

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
10

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2023-040187
Bogotá D.C., 2 de agosto de 2023 11:26

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

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

No.Compromiso
141922

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONALES

SALDO CONTRATO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1 Fecha Adicion 30/12/2022 Desde Hasta Tiempo Adicion Objeto: OTROSÍ NO. 1, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL CONTRATO NO. 7.013-2022.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	07072023	PERIODO	SERVICIOS AGENCIA FISCAL MES DE JULIO DE 2023.	22,622,964.35	0 %	.00		22,622,964.35
			TOTALES	22,622,964.35		.00		
TOTAL A PAGAR								<input type="text" value="22,622,964.35"/>

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

Firmado digitalmente por: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21



DCIP-CA-11269-2023
Bogotá D.C, 01 de agosto de 2023

Doctor
Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

Asunto: Cuenta de cobro julio de 2023

Apreciado doctor:

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de prestación de servicios de Agencia Fiscal No. 7013-2022 suscrito entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República el 28 de octubre de 2022, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional debe al Banco de la República la suma de \$2.622.964,35 (dos millones seiscientos veintidós mil novecientos sesenta y cuatro pesos con 35/100 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 julio de 2023, 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 julio de 2023 según lo establecido en la cláusula sexta del mencionado contrato, para un total de \$22.622.964,35 (veintidós millones seiscientos veintidós mil novecientos sesenta y cuatro pesos con 35/100 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 julio de 2023.

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 3
 Fecha: agosto 01, 2023
 Hora: 08:15:42
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /jgarceca

Número de Cuenta de Cobro 07072023

Fecha Inicial 20230701 Fecha Final 20230731

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
598DGTN23070401	20230704	4.787,46	4.177,58	20.000.000,00	0	20.000.000,00
551DGTN23070470	20230704	15,00	4.177,58	62.663,70	0	62.663,70
551DGTN23070770	20230707	15,00	4.195,93	62.938,95	0	62.938,95
523DGTN230710A1	20230710	15,00	4.189,96	62.849,40	0	62.849,40
523DGTN230711A2	20230711	15,00	4.154,06	62.310,90	0	62.310,90
523DGTN230711A1	20230711	15,00	4.154,06	62.310,90	0	62.310,90
520DGTN230713A1	20230713	15,00	4.128,67	61.930,05	0	61.930,05
523DGTN230714A1	20230714	15,00	4.102,13	61.531,95	0	61.531,95
550DGTN23071410	20230714	15,00	4.102,13	61.531,95	0	61.531,95
523DGTN230714A2	20230714	15,00	4.102,13	61.531,95	0	61.531,95
550DGTN23071411	20230714	15,00	4.102,13	61.531,95	0	61.531,95
550DGTN23071412	20230714	15,00	4.102,13	61.531,95	0	61.531,95
523DGTN230717C1	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717B4	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717B3	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717A7	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717A5	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
520DGTN230717A2	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717A4	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717B9	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717B6	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717A3	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717A8	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717B1	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50

Reporte de Cuentas de Cobro de Comisiones

**BANCO DE LA REPUBLICA**

Página: 2 de 3
 Fecha: agosto 01, 2023
 Hora: 08:15:42
 Operador: G_BR DCIN MONEDA
 EXTRANJERA /jgarceca

Número de Cuenta de Cobro 07072023

Fecha Inicial 20230701 Fecha Final 20230731

Referencia de Operación	Fecha Valor	Monto de Comisión en USD	T.R.M.	Monto COP	I.V.A.	Monto Total a Cobrar por Comisión
523DGTN230717C2	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717B7	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717C3	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717A6	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717A9	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717B2	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717B5	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
523DGTN230717B8	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
520DGTN230717A1	20230717	15,00	4.089,30	61.339,50	0	61.339,50
520DGTN230718A3	20230719	15,00	3.991,15	59.867,25	0	59.867,25
520DGTN230718A2	20230719	15,00	3.991,15	59.867,25	0	59.867,25
551DGTN23072170	20230721	15,00	3.980,20	59.703,00	0	59.703,00
550DGTN23072610	20230726	15,00	3.978,83	59.682,45	0	59.682,45
520DGTN230727A2	20230727	15,00	3.951,10	59.266,50	0	59.266,50
520DGTN230727A1	20230727	15,00	3.951,10	59.266,50	0	59.266,50
523DGTN230728A2	20230728	15,00	3.932,04	58.980,60	0	58.980,60
520DGTN230728A1	20230728	15,00	3.932,04	58.980,60	0	58.980,60
523DGTN230731A2	20230731	15,00	3.923,49	58.852,35	0	58.852,35
523DGTN230731A3	20230731	15,00	3.923,49	58.852,35	0	58.852,35
523DGTN230731A1	20230731	15,00	3.923,49	58.852,35	0	58.852,35

Monto Total de Comisión (sin IVA)	22.622.964,35
Monto Total del IVA	0,00
Monto Total a Cobrar por Comisión (con IVA)	22.622.964,35