

MEMORANDO

7.1. Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

No. de Radicación 3-2024-000109**No. Expediente:151/2024/MEM**

Bogotá D. C., 4 de enero de 2024

PARA: HECTOR ALBERTO SIERRA DURAN–Subdirector de Operaciones (e)**DE:** Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación**ASUNTO:** CUMPLIDO PARA PAGO CUENTAS DE COBRO NO. 006 Y NO. 010
TÍTULOS DE SOLIDARIDAD TDS CTO NO. 72.001-2023

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. 010 de enero 02 del 2024	\$ 147.341.312,00	Con cargo al CDP No. 523 del 4 de enero de 2023	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 octubre, noviembre y diciembre de 2023.
No. 006 de enero 02 del 2024	\$ 798.018.990,85	Con cargo al CDP No. 523 del 4 de enero de 2023	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 de octubre y 31 de diciembre de 2023.

A continuación, se anexan los respectivos cumplidos de pago.

Cumplido de pago Cuenta de Cobro No. 010

Continuación memorando

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO No. ____

CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO O CONVENIO No. 72.001-2023

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): 30 enero del 2023.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BANCO DE LA REPUBLICA

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 860.005.216-7

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: COP \$ 3.750.614.260,00 M/CTE

PLAZO: **Doce meses.**

FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA): 01/02/2023

FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA): 31/01/2024

PERIODO / CUOTA / CONDICIÓN DE PAGO “Contrato No.46004184 (72.001-2023) 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 octubre, noviembre y diciembre de 2023” con cargo al CDP No. 523 del 4 de enero de 2023.

FACTURA/ CUENTA DE COBRO/INFORME No. 010 FECHA 02/01/2024

VALOR A PAGAR (en letras) **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 M/CTE** (en valor) (COP \$147.341.312,00)

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. 010 con fecha enero 02 de 2024, a los 04 días del mes de enero del año 2024.

SUPERVISOR /INTERVENTOR

María Camila Forero Núñez

C.C.No. 1.014.221.912

CARGO Subdirectora de Financiamiento Interno de la Nación (e)

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

VXN MMVo rEtm Jll/ 6T2c 6jJS UR0=

Continuación memorando

Cumplido de pago Cuenta de Cobro No. 006**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO No. ____**

CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO O CONVENIO No. 72.001-2023

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): 30 enero del 2023.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BANCO DE LA REPUBLICA

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 860.005.216-7

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: COP \$ 3.750.614.260,00 M/CTE

PLAZO: **Doce meses.**

FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA): 01/02/2023

FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA): 31/01/2024

PERIODO / CUOTA / CONDICIÓN DE PAGO “Contrato No. 72.001-2023 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 periodo comprendido entre el 01 de octubre y 31 de diciembre de 2023” con cargo al CDP No. 1022 del 11 de enero de 2022, adicionado mediante el compromiso de vigencia futura No. 523 del 4 de enero de 2023.

FACTURA/ CUENTA DE COBRO/INFORME No. 006 FECHA 02/01/2024

VALOR A PAGAR (en letras) **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 85/100 M/CTE** (en valor) (COP \$798.018.990,85)

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. 006 con fecha enero 02 de 2024, a los 4 días del mes de enero del año 2024.

SUPERVISOR /INTERVENTOR

María Camila Forero Nuñez

C.C.No. 1.014.221.912

CARGO Subdirectora de Financiamiento Interno de la Nación (e)

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

VXN MMVo rEtm Jll/ 6T2c 6jJS UR0=

Continuación memorando

Cordialmente,

MARÍA CAMILA FORERO NUÑEZ

Subdirectora de Financiamiento Interno de la Nación (E)
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

ANEXOS: Cuentas de cobro No. 006 y No. 010

MCFN-SFIN-2024-0005



VxXN MMVo rEtm JII/ 6T2c 6jJS UR0=
Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Firmado digitalmente por: MARIA CAMILA FORERO NUÑEZ



CUENTA DE COBRO No.006

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

Por el siguiente concepto:

DEBE

REF: Contrato No.72.001-2023, firmado entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República el 30 de enero de 2023.

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 de octubre y 31 de diciembre de 2023.

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

TOTAL

\$798.018.990,85

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 85/100 M/CTE.

JOHN CARLOS DAZA A

Vo. Bo. REVISADO

FIRMA AUTORIZADA

Bogotá, D.C., 02 de enero de 2024



CUENTA No. 010

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

AL

BANCO DE LA REPÚBLICA

Por el siguiente concepto:

DEBE

Ref : Contrato número 46004184 (72.001-2023)
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 octubre, noviembre y
diciembre 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 \$ **147.341.312.00**

**SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 M/CTE.**

JOHN CARLOS DAZA A

DENIS YANED PAEZ

Vo. Bo. REVISADO

FIRMA AUTORIZADA

Bogotá, D.C., 2 de enero de 2024