



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Version

5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 29

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -  No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Radicado: 2-2022-018940

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO Prestación de los servicios de agencia fiscal por EL BANCO DE LA REPUBLICA para la administración y de los recursos que a ella reciba y mantenga en nombre de ésta, en las cuentas en el exterior que para el efecto EL BANCO abra **Bogotá D.C. 6 de mayo de 2022 09:05**

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VR CONTRATO MAS ADICIONES	<input type="text" value="1,013,589,000.00"/>	ADIC	<input type="text" value="0.00"/>	COTR	<input type="text" value="1,013,589,000.00"/>
---------------------------	---	------	-----------------------------------	------	---

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VALOR PAGADO: VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: % EJECUCIÓN:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No.	Fecha Adicion	Desde Hasta	Tiempo Adicion	Objeto
Adicion No. 1	27/03/2020			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	17/11/2020			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 NACIÓN ¿ 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.	04042022	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE ABRIL DE 2022	22,323,645.50	0 %	.00		22,323,645.50
TOTALES				22,323,645.50		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value="3"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="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 correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 4 dias del mes de Mayo del año 2022

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



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

L9if D03e SQat ZasT ApmU dQUIC tOI=



DCIP-CA-13155-2022
Bogotá D.C, 02 de mayo de 2022

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

Asunto: Cuenta de cobro abril de 2022

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 \$2.323.645,50 (dos millones trescientos veintitrés mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con 50/100 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 30 de abril de 2022, 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 30 de abril según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$22.323.645,50 (veintidós millones trescientos veintitrés mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con 50/100 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 30 de abril de 2022.

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 2
 Fecha: mayo 02, 2022
 Hora: 08:19:07
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /jgarceca

Número de Cuenta de Cobro 04042022

Fecha Inicial 20220401 Fecha Final 20220430

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN220401A1	20220401	15,00	3.756,03	56.340,45	0	56.340,45
551DGTN22040470	20220404	15,00	3.774,79	56.621,85	0	56.621,85
551DGTN22040570	20220405	15,00	3.706,95	55.604,25	0	55.604,25
546DGTN220407B1	20220407	15,00	3.746,51	56.197,65	0	56.197,65
550DGTN22040812	20220408	15,00	3.771,83	56.577,45	0	56.577,45
550DGTN22040811	20220408	15,00	3.771,83	56.577,45	0	56.577,45
550DGTN220408	20220408	15,00	3.771,83	56.577,45	0	56.577,45
523DGTN220413A2	20220413	15,00	3.736,70	56.050,50	0	56.050,50
520DGTN220413A4	20220413	15,00	3.736,70	56.050,50	0	56.050,50
523DGTN220413A5	20220413	15,00	3.736,70	56.050,50	0	56.050,50
523DGTN220413A1	20220413	15,00	3.736,70	56.050,50	0	56.050,50
520DGTN220413A3	20220413	15,00	3.736,70	56.050,50	0	56.050,50
523DGTN220418A2	20220418	15,00	3.737,32	56.059,80	0	56.059,80
523DGTN220418A4	20220418	15,00	3.737,32	56.059,80	0	56.059,80
523DGTN220418A8	20220418	15,00	3.737,32	56.059,80	0	56.059,80
523DGTN220418A9	20220418	15,00	3.737,32	56.059,80	0	56.059,80
523DGTN220418A1	20220418	15,00	3.737,32	56.059,80	0	56.059,80
523DGTN220418A3	20220418	15,00	3.737,32	56.059,80	0	56.059,80
523DGTN220418A6	20220418	15,00	3.737,32	56.059,80	0	56.059,80
523DGTN220418B1	20220418	15,00	3.737,32	56.059,80	0	56.059,80
523DGTN220418A5	20220418	15,00	3.737,32	56.059,80	0	56.059,80
523DGTN220418A7	20220418	15,00	3.737,32	56.059,80	0	56.059,80
523DGTN220419A1	20220419	15,00	3.731,31	55.969,65	0	55.969,65
540DGTN22041911	20220419	15,00	3.731,31	55.969,65	0	55.969,65

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 2 de 2
 Fecha: mayo 02, 2022
 Hora: 08:19:07
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /jgarceca

Número de Cuenta de Cobro 04042022

Fecha Inicial 20220401 Fecha Final 20220430

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN220420A1	20220420	15,00	3.755,85	56.337,75	0	56.337,75
546DGTN220421B2	20220421	15,00	3.758,65	56.379,75	0	56.379,75
546DGTN220421B1	20220421	15,00	3.758,65	56.379,75	0	56.379,75
520DGTN220421A1	20220421	15,00	3.758,65	56.379,75	0	56.379,75
520DGTN220421A2	20220421	15,00	3.758,65	56.379,75	0	56.379,75
546DGTN220422B1	20220422	15,00	3.759,54	56.393,10	0	56.393,10
520DGTN220422A1	20220422	15,00	3.759,54	56.393,10	0	56.393,10
550DGTN22042211	20220422	15,00	3.759,54	56.393,10	0	56.393,10
546DGTN220422B2	20220422	15,00	3.759,54	56.393,10	0	56.393,10
520DGTN220422A2	20220422	15,00	3.759,54	56.393,10	0	56.393,10
550DGTN22042210	20220422	15,00	3.759,54	56.393,10	0	56.393,10
550DGTN22042570	20220425	15,00	3.819,07	57.286,05	0	57.286,05
510DGTN220429A5	20220429	15,00	3.984,77	59.771,55	0	59.771,55
523DGTN220429A1	20220429	15,00	3.984,77	59.771,55	0	59.771,55
520DGTN220429A2	20220429	15,00	3.984,77	59.771,55	0	59.771,55
520DGTN220429A3	20220429	15,00	3.984,77	59.771,55	0	59.771,55
520DGTN220429A4	20220429	15,00	3.984,77	59.771,55	0	59.771,55
598DGTN22042901	20220429	5.019,11	3.984,77	20.000.000,00	0	20.000.000,00
Monto Total de Comisión (sin IVA)						22.323.645,50
Monto Total del IVA						0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)						22.323.645,50