



**GOBIERNO DE COLOMBIA**



**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 13

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA  Radicado: 2-2021-000660

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO  Bogotá D.C. 8 de enero de 2021 11-13

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VR CONTRATO MAS ADICIONES  ADIC  .00 COTR

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"/> |

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

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



0zw+ yw/n neeX Hwyj 8nx8 7f6z 6SU=

| 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. | 12122020 | PERIODO           | SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE DICIEMBRE 2020 | 27,035,700.95 | 0 %          | .00       |                 | 27,035,700.95 |
|                     |          | TOTALES           |  | 27,035,700.95 |              | .00       |                 |               |

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2020

PLANILLA No.

**Anexos y No. de Folios**

Factura  Cuenta de Cobro  Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios  Entrada a Almacen  Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

OFICIO REMISORIO, CUENTA DE COBRO Y SOPORTES

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación 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 6 días del mes de Enero del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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



**DCIN-CA-38062-2020**

Bogotá D.C, 30 de diciembre de 2020

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 diciembre de 2020

---

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 \$7.035.700,95 (Siete millones treinta y cinco mil setecientos pesos con 95/100 M/Cte.), por concepto de comisiones generadas en la transmisión de pagos al exterior por orden de esa entidad, más \$20.000.000,00 (Veinte millones de pesos con 00/100 M/Cte.), por concepto de cargo fijo mensual, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2020, según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$27.035.700,95 (Veintisiete millones treinta y cinco mil setecientos pesos con 95/100 M/Cte.).

Es importante tener en cuenta, que las comisiones por las operaciones que inician con referencia PRI de fecha diciembre 02 de 2020, corresponden al pago de la comisión de la Línea de Crédito Flexible con el International Monetary Fund (IMF) y las operaciones de diciembre 10 de 2020, al pago de la contribución al International Development Association (IDA), solicitadas por ustedes mediante oficios con radicados 2-2020-060318 de noviembre 18 de 2020 y 2-2020-064776 de diciembre 10 de 2020, respectivamente.

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 30 de diciembre de 2020.

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Atentamente,

Fernando Alirio Castro Pinzón  
Subdirector (e)  
Departamento de Cambios Internacionales

Anexos: Lo anunciado.

**Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones**

Página: 1 de 6  
 Fecha: diciembre 30, 2020  
 Hora: 16:54:45  
 Operador: G\_BR DCIN MONEDA  
 EXTRANJERA /csolerpa

**BANCO DE LA REPUBLICA**

Número de Cuenta de Cobro 12122020

Fecha Inicial 20201201 Fecha Final 20201230

| Referencia de Operación | Fecha Valor | Monto de Comisión en USD | T.R.M.   | Monto COP | I.V.A. | Monto Total a Cobrar por Comisión |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 523DGTN201201A1         | 20201201    | 15,00                    | 3.591,84 | 53.877,60 | 0      | 53.877,60                         |
| 550DGTN20120110         | 20201201    | 15,00                    | 3.591,84 | 53.877,60 | 0      | 53.877,60                         |
| 540DGTN201202A9         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202B5         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 551DGTN20120275         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202A5         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 551DGTN20120274         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 551DGTN20120271         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 551DGTN20120272         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 551DGTN20120270         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202A4         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 551DGTN20120276         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202A8         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202A0         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202B4         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202A7         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202A6         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202B2         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202B3         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202B1         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202A2         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202A1         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 540DGTN201202A3         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| PRI201201011196         | 20201202    | 15,00                    | 3.558,57 | 53.378,55 | 0      | 53.378,55                         |
| 551DGTN20120370         | 20201203    | 15,00                    | 3.533,21 | 52.998,15 | 0      | 52.998,15                         |

**Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones**

Página: 2 de 6  
 Fecha: diciembre 30, 2020  
 Hora: 16:54:45  
 Operador: G\_BR DCIN MONEDA  
 EXTRANJERA /csolerpa

**BANCO DE LA REPUBLICA**

Número de Cuenta de Cobro 12122020

Fecha Inicial 20201201 Fecha Final 20201230

| Referencia de Operación | Fecha Valor | Monto de Comisión en USD | T.R.M.   | Monto COP | I.V.A. | Monto Total a Cobrar por Comisión |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 540DGTN20120427         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120419         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 510DGTN201204A2         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 551DGTN20120470         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 551DGTN20120476         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 551DGTN20120477         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 551DGTN20120475         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 551DGTN20120474         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120425         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120422         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120411         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120417         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120421         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120424         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120426         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120432         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120429         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120431         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120416         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 523DGTN201204A1         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120420         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120423         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120428         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120413         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

diciembre 30, 2020

**Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones**

Página: 3 de 6  
 Fecha: diciembre 30, 2020  
 Hora: 16:54:45

Operador: G\_BR DCIN MONEDA  
EXTRANJERA /csolerpa

**BANCO DE LA REPUBLICA**

Número de Cuenta de Cobro 12122020

Fecha Inicial 20201201 Fecha Final 20201230

| Referencia de Operación | Fecha Valor | Monto de Comisión en USD | T.R.M.   | Monto COP | I.V.A. | Monto Total a Cobrar por Comisión |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 540DGTN20120414         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120418         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120410         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120412         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120415         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 540DGTN20120430         | 20201204    | 15,00                    | 3.481,44 | 52.221,60 | 0      | 52.221,60                         |
| 523DGTN201207A2         | 20201207    | 15,00                    | 3.467,49 | 52.012,35 | 0      | 52.012,35                         |
| 551DGTN20120770         | 20201207    | 15,00                    | 3.467,49 | 52.012,35 | 0      | 52.012,35                         |
| 551DGTN20120778         | 20201207    | 15,00                    | 3.467,49 | 52.012,35 | 0      | 52.012,35                         |
| 523DGTN201207A1         | 20201207    | 15,00                    | 3.467,49 | 52.012,35 | 0      | 52.012,35                         |
| 551DGTN20120779         | 20201207    | 15,00                    | 3.467,49 | 52.012,35 | 0      | 52.012,35                         |
| 523DGTN201209A1         | 20201209    | 15,00                    | 3.487,65 | 52.314,75 | 0      | 52.314,75                         |
| 523DGTN201209A2         | 20201209    | 15,00                    | 3.487,65 | 52.314,75 | 0      | 52.314,75                         |
| 523DGTN201210A1         | 20201210    | 15,00                    | 3.465,76 | 51.986,40 | 0      | 51.986,40                         |
| PRI2012100001239        | 20201210    | 15,00                    | 3.465,76 | 51.986,40 | 0      | 51.986,40                         |
| PRI2012100001240        | 20201210    | 15,00                    | 3.465,76 | 51.986,40 | 0      | 51.986,40                         |
| PRI2012100001241        | 20201210    | 15,00                    | 3.465,76 | 51.986,40 | 0      | 51.986,40                         |
| PRI2012100001242        | 20201210    | 15,00                    | 3.465,76 | 51.986,40 | 0      | 51.986,40                         |
| 540DGTN20121110         | 20201211    | 15,00                    | 3.448,89 | 51.733,35 | 0      | 51.733,35                         |
| 540DGTN20121114         | 20201211    | 15,00                    | 3.448,89 | 51.733,35 | 0      | 51.733,35                         |
| 540DGTN20121112         | 20201211    | 15,00                    | 3.448,89 | 51.733,35 | 0      | 51.733,35                         |
| 540DGTN20121113         | 20201211    | 15,00                    | 3.448,89 | 51.733,35 | 0      | 51.733,35                         |
| 540DGTN20121111         | 20201211    | 15,00                    | 3.448,89 | 51.733,35 | 0      | 51.733,35                         |
| 523DGTN201214A3         | 20201214    | 15,00                    | 3.433,45 | 51.501,75 | 0      | 51.501,75                         |
| 551DGTN20121411         | 20201214    | 15,00                    | 3.433,45 | 51.501,75 | 0      | 51.501,75                         |
| 523DGTN201214A5         | 20201214    | 15,00                    | 3.433,45 | 51.501,75 | 0      | 51.501,75                         |
| 520DGTN201214A7         | 20201214    | 15,00                    | 3.433,45 | 51.501,75 | 0      | 51.501,75                         |
| 520DGTN201214A6         | 20201214    | 15,00                    | 3.433,45 | 51.501,75 | 0      | 51.501,75                         |

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

diciembre 30, 2020

**Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones**

Página: 4 de 6

Fecha: diciembre 30, 2020

Hora: 16:54:45

Operador: G\_BR DCIN MONEDA  
EXTRANJERA /csolerpa

**BANCO DE LA REPUBLICA**

Número de Cuenta de Cobro 12122020

Fecha Inicial 20201201 Fecha Final 20201230

| Referencia de Operación | Fecha Valor | Monto de Comisión en USD | T.R.M.   | Monto COP | I.V.A. | Monto Total a Cobrar por Comisión |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 551DGTN20121410         | 20201214    | 15,00                    | 3.433,45 | 51.501,75 | 0      | 51.501,75                         |
| 520DGTN201214A2         | 20201214    | 15,00                    | 3.433,45 | 51.501,75 | 0      | 51.501,75                         |
| 520DGTN201214A1         | 20201214    | 15,00                    | 3.433,45 | 51.501,75 | 0      | 51.501,75                         |
| 523DGTN201214A4         | 20201214    | 15,00                    | 3.433,45 | 51.501,75 | 0      | 51.501,75                         |
| 523DGTN201215A2         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215B9         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215C5         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 551DGTN20121570         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215A9         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215A5         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215B6         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 510DGTN201215A7         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215A4         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215B2         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215B4         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215A1         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215B8         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215C2         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215C1         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215B7         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215A3         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215D1         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215C9         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215C6         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

diciembre 30, 2020

**Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones**

Página: 5 de 6  
 Fecha: diciembre 30, 2020  
 Hora: 16:54:45  
 Operador: G\_BR DCIN MONEDA  
EXTRANJERA /csolerpa

**BANCO DE LA REPUBLICA**

Número de Cuenta de Cobro 12122020

| Fecha Inicial           | 20201201    | Fecha Final              | 20201230 |           |        |                                   |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------------|
| Referencia de Operación | Fecha Valor | Monto de Comisión en USD | T.R.M.   | Monto COP | I.V.A. | Monto Total a Cobrar por Comisión |
| 523DGTN201215A6         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215A8         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215B1         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215B3         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215C3         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215C4         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215C7         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215C8         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 523DGTN201215B5         | 20201215    | 15,00                    | 3.426,97 | 51.404,55 | 0      | 51.404,55                         |
| 551DGTN20121671         | 20201216    | 15,00                    | 3.422,44 | 51.336,60 | 0      | 51.336,60                         |
| 523DGTN201216A1         | 20201216    | 15,00                    | 3.422,44 | 51.336,60 | 0      | 51.336,60                         |
| 523DGTN201216A2         | 20201216    | 15,00                    | 3.422,44 | 51.336,60 | 0      | 51.336,60                         |
| 551DGTN20121670         | 20201216    | 15,00                    | 3.422,44 | 51.336,60 | 0      | 51.336,60                         |
| 523DGTN201216A3         | 20201216    | 15,00                    | 3.422,44 | 51.336,60 | 0      | 51.336,60                         |
| 523DGTN201217A1         | 20201217    | 15,00                    | 3.416,21 | 51.243,15 | 0      | 51.243,15                         |
| 551DGTN20121870         | 20201218    | 15,00                    | 3.410,82 | 51.162,30 | 0      | 51.162,30                         |
| 550DGTN20122170         | 20201221    | 15,00                    | 3.420,26 | 51.303,90 | 0      | 51.303,90                         |
| 551DGTN20122170         | 20201221    | 15,00                    | 3.420,26 | 51.303,90 | 0      | 51.303,90                         |
| 550DGTN20122270         | 20201222    | 15,00                    | 3.442,41 | 51.636,15 | 0      | 51.636,15                         |
| 523DGTN201222A1         | 20201222    | 15,00                    | 3.442,41 | 51.636,15 | 0      | 51.636,15                         |
| 510DGTN201222A2         | 20201222    | 15,00                    | 3.442,41 | 51.636,15 | 0      | 51.636,15                         |
| 551DGTN20122370         | 20201223    | 15,00                    | 3.444,90 | 51.673,50 | 0      | 51.673,50                         |
| 540DGTN20122411         | 20201224    | 15,00                    | 3.482,51 | 52.237,65 | 0      | 52.237,65                         |
| 510DGTN201224A1         | 20201224    | 15,00                    | 3.482,51 | 52.237,65 | 0      | 52.237,65                         |

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

diciembre 30, 2020

## Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

**Página:** 6 de 6  
**Fecha:** diciembre 30, 2020  
**Hora:** 16:54:45  
**Operador:** G\_BR DCIN MONEDA  
 EXTRANJERA /csolerpa

### BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 12122020

| Fecha Inicial | 20201201 | Fecha Final | 20201230 |
|---------------|----------|-------------|----------|
|---------------|----------|-------------|----------|

| Referencia de Operación | Fecha Valor | Monto de Comisión en USD | T.R.M.   | Monto COP | I.V.A. | Monto Total a Cobrar por Comisión |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 540DGTN20122413         | 20201224    | 15,00                    | 3.482,51 | 52.237,65 | 0      | 52.237,65                         |

## ANEXOS DE LA COMUNICACIÓN DCIN-CA-38062-2020

|                 |          |       |          |   |      |                  |
|-----------------|----------|-------|----------|---|------|------------------|
| 540DGTN20122414 | 20201224 | 15,00 | 3.482,51 | 52.237,65   | 0    | 52.237,65        |
| 540DGTN20122412 | 20201224 | 15,00 | 3.482,51 | 52.237,65   | 0    | 52.237,65        |
| 523DGTN201228A1 | 20201228 | 15,00 | 3.493,77 | 52.406,55   | 0    | 52.406,55        |
| 523DGTN201228A2 | 20201228 | 15,00 | 3.493,77 | 52.406,55   | 0    | 52.406,55        |
| 520DGTN201229A4 | 20201229 | 15,00 | 3.495,39 | 52.430,85   | 0    | 52.430,85        |
| 520DGTN201229A2 | 20201229 | 15,00 | 3.495,39 | 52.430,85   | 0    | 52.430,85        |
| 523DGTN201229A1 | 20201229 | 15,00 | 3.495,39 | 52.430,85   | 0    | 52.430,85        |
| 520DGTN201229A3 | 20201229 | 15,00 | 3.495,39 | 52.430,85   | 0    | 52.430,85        |
| 520DGTN201229A5 | 20201229 | 15,00 | 3.495,39 | 52.430,85   | 0    | 52.430,85        |
| CARGO FIJO      | 20201230 |       |          |   | 0    | \$ 20.000.000,00 |
|                 |          |       |          | <b>Monto Total de<br/>Comisión (sin IVA)</b>      |      | \$ 27.035.700,95 |
|                 |          |       |          | <b>Monto Total del IVA</b>                        | 0,00 |                  |
|                 |          |       |          | <b>Monto Total a Cobrar<br/>por Comisión (con</b> |      | \$ 27.035.700,95 |