



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Código:	Apo.4.1.4Fr002
Fecha	19/11/2012
Versión	5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 34

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -
 NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2022-045117

Bogotá D.C., 5 de octubre de 2022 08:37

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO Prestación de los servicios de agencia fiscal por EL BANCO a LA NACIÓN, para la administración de los recursos que aquél reciba y mantenga en nombre de ésta, en las cuentas en el exterior que para el efecto EL BANCO abra

No.Compromiso
16120,173819

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONALES

VR CONTRATO MAS ADICIONES

FECHA DE INICIO:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA DE TERMINACION:

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

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 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¿."
Adicion No. 3	27/07/2022	01/08/2022 Hasta 31/10/2022	0 años - 2 meses y 31 días	Objeto: MODIFICACIÓN NO. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 7.019-2019 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN ¿ MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL BANCO DE LA REPÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA FISCAL

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.	09092022	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	22,786,158.95	0 %	.00		22,786,158.95
			TOTALES	22,786,158.95	%	.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 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 3 días del mes de Octubre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



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



NLdi bAKQ vuCw JMrJ W5a+ cb2k RIM4=

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



DCIP-CA-27845-2022
Bogotá D.C, 03 de octubre 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 septiembre 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 \$2.786.158,95 (dos millones setecientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y ocho pesos con 95/100 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 septiembre 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 septiembre de 2022 según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$22.786.158,95 (veintidós millones setecientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y ocho pesos con 95/100 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 septiembre 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: octubre 03, 2022
 Hora: 08:07:43
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /jgarceca

Número de Cuenta de Cobro 09092022

Fecha Inicial 20220901 Fecha Final 20220930

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
551DGTN22090670	20220906	15,00	4.466,73	67.000,95	0	67.000,95
523DGTN220907A1	20220907	15,00	4.480,10	67.201,50	0	67.201,50
551DGTN22090770	20220907	15,00	4.480,10	67.201,50	0	67.201,50
550DGTN22090810	20220908	15,00	4.446,36	66.695,40	0	66.695,40
520DGTN220908A1	20220908	15,00	4.446,36	66.695,40	0	66.695,40
523DGTN220909A1	20220909	15,00	4.396,69	65.950,35	0	65.950,35
551DGTN22090970	20220909	15,00	4.396,69	65.950,35	0	65.950,35
550DGTN22090910	20220909	15,00	4.396,69	65.950,35	0	65.950,35
523DGTN220912A1	20220912	15,00	4.365,32	65.479,80	0	65.479,80
523DGTN220913A1	20220913	15,00	4.346,91	65.203,65	0	65.203,65
520DGTN220914A2	20220914	15,00	4.413,89	66.208,35	0	66.208,35
546DGTN220914B1	20220914	15,00	4.413,89	66.208,35	0	66.208,35
520DGTN220914A1	20220914	15,00	4.413,89	66.208,35	0	66.208,35
523DGTN220915A1	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915A5	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915A7	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915B2	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
550DGTN22091570	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915A3	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915A4	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915A6	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915A2	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915A8	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915A9	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 2 de 2
 Fecha: octubre 03, 2022
 Hora: 08:07:43
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /jgarceca

Número de Cuenta de Cobro 09092022

Fecha Inicial 20220901 Fecha Final 20220930

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN220915B1	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915B3	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
523DGTN220915B4	20220915	15,00	4.389,80	65.847,00	0	65.847,00
520DGTN220916A3	20220916	15,00	4.404,64	66.069,60	0	66.069,60
551DGTN22091670	20220916	15,00	4.404,64	66.069,60	0	66.069,60
520DGTN220916A1	20220916	15,00	4.404,64	66.069,60	0	66.069,60
520DGTN220916A2	20220916	15,00	4.404,64	66.069,60	0	66.069,60
551DGTN22092270	20220922	15,00	4.403,82	66.057,30	0	66.057,30
551DGTN22092271	20220922	15,00	4.403,82	66.057,30	0	66.057,30
550DGTN22092610	20220926	15,00	4.426,47	66.397,05	0	66.397,05
523DGTN220926A1	20220926	15,00	4.426,47	66.397,05	0	66.397,05
523DGTN220929A1	20220929	15,00	4.486,94	67.304,10	0	67.304,10
520DGTN220929A3	20220929	15,00	4.486,94	67.304,10	0	67.304,10
520DGTN220929A4	20220929	15,00	4.486,94	67.304,10	0	67.304,10
520DGTN220929A2	20220929	15,00	4.486,94	67.304,10	0	67.304,10
520DGTN220930A1	20220930	15,00	4.532,07	67.981,05	0	67.981,05
523DGTN220930A2	20220930	15,00	4.532,07	67.981,05	0	67.981,05
598DGTN22093001	20220930	4.412,99	4.532,07	20.000.000,00	0	20.000.000,00
551DGTN22093070	20220930	15,00	4.532,07	67.981,05	0	67.981,05
				Monto Total de Comisión (sin IVA)		22.786.158,95
				Monto Total del IVA		0,00
				Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)		22.786.158,95