



CcHN cJS7 1wBq mmLp J6k4 KF8d +rE=

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

 GOBIERNO DE COLOMBIA		 MINHACIENDA		Codigo:	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 14

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

019

2



No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

860005216

Radicado: 2-2021-004851

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 aquel reciba y mantenga en nombre de ésta, en las cuentas en el exterior que para el efecto EL BANCO abra

Bogotá D.C. 3 de febrero de 2021 16:19

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.

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 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.	01012021	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE ENERO DE 2021	22,523,934.20	0 %	.00		22,523,934.20
		TOTALES		22,523,934.20		.00		

TOTAL A PAGAR

22,523,934.20

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ENERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

N/A

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

4

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

4

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 dias del mes de Febrero 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



DCIN-CA-02786-2021

Bogotá D.C, 01 de febrero 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 enero 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 \$2.523.934,20 (Dos millones quinientos veintitrés mil novecientos treinta y cuatro pesos con 20/100 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 enero de 2021, 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 enero según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$22.523.934,20 (veintidós millones quinientos veintitrés mil novecientos treinta y cuatro pesos con 20/100 M/Cte.).

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 31 de enero de 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



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 1 de 3
 Fecha: febrero 01, 2021
 Hora: 12:04:31
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 01012021

Fecha Inicial 20210101 Fecha Final 20210129

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN210108A1	20210108	15,00	3.459,39	51.890,85	0	51.890,85
523DGTN210108A2	20210108	15,00	3.459,39	51.890,85	0	51.890,85
520DGTN210108A4	20210108	15,00	3.459,39	51.890,85	0	51.890,85
520DGTN210108A3	20210108	15,00	3.459,39	51.890,85	0	51.890,85
520DGTN210113A1	20210113	15,00	3.487,65	52.314,75	0	52.314,75
523DGTN210114A2	20210114	15,00	3.478,36	52.175,40	0	52.175,40
523DGTN210114A1	20210114	15,00	3.478,36	52.175,40	0	52.175,40
523DGTN210115A6	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
520DGTN210115B2	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115C2	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B6	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115C3	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A9	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A4	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A5	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B8	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B9	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
520DGTN210115A1	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A8	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B1	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B3	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B4	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B5	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B7	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 2 de 3
 Fecha: febrero 01, 2021
 Hora: 12:04:31
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 01012021

Fecha Inicial 20210101 Fecha Final 20210129

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN210115C1	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A7	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115C4	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
520DGTN210115A2	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A3	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
551DGTN21011970	20210119	15,00	3.466,80	52.002,00	0	52.002,00
523DGTN210119A1	20210119	15,00	3.466,80	52.002,00	0	52.002,00
540DGTN21012511	20210125	15,00	3.525,25	52.878,75	0	52.878,75
550DGTN21012573	20210125	15,00	3.525,25	52.878,75	0	52.878,75
550DGTN21012572	20210125	15,00	3.525,25	52.878,75	0	52.878,75
540DGTN21012512	20210125	15,00	3.525,25	52.878,75	0	52.878,75
550DGTN21012571	20210125	15,00	3.525,25	52.878,75	0	52.878,75
551DGTN210170	20210126	15,00	3.582,41	53.736,15	0	53.736,15
540DGTN21012612	20210126	15,00	3.582,41	53.736,15	0	53.736,15
540DGTN21012611	20210126	15,00	3.582,41	53.736,15	0	53.736,15
520DGTN210127A1	20210127	15,00	3.591,48	53.872,20	0	53.872,20
520DGTN210127A3	20210127	15,00	3.591,48	53.872,20	0	53.872,20
520DGTN210127A2	20210127	15,00	3.591,48	53.872,20	0	53.872,20
550DGTN21012870	20210128	15,00	3.636,91	54.553,65	0	54.553,65
523DGTN210129A3	20210129	15,00	3.585,44	53.781,60	0	53.781,60
523DGTN210129A2	20210129	15,00	3.585,44	53.781,60	0	53.781,60
523DGTN210129A1	20210129	15,00	3.585,44	53.781,60	0	53.781,60
523DGTN210129A5	20210129	15,00	3.585,44	53.781,60	0	53.781,60
598DGTN21012901	20210129	5.578,12	3.585,44	20.000.000,00	0	20.000.000,00

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 3 de 3
 Fecha: febrero 01, 2021
 Hora: 12:04:31
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 01012021

Fecha Inicial 20210101 Fecha Final 20210129

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN210129A4	20210129	15,00	3.585,44	53.781,60	0	53.781,60
			Monto Total de Comisión (sin IVA)		22.523.934,20	
			Monto Total del IVA		0,00	
			Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)		22.523.934,20	



DCIN-CA-02786-2021

Bogotá D.C, 01 de febrero 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 enero 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 \$2.523.934,20 (Dos millones quinientos veintitrés mil novecientos treinta y cuatro pesos con 20/100 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 enero de 2021, 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 enero según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$22.523.934,20 (veintidós millones quinientos veintitrés mil novecientos treinta y cuatro pesos con 20/100 M/Cte.).

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 31 de enero de 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



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 1 de 3
 Fecha: febrero 01, 2021
 Hora: 12:04:31
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 01012021

Fecha Inicial 20210101 Fecha Final 20210129

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN210108A1	20210108	15,00	3.459,39	51.890,85	0	51.890,85
523DGTN210108A2	20210108	15,00	3.459,39	51.890,85	0	51.890,85
520DGTN210108A4	20210108	15,00	3.459,39	51.890,85	0	51.890,85
520DGTN210108A3	20210108	15,00	3.459,39	51.890,85	0	51.890,85
520DGTN210113A1	20210113	15,00	3.487,65	52.314,75	0	52.314,75
523DGTN210114A2	20210114	15,00	3.478,36	52.175,40	0	52.175,40
523DGTN210114A1	20210114	15,00	3.478,36	52.175,40	0	52.175,40
523DGTN210115A6	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
520DGTN210115B2	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115C2	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B6	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115C3	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A9	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A4	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A5	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B8	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B9	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
520DGTN210115A1	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A8	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B1	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B3	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B4	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B5	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115B7	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 2 de 3
 Fecha: febrero 01, 2021
 Hora: 12:04:31
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 01012021

Fecha Inicial 20210101 Fecha Final 20210129

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN210115C1	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A7	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115C4	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
520DGTN210115A2	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
523DGTN210115A3	20210115	15,00	3.469,76	52.046,40	0	52.046,40
551DGTN21011970	20210119	15,00	3.466,80	52.002,00	0	52.002,00
523DGTN210119A1	20210119	15,00	3.466,80	52.002,00	0	52.002,00
540DGTN21012511	20210125	15,00	3.525,25	52.878,75	0	52.878,75
550DGTN21012573	20210125	15,00	3.525,25	52.878,75	0	52.878,75
550DGTN21012572	20210125	15,00	3.525,25	52.878,75	0	52.878,75
540DGTN21012512	20210125	15,00	3.525,25	52.878,75	0	52.878,75
550DGTN21012571	20210125	15,00	3.525,25	52.878,75	0	52.878,75
551DGTN210170	20210126	15,00	3.582,41	53.736,15	0	53.736,15
540DGTN21012612	20210126	15,00	3.582,41	53.736,15	0	53.736,15
540DGTN21012611	20210126	15,00	3.582,41	53.736,15	0	53.736,15
520DGTN210127A1	20210127	15,00	3.591,48	53.872,20	0	53.872,20
520DGTN210127A3	20210127	15,00	3.591,48	53.872,20	0	53.872,20
520DGTN210127A2	20210127	15,00	3.591,48	53.872,20	0	53.872,20
550DGTN21012870	20210128	15,00	3.636,91	54.553,65	0	54.553,65
523DGTN210129A3	20210129	15,00	3.585,44	53.781,60	0	53.781,60
523DGTN210129A2	20210129	15,00	3.585,44	53.781,60	0	53.781,60
523DGTN210129A1	20210129	15,00	3.585,44	53.781,60	0	53.781,60
523DGTN210129A5	20210129	15,00	3.585,44	53.781,60	0	53.781,60
598DGTN21012901	20210129	5.578,12	3.585,44	20.000.000,00	0	20.000.000,00

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 3 de 3
 Fecha: febrero 01, 2021
 Hora: 12:04:31
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /egantira

Número de Cuenta de Cobro 01012021

Fecha Inicial 20210101 Fecha Final 20210129

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
520DGTN210129A4	20210129	15,00	3.585,44	53.781,60	0	53.781,60
Monto Total de Comisión (sin IVA)					22.523.934,20	
Monto Total del IVA					0,00	
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)					22.523.934,20	

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: jfajardo Jhon Fernando Fajardo Portela
Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-22-9:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	56 154 21	Fecha Registro:	2021-01-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	32821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-01-22	Código de Referencia:	04500057800005615421			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	27.035.700,95	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	27.035.700,95	Saldo x Pagar:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860005216	Razón Social:	Banco República	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
5 DIRECCION CREDITO PUBLICO Y TESORO NAL / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	27,035,700.95	0.00	27,035,700.95				Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MHCP GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-19	27,035,700.95	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)