

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 14

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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



Radicado: 2-2024-000294 Bogotá D.C., 4 de enero de 2024 15:07

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: 7,619,800.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 58,163,379.00 % EJECUCIÓN: 12

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Table with 9 columns: Tipo de Pago, No., Condicion de Pago, Aclaracion del, Valor.Pago, Iva Aplicado, Valor Iva, Amortizacion Anticipada, Total a Pagar. Includes rows for 'CUENTA DE COBRO NO.' and 'TOTALES'.

TOTAL A PAGAR 565,600.00

Anexos y No. de Folios

Table listing attachments: 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: MOISES ARTURO RAMOS RAMOS CARGO: ASESOR CEDULA: 79236787



Yo6Y 9Rwu YRsn UjYZ hizo 3kNI zJA=



**DFV-CA-00007-2024**

Bogotá D.C, 02 de enero de 2024

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 diciembre 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 0153

**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 diciembre 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.**

DENIS YANED PÁEZ  
**Vo. Bo. REVISADO**

JOHN DAZA  
**FIRMA AUTORIZADA**

Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 2023

**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
Fiduciaria y Valores

**FECHA: 12/29/2023**  
**HORA: 7:12 AM**

**DETALLE DE TARIFAS COBRADAS A DEPOSITANTES DIRECTOS DCV**  
Administración de Portafolios y Transacciones en Horario Adicional  
PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023

**INTERMEDIARIO683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL**

**POR ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS**

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

**POR TRANSACCIONES HORARIO ADICIONAL**

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

<b>TOTAL A PAGAR POR ADMON PORTAFOLIOS Y HOR. ADICIONAL</b>	<b>\$565.600.00</b>
---	---------------------

Convenciones:

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

RPLDP : REPO LIBRE DE PAGO  
RTGBR : RETROGARANTIA TERCER