

## 2. Radicación Comunicaciones - Diferentes a PQRSD

Número de Radicado  
1-2024-020156

Fecha de Radicado  
06/03/2024 18:38

Fecha de Presentación  
06/03/2024 18:38

### Formulario de Comunicaciones Oficiales - Diferentes a PQRSD

º Tipo documento : **NIT** º Número Documento : **860005216**

º Nombres del Usuario : **BANCO DE LA REPÚBLICA**

º ¿Usted desea ser notificado del trámite y/o respuesta de esta solicitud? : **SI**

º Seleccione el medio por el cual desea ser notificado de esta solicitud : **Correo Electrónico**

º Correo Electrónico donde desea recibir respuesta : **dpaezsam@banrep.gov.co**

º Digite su correo nuevamente : **dpaezsam@banrep.gov.co**

Nota:

Describa de forma clara, sencilla y breve su PQRSD, recuerde que si desea ampliar su requerimiento puede indicarle al sistema que Si desea adjuntar documentos a esta solicitud.

Resuma brevemente el asunto de esta solicitud mínimo (10) y máximo (100) caracteres:

### **Asunto:**

CUENTA DE COBRO 028, CONTRATO 7.011-2022 TARIFAS DCV FEBRERO 2024

### **Justificación**

Presentación electrónica del Trámite 2. Radicación Comunicaciones - Diferentes a PQRSD

### **Documentos requeridos adjuntados**

º **Anexe aquí el documento de su solicitud en PDF o WORD (si desea anexar documentos adicionales utilice la opción ADJUNTAR DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA la cual encuentra en la parte inferior de ésta pantalla):** Documento adjuntado CUENTA DE COBRO TARIFAS DCV.pdf

Identificador: r8h9shyK6yl5/B1iKIMBkihs2RY=

### **Avisos legales**

#### **Datos Personales**

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, informamos que los datos aquí tratados serán debidamente protegidos según nuestra política de tratamiento de datos personales, la cual podrá consultar en <http://www.minhacienda.gov.co> sección Transparencia, Atención y Servicios a la ciudadanía, Información para Grupos de Interés Específicos, Políticas e

Información de Interés (Política de Tratamiento de Datos Personales 2022).Cualquier inquietud o solicitud puede escribir al correo relacionciudadano@minhacienda.gov.co

**Declaración Responsable MHCP**

El usuario manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para acceder a la pretensión realizada. Y en especial conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 en lo que respecta a las solicitudes de los ciudadanos ante la Administración Pública demás legislación vigente y en relación con la presente solicitud

## MEMORANDO

7.3. Subdirección de Tesorería

**No. de Radicación 3-2024-003355**

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

Bogotá D. C.,

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

**DE:** Subdirección de Tesorería

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

Para su conocimiento y fines pertinentes, atentamente nos permitimos remitir el cumplimiento de pago para el mes de febrero de 2024 de la Cuenta de Cobro 028 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** 16

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
**CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.** 7 - 011 - 2022

**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** 57,015,179.00

**VALOR DEL CONTRATO** 65,783,179.00  
**VALOR ADICIONES** .00

**FECHA DE INICIO:** 01/11/2022  
**FECHA DE TERMINACION:** 31/07/2026

**VALOR PAGADO:** 8,768,000.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 57,015,179.00 **% EJECUCIÓN:** 13

**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.	028	PERIODO	SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2024	582,600.00	0 %	.00		582,600.00
					%			
			TOTALES	582,600.00		.00		

**TOTAL A PAGAR** 582,600.00

**Anexos y No. de Folios**

<b>Factura</b>	<input type="text"/>	<b>Cuenta de Cobro</b>	<input type="text" value="1"/>	<b>Declaracion juramentada Seguridad Social</b>	<input type="text"/>
<b>Otros Anexos o Folios</b>	<input type="text" value="2"/>	<b>Entrada a Almacen</b>	<input type="text"/>	<b>Constancias de pago de la seguridad social</b>	<input type="text"/>
				<b>Total de Folios Anexos</b>	<input type="text" value="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



**DFV-CA-03454-2024**

Bogotá D.C, 04 de marzo 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 febrero 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.



CUENTA No 028

**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 febrero 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., 1 de marzo de 2024

BANCO DE LA REPÚBLICA  
Fiduciaria y Valores

FECHA: 3/1/2024  
HORA: 8:12 PM

**DETALLE DE TARIFAS COBRADAS A DEPOSITANTES DIRECTOS DCV**  
Administración de Portafolios y Transacciones en Horario Adicional  
PERIODO 1/2/2024 A 29/2/2024

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