

Minhacienda

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002	
Fecha	19/11/2012	
Versiòn	5	

	Apo.41	14 Fr.002	Cumplido	para Pago
--	--------	-----------	----------	-----------

PAF	A: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GF	RUPO DE CONTRATOS	RADIC	ADO No.: CP -		CONS 45
NI	- DATOS GENERALES DEL CONTRATO ONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. T O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE BJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVE	ENIO LA VINCULACIÓN DI	013 - 860005 EL MINISTERIO DE HACII AL DEPÓSITO CENTRAL D	Radica	No Compromiso OC. 2-2022-02848 DOC. DISE CHOUS ULIQUE BANCO DE LA REPÚBLICA	 5 @ 2022.015:36 .11co ү
nhacie	CHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, DMBRE CONTRATISTA R CONTRATO MAS ADICIONES	ORDEN O CONVENIO BANCO DE LA REPUBLICA	28 68,407,161.00 ADIC	//09/2018	.00 COTR	68,407,161.00
http:∦sedeelectronica PY O	CHA DE INICIO: CHA DE TERMINACION: R PAGADO: 23,200,300.0	01/10/2018 31/10/2022 00 VALOR PENDI	I.B.C.	TOPE MINIMO DE SALUD 45,206,8	SEGURIDAD SOCIAL PENSION 61.00 % EJE	A.R.L.
do digitalmente en: l	- Adiciones y/o Cesiones del (n No. 1 Fecha Adicion 24/06/2 DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO DO de Condicion			RATO INTERADMINISTR	IANTE EL CUAL SE PROR ATIVO NO. 7.013-2018 (46003	
	ago _{No.} de Pago _A	E JUNIO DE 22	Va Aplicado 549,100.00 0 % 549,100.00		Amor Anticipada 00	Total a Pagar 549,100.00
Validar	RIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD) SOCIAL DEL AÑO 2022			OTAL A PAGAR PLANILLA No.	549,100.00
Otro	Factura s Anexos o Folios 2	Cuenta de Cobro			eclaracion juramentada Segurid Instancias de pago de la segurio Total de Folios	dad social
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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita						
Se firma a los 5 dias del mes de Julio del año 2022 SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES						
NO CA	RMA: DMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO C/ IRGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA EDULA: 98357080	AMPA#A				





DFV-CA-19167-2022

Bogotá D.C, 05 de julio de 2022

Doctor
CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ
Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Bogotá D.C., Colombia

Asunto: Cuenta de cobro Depósito Central de Valores

Apreciado doctor Arias:

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 junio de 2022. 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 045

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. 46003139 (7.013-2018), celebrado entre la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República el 28 de septiembre de 2018.

Cuenta de cobro por concepto de tarifas causadas en el Depósito Central de Valores DCV, Intermediario **683-02**, correspondiente al mes de junio de 2022.

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

<u>Cuenta:</u> 65899411 <u>Código de Transacción</u>: 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

\$ 549.100.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON 00/100 M/CTE.

DENIS YANED PAEZ

Vo. Bo. REVISADO

FIRMA AUTORIZADA

Bogotá, D.C., 1 de julio de 2022

FECHA: 7/1/2022

HORA: 6:11 AM

BANCO DE LA REPÚBLICA Fiduciaria y Valores

DETALLE DE TARIFAS COBRADAS A DEPOSITANTES DIRECTOS DCV

Administración de Portafolios y Transacciones en Horario Adicional PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022

INTERMEDIARIO683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

POR ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS

	Valor	IVA	Total
Total de Portafolios: 2			
Portafolios con tarifa básica: 2	549.100.00	0	549.100.00
Portafolios con tarifa adicional: 0	0	0	0
Total Administración de Portafolios	549.100.00	0	549.100.00

POR TRANSACCIONES HORARIO ADICIONAL

Total transacciones Horario Adic	ional 0	0	0
TOTAL A PAGAR POR ADMON	549.100.00	0	549.100.00

Convenciones:

RTVLP : RETRVTA REPO LIB.PAG GARBR : GARANTIA TERCEROS CVLDP : CPRVTA LIBRE DE PAGO RPLDP : REPO LIBRE DE PAGO RTGBR : RETROGARANTIA TERCER