



50BE n5ZA 4wJO xPrS 86E1 1Iz0 9vY=

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

 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
23

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

019

2

No.Compromiso



NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2021-058951

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 recibe y mantenga en nombre de ésta, en las cuentas en el exterior que para el efecto EL BANCO abra

Bogotá D.C. 8 de noviembre de 2021 07:35

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.

ALOR PAGADO:

504,995,841.90

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

508,593,158.10

% EJECUCIÒN:

50

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.	10102021	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,879,183.85	0 %	.00		22,879,183.85
		TOTALES		22,879,183.85		.00		

TOTAL A PAGAR

22,879,183.85

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

N/A

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

5

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

5

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

Se firma a los 5 dias del mes de Noviembre 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



DCIP-CA-30858-2021

Bogotá D.C, 03 de noviembre de 2021

Doctor

JORGE ALBERTO CALDERON

Subdirector Operativo

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Asunto: Cuenta de cobro octubre de 2021

Apreciado doctor:

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 \$2.879.183,85 (dos millones ochocientos setenta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos con 85/100 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 octubre 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 octubre según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$22.879.183,85 (veintidós millones ochocientos setenta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos con 85/100 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 octubre de 2021.

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Atentamente,

Tatiana Venegas Karpf

Directora

Departamento de Cambios Internacionales y Pagos

Anexos: Incluso lo anunciado.

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 1 de 3
Fecha: noviembre 02, 2021
Hora: 15:00:57
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /csolerpa

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 10102021

Fecha Inicial 20211001 Fecha Final 20211031

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN211001A1	20211001	15,00	3.812,77	57.191,55	0	57.191,55
550DGTN21100170	20211001	15,00	3.812,77	57.191,55	0	57.191,55
551DGTN21100570	20211005	15,00	3.786,05	56.790,75	0	56.790,75
550DGTN21101311	20211013	15,00	3.738,48	56.077,20	0	56.077,20
550DGTN21101310	20211013	15,00	3.738,48	56.077,20	0	56.077,20
520DGTN211014A4	20211014	15,00	3.725,75	55.886,25	0	55.886,25
520DGTN211014A3	20211014	15,00	3.725,75	55.886,25	0	55.886,25
523DGTN211014A1	20211014	15,00	3.725,75	55.886,25	0	55.886,25
523DGTN211014A2	20211014	15,00	3.725,75	55.886,25	0	55.886,25
523DGTN211015A9	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A8	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015B1	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A1	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A7	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A2	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A6	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A5	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A4	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A3	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211019A1	20211019	15,00	3.772,49	56.587,35	0	56.587,35
551DGTN21101970	20211019	15,00	3.772,49	56.587,35	0	56.587,35
550DGTN21102015	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102012	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102016	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 2 de 3
Fecha: noviembre 02, 2021
Hora: 15:00:57
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /csolerpa

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 10102021

Fecha Inicial 20211001 Fecha Final 20211031

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
550DGTN21102011	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102010	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102014	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
520DGTN211020A1	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102017	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102013	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
520DGTN211021A1	20211021	15,00	3.770,58	56.558,70	0	56.558,70
520DGTN211021A2	20211021	15,00	3.770,58	56.558,70	0	56.558,70
520DGTN211022A1	20211022	15,00	3.783,30	56.749,50	0	56.749,50
520DGTN211022A2	20211022	15,00	3.783,30	56.749,50	0	56.749,50
520DGTN211027A2	20211027	15,00	3.774,46	56.616,90	0	56.616,90
520DGTN211027A1	20211027	15,00	3.774,46	56.616,90	0	56.616,90
540DGTN21102712	20211027	15,00	3.774,46	56.616,90	0	56.616,90
540DGTN21102711	20211027	15,00	3.774,46	56.616,90	0	56.616,90
520DGTN211027A3	20211027	15,00	3.774,46	56.616,90	0	56.616,90
523DGTN211028A1	20211028	15,00	3.761,21	56.418,15	0	56.418,15
550DGTN21102810	20211028	15,00	3.761,21	56.418,15	0	56.418,15
551DGTN21102770	20211028	15,00	3.761,21	56.418,15	0	56.616,90
550DGTN21102811	20211028	15,00	3.761,21	56.418,15	0	56.418,15
546DGTN211029B5	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
546DGTN211029B3	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
546DGTN211029B7	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
546DGTN211029B4	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
598DGTN21102901	20211029	5.310,53	3.766,10	20.000.000,00	0	20.000.000,00

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 3 de 3
Fecha: noviembre 02, 2021
Hora: 15:00:57
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /csolerpa

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 10102021

Fecha Inicial 20211001 Fecha Final 20211031

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
546DGTN211029B1	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
546DGTN211029B6	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
546DGTN211029B2	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
523DGTN211029A1	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
Monto Total de Comisión (sin IVA)					22.879.183,85	
Monto Total del IVA					0,00	
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)					22.879.183,85	



DCIP-CA-30858-2021

Bogotá D.C, 03 de noviembre de 2021

Doctor

JORGE ALBERTO CALDERON

Subdirector Operativo

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Asunto: Cuenta de cobro octubre de 2021

Apreciado doctor:

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 \$2.879.183,85 (dos millones ochocientos setenta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos con 85/100 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 octubre 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 octubre según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$22.879.183,85 (veintidós millones ochocientos setenta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos con 85/100 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 octubre de 2021.

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Atentamente,

Tatiana Venegas Karpf

Directora

Departamento de Cambios Internacionales y Pagos

Anexos: Incluso lo anunciado.

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 1 de 3
Fecha: noviembre 02, 2021
Hora: 15:00:57
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /csolerpa

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 10102021

Fecha Inicial 20211001 Fecha Final 20211031

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN211001A1	20211001	15,00	3.812,77	57.191,55	0	57.191,55
550DGTN21100170	20211001	15,00	3.812,77	57.191,55	0	57.191,55
551DGTN21100570	20211005	15,00	3.786,05	56.790,75	0	56.790,75
550DGTN21101311	20211013	15,00	3.738,48	56.077,20	0	56.077,20
550DGTN21101310	20211013	15,00	3.738,48	56.077,20	0	56.077,20
520DGTN211014A4	20211014	15,00	3.725,75	55.886,25	0	55.886,25
520DGTN211014A3	20211014	15,00	3.725,75	55.886,25	0	55.886,25
523DGTN211014A1	20211014	15,00	3.725,75	55.886,25	0	55.886,25
523DGTN211014A2	20211014	15,00	3.725,75	55.886,25	0	55.886,25
523DGTN211015A9	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A8	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015B1	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A1	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A7	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A2	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A6	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A5	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A4	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211015A3	20211015	15,00	3.755,29	56.329,35	0	56.329,35
523DGTN211019A1	20211019	15,00	3.772,49	56.587,35	0	56.587,35
551DGTN21101970	20211019	15,00	3.772,49	56.587,35	0	56.587,35
550DGTN21102015	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102012	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102016	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 2 de 3
Fecha: noviembre 02, 2021
Hora: 15:00:57
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /csolerpa

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 10102021

Fecha Inicial 20211001 Fecha Final 20211031

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
550DGTN21102011	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102010	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102014	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
520DGTN211020A1	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102017	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
550DGTN21102013	20211020	15,00	3.766,94	56.504,10	0	56.504,10
520DGTN211021A1	20211021	15,00	3.770,58	56.558,70	0	56.558,70
520DGTN211021A2	20211021	15,00	3.770,58	56.558,70	0	56.558,70
520DGTN211022A1	20211022	15,00	3.783,30	56.749,50	0	56.749,50
520DGTN211022A2	20211022	15,00	3.783,30	56.749,50	0	56.749,50
520DGTN211027A2	20211027	15,00	3.774,46	56.616,90	0	56.616,90
520DGTN211027A1	20211027	15,00	3.774,46	56.616,90	0	56.616,90
540DGTN21102712	20211027	15,00	3.774,46	56.616,90	0	56.616,90
540DGTN21102711	20211027	15,00	3.774,46	56.616,90	0	56.616,90
520DGTN211027A3	20211027	15,00	3.774,46	56.616,90	0	56.616,90
523DGTN211028A1	20211028	15,00	3.761,21	56.418,15	0	56.418,15
550DGTN21102810	20211028	15,00	3.761,21	56.418,15	0	56.418,15
551DGTN21102770	20211028	15,00	3.761,21	56.418,15	0	56.616,90
550DGTN21102811	20211028	15,00	3.761,21	56.418,15	0	56.418,15
546DGTN211029B5	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
546DGTN211029B3	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
546DGTN211029B7	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
546DGTN211029B4	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
598DGTN21102901	20211029	5.310,53	3.766,10	20.000.000,00	0	20.000.000,00

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 3 de 3
Fecha: noviembre 02, 2021
Hora: 15:00:57
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /csolerpa

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 10102021

Fecha Inicial 20211001 Fecha Final 20211031

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
546DGTN211029B1	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
546DGTN211029B6	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
546DGTN211029B2	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
523DGTN211029A1	20211029	15,00	3.766,10	56.491,50	0	56.491,50
Monto Total de Comisión (sin IVA)					22.879.183,85	
Monto Total del IVA					0,00	
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)					22.879.183,85	

