



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

## Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 34

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

013

2018

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2021-040342

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2021 09:24

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

No. Compromisos

12819,17220,15  
5318

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

28/09/2018

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO

68,407,161.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

68,407,161.00

VALOR ADICIONES

.00

### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

01/10/2018

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

30/06/2022

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO: 17,256,200.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

51,150,961.00

% EJECUCIÓN:

25

### DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| No.           | Tipo de Pago        | No. | Condicion del Pago | Aclaracion del Pago           | Valor de Pago | Iva Aplicado | Valor IVA | Valor Amortizacion Anticipada | Total Pago |
|---------------|---------------------|-----|--------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 1             | CUENTA DE COBRO NO. | 089 | PERIODO            | SERVICIO MES DE JULIO DE 2021 | 533,100.00    | 0 %          | .00       |                               | 533,100.00 |
| TOTALES       |                     |     |                    |                               | 533,100.00    |              | .00       |                               |            |
| TOTAL A PAGAR |                     |     |                    |                               |               |              |           |                               | 533,100.00 |

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

### 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

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

Se firma a los 4 dias del mes de Agosto del año 2021

### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPA#A

CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA

CEDULA: 98357080

Fecha creación Cumplido 04-08-2021



**DFV-CA-21380-2021**

Bogotá D.C, 02 de agosto de 2021

Doctor  
CÉSAR 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 julio de 2021. 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,

Denis Yaned Páez Sánchez  
Jefe de Sección (e)  
Departamento de Fiduciaria y Valores

Anexos: Incluso lo anunciado.



CUENTA No 089

**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 julio de 2021.

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****\$ 533.100.00**

**SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS CON 00/100 M/CTE.**

---

**Vo. Bo. REVISADO**


---

**FIRMA AUTORIZADA**

Bogotá, D.C., 2 de agosto de 2021

**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
Fiduciaria y Valores

**FECHA: 8/2/2021**  
**HORA: 8:21 AM**

**DETALLE DE TARIFAS COBRADAS A DEPOSITANTES DIRECTOS DCV**  
Administración de Portafolios y Transacciones en Horario Adicional  
PERIODO 01/07/2021 A 31/07/2021

**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          | 533.100.00        | 0          | 533.100.00        |
| Portafolios con tarifa adicional : 0       | 0                 | 0          | 0                 |
| <b>Total Administración de Portafolios</b> | <b>533.100.00</b> | <b>0</b>   | <b>533.100.00</b> |

**POR TRANSACCIONES HORARIO ADICIONAL**

**Total transacciones Horario Adicional                      0                      0                      0**

|                                                                 |                   |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR POR ADMON<br/>PORTAFOLIOS Y HOR. ADICIONAL</b> | <b>533.100.00</b> | <b>0</b> | <b>533.100.00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|

Convenciones:

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

RPLDP : REPO LIBRE DE PAGO  
RTGBR : RETROGARANTIA TERCER