	54.603,00
523DGTN210309A1	20210309	15,00	3.623,61	54.354,15	0	54.354,15
523DGTN210312A4	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312A6	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312C1	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
520DGTN210312A2	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
520DGTN210312A3	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
546DGTN210312B1	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
546DGTN210312B2	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
520DGTN210312A1	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312A5	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B3	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B5	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B9	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312C3	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B1	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B2	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B4	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312A7	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312A8	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312A9	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B6	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 2 de 5
 Fecha: abril 05, 2021
 Hora: 09:37:01
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 03032021

Fecha Inicial 20210301 Fecha Final 20210331

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
510DGTN210312B7	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B8	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312C2	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
550DGTN21031515	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031518	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031516	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031510	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031514	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
523DGTN210315A4	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
551DGTN21031570	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21021512	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
523DGTN210315A1	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
523DGTN210315A3	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
523DGTN210315A5	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031517	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
523DGTN210315A2	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031511	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031519	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031513	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031616	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
550DGTN21031613	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
550DGTN21031614	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
550DGTN21031610	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
550DGTN21031612	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 3 de 5
 Fecha: abril 05, 2021
 Hora: 09:37:01
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 03032021

Fecha Inicial 20210301 Fecha Final 20210331

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
550DGTN21031615	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
550DGTN21031611	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
520DGTN210317A3	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A4	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A6	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A7	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A9	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B1	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317C1	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B4	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B9	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A1	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A2	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B6	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B7	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B8	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A5	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B5	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A8	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B2	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B3	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
550DGTN21031810	20210318	15,00	3.578,02	53.670,30	0	53.670,30
550DGTN21031811	20210318	15,00	3.578,02	53.670,30	0	53.670,30
550DGTN21031812	20210318	15,00	3.578,02	53.670,30	0	53.670,30

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 4 de 5

Fecha: abril 05, 2021

Hora: 09:37:01

Operador: G_BR DCIN MONEDA
EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 03032021

Fecha Inicial 20210301 Fecha Final 20210331

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN210319A1	20210319	15,00	3.569,45	53.541,75	0	53.541,75
540DGTN21032411	20210324	15,00	3.589,82	53.847,30	0	53.847,30
540DGTN21032412	20210324	15,00	3.589,82	53.847,30	0	53.847,30
523DGTN210325A1	20210325	15,00	3.635,12	54.526,80	0	54.526,80
550DGTN21032610	20210326	15,00	3.658,22	54.873,30	0	54.873,30
540DGTN21032911	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
523DGTN210329A1	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A2	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A3	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A4	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A5	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A9	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329B1	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329B2	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A6	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A7	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A8	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
523DGTN210330A1	20210330	15,00	3.705,85	55.587,75	0	55.587,75
523DGTN210331A2	20210331	15,00	3.736,91	56.053,65	0	56.053,65
523DGTN210331A1	20210331	15,00	3.736,91	56.053,65	0	56.053,65
598DGTN21033101	20210331	5.352,02	3.736,91	20.000.000,00	0	20.000.000,00

Monto Total de Comisión (sin IVA)	24.942.749,60
Monto Total del IVA	0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	24.942.749,60



DCIN-CA-09285-2021

Bogotá D.C., 06 de abril de 2021

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

Asunto: Cuenta de cobro marzo de 2021.

Apreciado doctor:

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de prestación de servicios de Agencia Fiscal No. 7.019-2019 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 Tesoro Nacional debe al Banco de la República la suma de \$4.942.749,60 (Cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos con 60/100 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 marzo 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 marzo según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$24.942.749,60 (Veinticuatro millones novecientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos con 60/100 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 marzo de 2021.

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Atentamente,

Tatiana Venegas Karpf
Directora
Departamento de Cambios Internacionales

Anexos: Lo anunciado.

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 1 de 5
 Fecha: abril 05, 2021
 Hora: 09:37:01
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 03032021

Fecha Inicial 20210301 Fecha Final 20210331

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
550DGTN21030110	20210301	15,00	3.624,39	54.365,85	0	54.365,85
520DGTN210308A1	20210308	15,00	3.640,20	54.603,00	0	54.603,00
523DGTN210308A2	20210308	15,00	3.640,20	54.603,00	0	54.603,00
523DGTN210309A1	20210309	15,00	3.623,61	54.354,15	0	54.354,15
523DGTN210312A4	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312A6	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312C1	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
520DGTN210312A2	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
520DGTN210312A3	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
546DGTN210312B1	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
546DGTN210312B2	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
520DGTN210312A1	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312A5	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B3	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B5	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B9	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312C3	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B1	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B2	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B4	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312A7	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312A8	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312A9	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B6	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 2 de 5
 Fecha: abril 05, 2021
 Hora: 09:37:01
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 03032021

Fecha Inicial 20210301 Fecha Final 20210331

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
510DGTN210312B7	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312B8	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
510DGTN210312C2	20210312	15,00	3.534,62	53.019,30	0	53.019,30
550DGTN21031515	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031518	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031516	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031510	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031514	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
523DGTN210315A4	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
551DGTN21031570	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21021512	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
523DGTN210315A1	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
523DGTN210315A3	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
523DGTN210315A5	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031517	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
523DGTN210315A2	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031511	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031519	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031513	20210315	15,00	3.575,30	53.629,50	0	53.629,50
550DGTN21031616	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
550DGTN21031613	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
550DGTN21031614	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
550DGTN21031610	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
550DGTN21031612	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 3 de 5
 Fecha: abril 05, 2021
 Hora: 09:37:01
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 03032021

Fecha Inicial 20210301 Fecha Final 20210331

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
550DGTN21031615	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
550DGTN21031611	20210316	15,00	3.575,63	53.634,45	0	53.634,45
520DGTN210317A3	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A4	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A6	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A7	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A9	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B1	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317C1	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B4	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B9	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A1	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A2	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B6	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B7	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B8	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A5	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B5	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317A8	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B2	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
520DGTN210317B3	20210317	15,00	3.553,51	53.302,65	0	53.302,65
550DGTN21031810	20210318	15,00	3.578,02	53.670,30	0	53.670,30
550DGTN21031811	20210318	15,00	3.578,02	53.670,30	0	53.670,30
550DGTN21031812	20210318	15,00	3.578,02	53.670,30	0	53.670,30

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 4 de 5

Fecha: abril 05, 2021

Hora: 09:37:01

Operador: G_BR DCIN MONEDA
EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 03032021

Fecha Inicial 20210301 Fecha Final 20210331

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN210319A1	20210319	15,00	3.569,45	53.541,75	0	53.541,75
540DGTN21032411	20210324	15,00	3.589,82	53.847,30	0	53.847,30
540DGTN21032412	20210324	15,00	3.589,82	53.847,30	0	53.847,30
523DGTN210325A1	20210325	15,00	3.635,12	54.526,80	0	54.526,80
550DGTN21032610	20210326	15,00	3.658,22	54.873,30	0	54.873,30
540DGTN21032911	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
523DGTN210329A1	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A2	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A3	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A4	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A5	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A9	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329B1	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329B2	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A6	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A7	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
520DGTN210329A8	20210329	15,00	3.665,41	54.981,15	0	54.981,15
523DGTN210330A1	20210330	15,00	3.705,85	55.587,75	0	55.587,75
523DGTN210331A2	20210331	15,00	3.736,91	56.053,65	0	56.053,65
523DGTN210331A1	20210331	15,00	3.736,91	56.053,65	0	56.053,65
598DGTN21033101	20210331	5.352,02	3.736,91	20.000.000,00	0	20.000.000,00

Monto Total de Comisión (sin IVA)	24.942.749,60
Monto Total del IVA	0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	24.942.749,60