

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
30

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

019

-

2

No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2022-024423

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

Prestación de los servicios de agencia fiscal por EL BANCO DE LA REPUBLICA para la distribución 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

Bogotá D.C., 8 de junio de 2022 07:57

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

FECHA DE TERMINACION:

31/07/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO:

667,260,718.85

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

346,328,281.15

% EJECUCIÓN:

66

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.	05052022	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE MAYO DE 2022	22,802,526.50	0 %	.00		22,802,526.50
		TOTALES		22,802,526.50		.00		

TOTAL A PAGAR

22,802,526.50

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MAYO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

N/A

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

3

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

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

Se firma a los 7 dias del mes de Junio del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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



DCIP-CA-16440-2022

Bogotá D.C, 03 de junio 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 mayo 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 \$2.802.526,50 (Dos millones ochocientos dos mil quinientos veintiséis 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 31 de mayo 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 31 de mayo según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$22.802.526,50 (veintidós millones ochocientos dos mil quinientos veintiséis 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 31 de mayo 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

Página: 1 de 3
Fecha: junio 01, 2022
Hora: 10:03:34
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 05052022

Fecha Inicial 20220501 Fecha Final 20220531

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN220502A1	20220502	15,00	3.966,27	59.494,05	0	59.494,05
523DGTN220502A2	20220502	15,00	3.966,27	59.494,05	0	59.494,05
523DGTN220503A1	20220503	15,00	4.004,07	60.061,05	0	60.061,05
DGTN22050570	20220505	15,00	4.056,41	60.846,15	0	60.846,15
PRI220504010139	20220505	15,00	4.056,41	60.846,15	0	60.846,15
520DGTN220505A1	20220505	15,00	4.056,41	60.846,15	0	60.846,15
523DGTN220506A1	20220506	15,00	4.086,08	61.291,20	0	61.291,20
550DGTN22050610	20220506	15,00	4.086,08	61.291,20	0	61.291,20
523DGTN220510A2	20220510	15,00	4.085,76	61.286,40	0	61.286,40
523DGTN220510A1	20220510	15,00	4.085,76	61.286,40	0	61.286,40
523DGTN220511A1	20220511	15,00	4.086,71	61.300,65	0	61.300,65
550DGTN22051211	20220512	15,00	4.080,32	61.204,80	0	61.204,80
550DGTN22051210	20220512	15,00	4.080,32	61.204,80	0	61.204,80
520DGTN220513A1	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
523DGTN220513A2	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
520DGTN220513A7	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
520DGTN220513A8	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
520DGTN220513A4	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
520DGTN220513A5	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
520DGTN220513A9	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
520DGTN220513A6	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
550DGTN22051310	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
550DGTN22051311	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
551DGTN22051370	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65
523DGTN220513A3	20220513	15,00	4.109,71	61.645,65	0	61.645,65

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 2 de 3
Fecha: junio 01, 2022
Hora: 10:03:34
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 05052022

Fecha Inicial 20220501 Fecha Final 20220531

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN220516A8	20220516	15,00	4.110,53	61.657,95	0	61.657,95
523DGTN220516A4	20220516	15,00	4.110,53	61.657,95	0	61.657,95
523DGTN220516A1	20220516	15,00	4.110,53	61.657,95	0	61.657,95
523DGTN220516A2	20220516	15,00	4.110,53	61.657,95	0	61.657,95
523DGTN220516A6	20220516	15,00	4.110,53	61.657,95	0	61.657,95
523DGTN220516A5	20220516	15,00	4.110,53	61.657,95	0	61.657,95
523DGTN220516A7	20220516	15,00	4.110,53	61.657,95	0	61.657,95
523DGTN220516A3	20220516	15,00	4.110,53	61.657,95	0	61.657,95
551DGTN22051770	20220517	15,00	4.070,25	61.053,75	0	61.053,75
551DGTN22051771	20220517	15,00	4.070,25	61.053,75	0	61.053,75
520DGTN220520A2	20220520	15,00	4.050,88	60.763,20	0	60.763,20
550DGTN22052070	20220520	15,00	4.050,88	60.763,20	0	60.763,20
520DGTN220520A1	20220520	15,00	4.050,88	60.763,20	0	60.763,20
523DGTN220523A1	20220523	15,00	3.989,84	59.847,60	0	59.847,60
551DGTN22052370	20220523	15,00	3.989,84	59.847,60	0	59.847,60
523DGTN220524A1	20220524	15,00	3.950,35	59.255,25	0	59.255,25
523DGTN220524A2	20220524	15,00	3.950,35	59.255,25	0	59.255,25
551DGTN22052570	20220525	15,00	3.971,28	59.569,20	0	59.569,20
520DGTN220527A3	20220527	15,00	3.930,89	58.963,35	0	58.963,35
520DGTN220527A1	20220527	15,00	3.930,89	58.963,35	0	58.963,35
520DGTN220527A2	20220527	15,00	3.930,89	58.963,35	0	58.963,35
598DGTN22053101	20220531	5.112,03	3.912,34	20.000.000,00	0	20.000.000,00
Monto Total de Comisión (sin IVA)					22.802.526,50	
Monto Total del IVA					0,00	
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)					22.802.526,50	