



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Versión


5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 18

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Radicado: 2-2021-030192

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 aquí reciba y mantenga en nombre de ésta, en las cuentas en el exterior que para el efecto EL BANCO abra **Bogotá D.C. 9 de junio de 2021 19:09**

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.

ALOR PAGADO: VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: % EJECUCIÓN:

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 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.	05052021	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE MAYO DE 2021	24,100,682.15	0 %	.00		24,100,682.15
TOTALES				24,100,682.15		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MAYO DEL AÑO 2021

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

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 9 dias del mes de Junio 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



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

bl.71.9eYG.5y9l.GqKu.Y4/E.heTt.2YU=



DCIN-CA-15429-2021
Bogotá D.C, 01 de junio de 2021

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 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 \$4.100.682,15 (Cuatro millones cien mil seiscientos ochenta y dos pesos con 15/100 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 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 mayo según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$24.100.682,15 (Veinticuatro millones cien mil seiscientos ochenta y dos pesos con 15/100 M/Cte.).

Es importante tener en cuenta, que la comisión por la operación que inicia con referencia PRI de fecha Mayo 06 de 2021, corresponden al pago de los intereses de la Línea de Crédito Flexible con el International Monetary Fund (IMF).

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 mayo de 2021.

BANCO DE LA REPÚBLICA
COLOMBIA

DCIN-CA-15429-2021

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Atentamente,

Tatiana Venegas Karpf
Directora
Departamento de Cambios Internacionales

Anexos: Lo anunciado.

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 1 de 4
Fecha: junio 01, 2021
Hora: 09:32:19
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 05052021

Fecha Inicial 20210501 Fecha Final 20210531

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
551DGTN21050370	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
540DGTN21050313	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
551DGTN21050372	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
540DGTN21050311	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
550DGTN21050310	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
551DGTN21050371	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
540DGTN21050314	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
523DGTN210503A1	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
540DGTN21050312	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
540DGTN21050315	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
550DGTN21050410	20210504	15,00	3.816,65	57.249,75	0	57.249,75
540DGTN21050411	20210504	15,00	3.816,65	57.249,75	0	57.249,75
550DGTN21050570	20210505	15,00	3.831,35	57.470,25	0	57.470,25
520DGTN210505A1	20210505	15,00	3.831,35	57.470,25	0	57.470,25
550DGTN21050510	20210505	15,00	3.831,35	57.470,25	0	57.470,25
540DGTN21050511	20210505	15,00	3.831,35	57.470,25	0	57.470,25
540DGTN21050611	20210506	15,00	3.846,28	57.694,20	0	57.694,20
550DGTN21050610	20210506	15,00	3.846,28	57.694,20	0	57.694,20
PRI210505010143	20210506	15,00	3.846,28	57.694,20	0	57.694,20
550DGTN21050710	20210507	15,00	3.800,33	57.004,95	0	57.004,95
520DGTN210507A1	20210507	15,00	3.800,33	57.004,95	0	57.004,95
520DGTN210507A2	20210507	15,00	3.800,33	57.004,95	0	57.004,95
540DGTN21050711	20210507	15,00	3.800,33	57.004,95	0	57.004,95
550DGTN21051070	20210510	15,00	3.765,33	56.479,95	0	56.479,95
523DGTN210510A3	20210510	15,00	3.765,33	56.479,95	0	56.479,95

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 2 de 4
Fecha: junio 01, 2021
Hora: 09:32:19
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 05052021

Fecha Inicial 20210501 Fecha Final 20210531

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN210510A2	20210510	15,00	3.765,33	56.479,95	0	56.479,95
540DGTN21051011	20210510	15,00	3.765,33	56.479,95	0	56.479,95
523DGTN210510A1	20210510	15,00	3.765,33	56.479,95	0	56.479,95
550DGTN21051110	20210511	15,00	3.714,94	55.724,10	0	55.724,10
540DGTN21051111	20210511	15,00	3.714,94	55.724,10	0	55.724,10
540DGTN21051211	20210512	15,00	3.703,20	55.548,00	0	55.548,00
540DGTN21051311	20210513	15,00	3.734,09	56.011,35	0	56.011,35
550DGTN21051310	20210513	15,00	3.734,09	56.011,35	0	56.011,35
523DGTN210514B8	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
550DGTN21051410	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514B1	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B4	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B5	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B6	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B7	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B9	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514C2	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514C5	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
510DGTN210514A1	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514A8	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
510DGTN210514A3	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
540DGTN21051411	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514A4	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
510DGTN210514A2	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

junio 01, 2021

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 3 de 4
Fecha: junio 01, 2021
Hora: 09:32:19

USO INTERNO

Operador: G_BR DCIN MONEDA
EXTRANJERA /egantira

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 05052021

Fecha Inicial 20210501 Fecha Final 20210531

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN210514A5	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514A6	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514A7	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514A9	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B2	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B3	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514C1	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514C3	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514C4	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
550DGTN21051810	20210518	15,00	3.682,84	55.242,60	0	55.242,60
540DGTN21051911	20210519	15,00	3.655,74	54.836,10	0	54.836,10
550DGTN21051911	20210519	15,00	3.655,74	54.836,10	0	54.836,10
520DGTN210520A2	20210520	15,00	3.682,66	55.239,90	0	55.239,90
520DGTN210520A1	20210520	15,00	3.682,66	55.239,90	0	55.239,90
540DGTN21052011	20210520	15,00	3.682,66	55.239,90	0	55.239,90
550DGTN21052110	20210521	15,00	3.721,57	55.823,55	0	55.823,55
523DGTN210524A1	20210524	15,00	3.738,19	56.072,85	0	56.072,85
523DGTN210524A2	20210524	15,00	3.738,19	56.072,85	0	56.072,85
523DGTN210524A3	20210524	15,00	3.738,19	56.072,85	0	56.072,85
510DGTN210526A1	20210526	15,00	3.735,41	56.031,15	0	56.031,15
550DGTN21052710	20210527	15,00	3.747,48	56.212,20	0	56.212,20
520DGTN210528A1	20210528	15,00	3.729,02	55.935,30	0	55.935,30
520DGTN210528A2	20210528	15,00	3.729,02	55.935,30	0	55.935,30
520DGTN210528A3	20210528	15,00	3.729,02	55.935,30	0	55.935,30

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

junio 01, 2021

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 4 de 4

Fecha: junio 01, 2021

Hora: 09:32:19

Operador: G_BR DCIN MONEDA
EXTRANJERA /egantira

BANCO DE LA REPUBLICA

USO INTERNO

Número de Cuenta de Cobro	05052021					
Fecha Inicial	20210501	Fecha Final	20210531			
Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
598DGTN21053101	20210531	5.383,17	3.715,28	20.000.000,00	0	20.000.000,00
				Monto Total de Comisión (sin IVA)	24,100,682.15	
				Monto Total del IVA	0,00	
				Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	24,100,682.15	



DCIN-CA-15429-2021
Bogotá D.C, 01 de junio de 2021

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 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 \$4.100.682,15 (Cuatro millones cien mil seiscientos ochenta y dos pesos con 15/100 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 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 mayo según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$24.100.682,15 (Veinticuatro millones cien mil seiscientos ochenta y dos pesos con 15/100 M/Cte.).

Es importante tener en cuenta, que la comisión por la operación que inicia con referencia PRI de fecha Mayo 06 de 2021, corresponden al pago de los intereses de la Línea de Crédito Flexible con el International Monetary Fund (IMF).

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 mayo de 2021.

BANCO DE LA REPÚBLICA
COLOMBIA

DCIN-CA-15429-2021

Quedamos a la espera de la mencionada suma.

Atentamente,

Tatiana Venegas Karpf
Directora
Departamento de Cambios Internacionales

Anexos: Lo anunciado.

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 1 de 4
Fecha: junio 01, 2021
Hora: 09:32:19
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 05052021

Fecha Inicial 20210501 Fecha Final 20210531

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
551DGTN21050370	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
540DGTN21050313	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
551DGTN21050372	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
540DGTN21050311	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
550DGTN21050310	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
551DGTN21050371	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
540DGTN21050314	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
523DGTN210503A1	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
540DGTN21050312	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
540DGTN21050315	20210503	15,00	3.740,14	56.102,10	0	56.102,10
550DGTN21050410	20210504	15,00	3.816,65	57.249,75	0	57.249,75
540DGTN21050411	20210504	15,00	3.816,65	57.249,75	0	57.249,75
550DGTN21050570	20210505	15,00	3.831,35	57.470,25	0	57.470,25
520DGTN210505A1	20210505	15,00	3.831,35	57.470,25	0	57.470,25
550DGTN21050510	20210505	15,00	3.831,35	57.470,25	0	57.470,25
540DGTN21050511	20210505	15,00	3.831,35	57.470,25	0	57.470,25
540DGTN21050611	20210506	15,00	3.846,28	57.694,20	0	57.694,20
550DGTN21050610	20210506	15,00	3.846,28	57.694,20	0	57.694,20
PRI210505010143	20210506	15,00	3.846,28	57.694,20	0	57.694,20
550DGTN21050710	20210507	15,00	3.800,33	57.004,95	0	57.004,95
520DGTN210507A1	20210507	15,00	3.800,33	57.004,95	0	57.004,95
520DGTN210507A2	20210507	15,00	3.800,33	57.004,95	0	57.004,95
540DGTN21050711	20210507	15,00	3.800,33	57.004,95	0	57.004,95
550DGTN21051070	20210510	15,00	3.765,33	56.479,95	0	56.479,95
523DGTN210510A3	20210510	15,00	3.765,33	56.479,95	0	56.479,95

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 2 de 4
Fecha: junio 01, 2021
Hora: 09:32:19
Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 05052021

Fecha Inicial 20210501 Fecha Final 20210531

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN210510A2	20210510	15,00	3.765,33	56.479,95	0	56.479,95
540DGTN21051011	20210510	15,00	3.765,33	56.479,95	0	56.479,95
523DGTN210510A1	20210510	15,00	3.765,33	56.479,95	0	56.479,95
550DGTN21051110	20210511	15,00	3.714,94	55.724,10	0	55.724,10
540DGTN21051111	20210511	15,00	3.714,94	55.724,10	0	55.724,10
540DGTN21051211	20210512	15,00	3.703,20	55.548,00	0	55.548,00
540DGTN21051311	20210513	15,00	3.734,09	56.011,35	0	56.011,35
550DGTN21051310	20210513	15,00	3.734,09	56.011,35	0	56.011,35
523DGTN210514B8	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
550DGTN21051410	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514B1	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B4	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B5	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B6	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B7	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B9	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514C2	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514C5	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
510DGTN210514A1	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514A8	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
510DGTN210514A3	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
540DGTN21051411	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514A4	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
510DGTN210514A2	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

junio 01, 2021

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 3 de 4
Fecha: junio 01, 2021
Hora: 09:32:19

USO INTERNO

Operador: G_BR DCIN MONEDA
EXTRANJERA /egantira

BANCO DE LA REPUBLICA

Número de Cuenta de Cobro 05052021

Fecha Inicial 20210501 Fecha Final 20210531

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN210514A5	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514A6	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514A7	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
520DGTN210514A9	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B2	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514B3	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514C1	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514C3	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
523DGTN210514C4	20210514	15,00	3.728,09	55.921,35	0	55.921,35
550DGTN21051810	20210518	15,00	3.682,84	55.242,60	0	55.242,60
540DGTN21051911	20210519	15,00	3.655,74	54.836,10	0	54.836,10
550DGTN21051911	20210519	15,00	3.655,74	54.836,10	0	54.836,10
520DGTN210520A2	20210520	15,00	3.682,66	55.239,90	0	55.239,90
520DGTN210520A1	20210520	15,00	3.682,66	55.239,90	0	55.239,90
540DGTN21052011	20210520	15,00	3.682,66	55.239,90	0	55.239,90
550DGTN21052110	20210521	15,00	3.721,57	55.823,55	0	55.823,55
523DGTN210524A1	20210524	15,00	3.738,19	56.072,85	0	56.072,85
523DGTN210524A2	20210524	15,00	3.738,19	56.072,85	0	56.072,85
523DGTN210524A3	20210524	15,00	3.738,19	56.072,85	0	56.072,85
510DGTN210526A1	20210526	15,00	3.735,41	56.031,15	0	56.031,15
550DGTN21052710	20210527	15,00	3.747,48	56.212,20	0	56.212,20
520DGTN210528A1	20210528	15,00	3.729,02	55.935,30	0	55.935,30
520DGTN210528A2	20210528	15,00	3.729,02	55.935,30	0	55.935,30
520DGTN210528A3	20210528	15,00	3.729,02	55.935,30	0	55.935,30

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

junio 01, 2021

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

Página: 4 de 4

Fecha: junio 01, 2021

Hora: 09:32:19

Operador: G_BR DCIN MONEDA
EXTRANJERA /egantira

BANCO DE LA REPUBLICA

USO INTERNO

Número de Cuenta de Cobro 05052021

Fecha Inicial 20210501 Fecha Final 20210531

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
598DGTN21053101	20210531	5.383,17	3.715,28	20.000.000,00	0	20.000.000,00
				Monto Total de Comisión (sin IVA)	24,100,682.15	
				Monto Total del IVA	0,00	
				Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	24,100,682.15	