



MEMORANDO

7.1. Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

No. de Radicación 3-2023-005141

No. Expediente:5894/2023/MEM

Bogotá D. C., 13 de abril de 2023

**PARA:** JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS – Subdirector de Operaciones

**DE:** Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

**ASUNTO:** CUMPLIDO PARA PAGO CUENTAS DE COBRO NO 048 Y NO 058 TÍTULOS DE SOLIDARIDAD TDS CTO NO 72.001-2022

Envío para su respectivo trámite las siguientes cuentas de cobro correspondiente al contrato entre la Nación y el Banco de la República:

Cuenta de Cobro	Monto	CDP	Concepto
No. 048 de abril 4 del 2023	\$ 49.647.616,00	Con cargo al GDP No. 1022 del 11 de enero de 2022 adicionado mediante el compromiso de vigencia futura No. 222 del 12 de diciembre de 2022	Tarifa por concepto de custodia, liquidada trimestralmente sobre saldos diarios de los Títulos de Solidaridad-TDS, depositados en administración en el Depósito Central de Valores-DCV, intermediario 683-81, correspondiente a enero de 2023.
No. 058 de abril 10 del 2023	\$ 268.897.703,44	Con cargo al GDP No. 1022 del 11 de enero de 2022 adicionado mediante el compromiso de vigencia futura No. 222 del 12 de diciembre de 2022	Valor comisión por administración equivalente al 0.0325% anual, sobre el saldo diario en circulación de los Títulos de Solidaridad-TDS depositados en el DCV, para el período comprendido entre el 01 y 31 de enero de 2023.

A continuación, se anexan los respectivos cumplidos de pago.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57) 601 3811700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

relacionciudadano@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co





**Cumplido de pago Cuenta de Cobro No. 048**

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO No. \_\_\_\_**

CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO O CONVENIO No. 72.001-2022

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO O CONVENIO: **LA NACIÓN** otorga a **EL BANCO**, y este a su vez acepta, un mandato con representación para la expedición y la correspondiente custodia, redención y demás actividades relacionadas con la administración y manejo operativo de la emisión desmaterializada de los Títulos de Solidaridad-TDS, en el Depósito Central de Valores – DCV de **EL BANCO**.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO O CONVENIO (DD/MM/AAAA): 28 enero del 2022 adicionado mediante OTROSÍ No. 1 del 5 de diciembre de 2022.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BANCO DE LA REPUBLICA

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 860.005.216-7

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: COP \$ 3.750.614.259,00 M/CTE

PLAZO: **Doce meses.**

FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA): 01/02/2022

FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA): 31/01/2023

PERIODO / CUOTA / CONDICIÓN DE PAGO “*Contrato No.46004021 (72.001-2022) para la administración y demás fines relacionados con los Títulos de Solidaridad-TDS, celebrado entre la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República. Tarifa por concepto de custodia, liquidada trimestralmente sobre saldos diarios de los Títulos de Solidaridad-TDS, depositados en administración en el Depósito Central de Valores-DCV, intermediario 683-81, correspondiente a enero de 2023*” con cargo al CDP No. 1022 del 11 de enero de 2022, adicionado mediante el compromiso de vigencia futura No. 222 del 12 de diciembre de 2022.

FACTURA/ CUENTA DE COBRO/INFORME No. 048 FECHA 04/04/2023

**VALOR A PAGAR** (en letras) **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100 M/CTE** (en valor) (COP \$49.647.616,00)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR EL MES DE     N/A     DEL AÑO     N/A     (Leyes 789/2002 y 797/2003)

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL:** (DD/MM/AAAA)     N/A    

En calidad de supervisor / interventor del contrato enunciado certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación 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.

**En constancia se firma en un ejemplar, previa verificación de los documentos que constituyen soporte del presente cumplido en 1 folio, representado en constancia de pago de la cuenta de cobro No. 048 con fecha abril 4 de 2023, a los 13 días del mes de abril del año 2023.**

**SUPERVISOR /INTERVENTOR**

Luis Alexander López Ruiz

C.C.No. 79.627.197

CARGO Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación

**Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia**

Código Postal 111711

Conmutador (57) 601 3811700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

relacionciudadano@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co





**Cumplido de pago Cuenta de Cobro No. 058**

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO No. \_\_\_\_**

CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO O CONVENIO No. 72.001-2022

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO O CONVENIO: **LA NACIÓN** otorga a **EL BANCO**, y este a su vez acepta, un mandato con representación para la expedición y la correspondiente custodia, redención y demás actividades relacionadas con la administración y manejo operativo de la emisión desmaterializada de los Títulos de Solidaridad-TDS, en el Depósito Central de Valores – DCV de **EL BANCO**.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO O CONVENIO (DD/MM/AAAA): 28 enero del 2022 adicionado mediante OTROSÍ No. 1 del 5 de diciembre de 2022.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BANCO DE LA REPUBLICA

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 860.005.216-7

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: COP \$ 3.750.614.259,00 M/CTE

PLAZO: **Doce meses.**

FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA): 01/02/2022

FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA): 31/01/2023

PERIODO / CUOTA / CONDICIÓN DE PAGO “*Contrato No. 72.001-2022 firmado entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República el 28 de enero de 2022. Valor comisión por administración equivalente al 0.0325% anual, sobre el saldo diario en circulación de los Títulos de Solidaridad-TDS depositados en el DCV, para el período comprendido entre el 01 y 31 de enero de 2023*” con cargo al CDP No. 1022 del 11 de enero de 2022, adicionado mediante el compromiso de vigencia futura No. 222 del 12 de diciembre de 2022.

FACTURA/ CUENTA DE COBRO/INFORME No. 058 FECHA 10/04/2023

**VALOR A PAGAR** (en letras) **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON 44/100 M/CTE** (en valor) (COP \$268.897.703,44)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR EL MES DE     N/A     DEL AÑO     N/A     (Leyes 789/2002 y 797/2003)

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL:** (DD/MM/AAAA)     N/A    

En calidad de supervisor / interventor del contrato enunciado certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación 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.

**En constancia se firma en un ejemplar, previa verificación de los documentos que constituyen soporte del presente cumplido en 1 folio, representado en constancia de pago de la cuenta de cobro No. 058 con fecha abril 10 de 2023, a los 13 días del mes de abril del año 2023.**

**SUPERVISOR /INTERVENTOR**

Luis Alexander López Ruiz  
C.C.No. 79.627.197

CARGO Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación

**Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia**

Código Postal 111711

Conmutador (57) 601 3811700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

relacionciudadano@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co





Cordialmente,

**LUIS ALEXANDER LÓPEZ RUIZ**

Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación  
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

**ANEXOS:** Cuentas de cobro No. 48 y No. 058

**REVISÓ:** Luis López

**ELABORÓ:** María Camila Forero

MCFN-SFIN-2023-0215



fHpl cq88 Ch4q lc2V 6FYy KFoA TFs=  
Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

SUBDIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO 150-21  
Firmado digitalmente por: LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ

**Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia**  
Código Postal 111711  
Conmutador (57) 601 3811700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071  
[relacionciudadano@minhacienda.gov.co](mailto:relacionciudadano@minhacienda.gov.co)  
[www.minhacienda.gov.co](http://www.minhacienda.gov.co)



CUENTA No. 048

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**AL**

**BANCO DE LA REPÚBLICA**

**Por el siguiente concepto:**

**DEBE**

Ref : Contrato número 46004021 (72.001-2022) para la administración y demás fines relacionados con los **Títulos de Solidaridad-TDS**, celebrado entre la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República.

Tarifa por concepto de Custodia, liquidada trimestralmente sobre saldos diarios de los **Títulos de Solidaridad-TDS**, depositados en administración en el Depósito Central de Valores-DCV, Intermediario **683-81**, correspondiente a enero de 2023.

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** \$ **49.647.616.00**

**SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100 M/CTE.**

JOHN CARLOS DAZA

**Vo. Bo. REVISADO**

**FIRMA AUTORIZADA**

Bogotá, D.C., 4 de abril de 2023



**CUENTA DE COBRO No.058**

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO  
AL  
BANCO DE LA REPUBLICA**

**Por el siguiente concepto:**

**DEBE**

**REF:** Contrato No.72.001-2022, firmado entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República el 28 de enero de 2022.

Valor comisión por administración equivalente al 0.0325% anual, sobre el saldo diario en circulación de los **Títulos de Solidaridad-TDS** depositados en el DCV, para el período comprendido entre el 01 y 31 de enero de 2023.

El pago debe efectuarse de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

**TOTAL**

**\$268.897.703,44**

**SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON 44/100 M/CTE.**

---

**Vo. Bo. REVISADO**

---

**FIRMA AUTORIZADA**

Bogotá, D.C., 10 de abril de 2023