

## MEMORANDO

7.3. Subdirección de Tesorería

**No. de Radicación 3-2024-001786**

**No. Expediente:1677/2024/GEA**

Bogotá D. C., 8 de febrero de 2024

**PARA: HOLLMAN ADRIAN CAMILO SANCHEZ NOVA – SUBDIRECTOR FINANCIERO ( E )**

**DE:** Subdirección de Tesorería

**ASUNTO:** CUMPLIDO DE PAGO DCV ENERO 2024

Buenas tardes:

Para su conocimiento y fines pertinentes, atentamente nos permitimos remitir el cumplimiento de pago para el mes de enero de 2024 de la Cuenta de Cobro 019 del DCV del Banco de la República, Contrato 7.011-2022 por un valor de \$582.600, junto con los anexos correspondientes

Cordialmente,

**FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA**

**ANEXOS:** Cumplido de Pago – Cuenta de Cobro

**COPIA:** Grupo de Contratación Directa

**Elaboró:**  
CÉSAR AUGUSTO ROMERO  
URREA  
Subdirección de Tesorería

**Revisó:**

**Aprobó:**  
FRANCISCO MANUEL LUCERO  
CAMPAÑA  
Subdirección de Tesorería

Firmado digitalmente por: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA



**Codigo:** Apo.4.1.Fr002

**Fecha** 31/01/2023

**Versión** 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 15

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.  -  -

Nº O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

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

NOMBRE CONTRATISTA  SALDO

VALOR DEL CONTRATO   
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

**VALOR PAGADO:** 8,185,400.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 57,597,779.00 **% EJECUCIÓN:** 12

**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.	019	PERIODO	SERVICIO MES DE ENERO DE 2024	582,600.00	0 %	.00		582,600.00
					%			
			TOTALES	582,600.00		.00		

TOTAL A PAGAR

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

Firmado digitalmente por:FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA  
SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21



**DFV-CA-01579-2024**

Bogotá D.C, 02 de febrero 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 enero 2024. 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,

Rubén Darío Rojas Sanabría  
Jefe de Sección  
Departamento de Fiduciaria y Valores

Anexos: Incluso lo anunciado.

Identificador QR: FAm yR1S hP07 xJ0M NPHP z2ol hYw= (Válido hasta el 02/04/2024)  
Copia de documento electrónico. La autenticidad de este documento puede verificarse  
ingresando a <http://totoro.banrep.gov.co/ValidadorDocumental>



CUENTA No 019

## 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 enero 2024.

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 \$ 582.600.00**

**SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 0/100 M/CTE.**

DENIS YANED PÁEZ

Vo. Bo. REVISADO

FIRMA AUTORIZADA

Bogotá, D.C., 2 de febrero de 2024

BANCO DE LA REPÚBLICA  
Fiduciaria y Valores

FECHA: 2/1/2024  
HORA: 3:31 PM

**DETALLE DE TARIFAS COBRADAS A DEPOSITANTES DIRECTOS DCV**  
Administración de Portafolios y Transacciones en Horario Adicional  
PERIODO 01/1/2024 A 31/1/2024

INTERMEDIARIO683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

**POR ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS**

	Valor	IVA	Total
Total de Portafolios: 2			
Portafolios con tarifa básica: 2	582.600.00	0	582.600.00
Portafolios con tarifa adicional: 0	0	0	0
<b>Total Administración de Portafolios</b>	<b>582.600.00</b>	<b>0</b>	<b>582.600.00</b>

**POR TRANSACCIONES HORARIO ADICIONAL**

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

<b>TOTAL A PAGAR POR ADMON PORTAFOLIOS Y HOR. ADICIONAL</b>	<b>582.600.00</b>
---	-------------------

Convenciones:

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

RPLDP : REPO LIBRE DE PAGO  
RTGBR : RETROGARANTIA TERCER