

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
11

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 7 - 011 - 2022



Radicado: 2-2023-052786
Bogotá D.C., 5 de octubre de 2023 09:22

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO LA VINCULACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¿ DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL AL DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES - DCV DEL BANCO DE LA REPÚBLICA PARA LOS SIGUIENTES FINES PRINCIPALES

No.Compromiso
141722

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 31/10/2022

NOMBRE CONTRATISTA BANCO DE LA REPUBLICA

SALDO 65,783,179.00

VALOR DEL CONTRATO 65,783,179.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 01/11/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2026

VALOR PAGADO: 5,923,000.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 59,860,179.00 % EJECUCIÓN: 9

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	126	PERIODO	SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	565,600.00	0 %	.00		565,600.00
					%			
TOTALES				565,600.00		.00		

TOTAL A PAGAR 565,600.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro	1	Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	2	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	
				Total de Folios Anexos	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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPA#A
CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA
CEDULA: 98357080

Firmado digitalmente por:FRANCISCO
MANUEL LUCERO CAMPA#A
SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21



Identificador: WYEG BY7L xXG2 CZDx 3ACs YhYO C/o- (Válido hasta el 01/01/2024)
Copia de documento electrónico. La autenticidad de este documento puede verificarse
ingresando a <http://fotero.banrep.gov.co/ValidadorDocumental>

DFV-CA-14636-2023

Bogotá D.C, 03 de octubre de 2023

Doctor
JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS
Director de Crédito Público y Tesoro Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Bogotá D.C., Colombia

Asunto: Cuenta de cobro Depósito Central de Valores

Apreciado doctor Acosta:

Adjunto remitimos la cuenta de cobro por concepto de tarifas DCV, por prestación de servicios a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (683-02), correspondiente al mes de septiembre de 2023. El número de la cuenta y el código de transacción a utilizar para el pago de las tarifas por los servicios del DCV son:

Cuenta: 65899411

Código de Transacción: 11460 – Pago Comisión Por Servicio DCV

Es de precisar, que el pago debe efectuarse dentro del plazo señalado en el contrato de depósito de valores en administración.

Atentamente,

John Carlos Daza Arias

Jefe de Sección (e)

Departamento de Fiduciaria y Valores

Anexos: Incluso lo anunciado.



CUENTA No 126

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

AL

BANCO DE LA REPÚBLICA

Por el siguiente concepto:

DEBE

Ref: Contrato Interadministrativo de Depósito de Valores en Administración No. 46004143 (7.011-2022), celebrado entre la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República el 31 de octubre de 2022.

Cuenta de cobro por concepto de tarifas causadas en el Depósito Central de Valores DCV, Intermediario **683-02**, correspondiente al mes de septiembre de 2023.

El número de la cuenta y el código de transacción a utilizar para el pago de las tarifas por los servicios del DCV son:

Cuenta: 65899411
Código de Transacción: 11460

Cuenta de cobro que debe ser cancelada dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega, de acuerdo con lo estipulado en el mencionado contrato.

TOTAL CUENTA DE COBRO \$ 565.600.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE.

CARLOS GÓMEZ
Vo. Bo. REVISADO

YANED PÁEZ
FIRMA AUTORIZADA

Bogotá, D.C., 2 de octubre de 2023

BANCO DE LA REPÚBLICA
Fiduciaria y Valores

FECHA: 10/2/2023
HORA: 7:11 AM

DETALLE DE TARIFAS COBRADAS A DEPOSITANTES DIRECTOS DCV
Administración de Portafolios y Transacciones en Horario Adicional
PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023

INTERMEDIARIO683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

POR ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS

	Valor	IVA	Total
Total de Portafolios: 2			
Portafolios con tarifa básica: 2	565.600.00	0	\$565.600.00
Portafolios con tarifa adicional: 0	0	0	0
Total Administración de Portafolios	565.600.00	0	\$565.600.00

POR TRANSACCIONES HORARIO ADICIONAL

Total transacciones en Horario Adicional **\$ 0.00**

TOTAL A PAGAR POR ADMON PORTAFOLIOS Y HOR. ADICIONAL	\$565.600.00
---	---------------------

Convenciones:

RTVLP : RETRVTA REPO LIB.PAG
GARBR : GARANTIA TERCEROS
CVLDP : CPRVTA LIBRE DE PAGO

RPLDP : REPO LIBRE DE PAGO
RTGBR : RETROGARANTIA TERCER