

MEMORANDO

7.1. Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

No. de Radicación 3-2023-015714

No. Expediente:17697/2023/MEM

Bogotá D. C., 9 de octubre 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. 125 Y NO. 132 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. 132 de octubre 02 del 2023	\$ 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 julio, agosto y septiembre de 2023.
No. 125 de octubre 02 del 2023	\$ 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 julio y 30 de septiembre de 2023.

A continuación, se anexan los respectivos cumplidos de pago.

Continuación memorando

Cumplido de pago Cuenta de Cobro No. 132

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 julio, agosto y septiembre de 2023*” con cargo al CDP No. 523 del 4 de enero de 2023.

FACTURA/ CUENTA DE COBRO/INFORME No. 132 FECHA 02/10/2023

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. 132 con fecha octubre 02 de 2023, a los 06 días del mes de octubre del año 2023.

SUPERVISOR /INTERVENTOR

Luis Alexander López Ruiz

C.C.No. 79.627.197

CARGO Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación

Continuación memorando

Cumplido de pago Cuenta de Cobro No. 125

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 período comprendido entre el 01 de julio y 30 de septiembre 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. 125 FECHA 02/10/2023

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. 125 con fecha octubre 02 de 2023, a los 6 días del mes de octubre del año 2023.

SUPERVISOR /INTERVENTOR

Luis Alexander López Ruiz

C.C.No. 79.627.197

CARGO Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación

Continuación memorando

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. 125 y No. 132

REVISÓ: Luis López
ELABORÓ: María Camila Forero

MCFN-SFIN-2023-0617



roir 9bl1 xJIA jQla SHz3 OlsS dqA=
Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Firmado digitalmente por: LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ



CUENTA DE COBRO No.125

**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 julio y el 30 de septiembre 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.

Vo. Bo. REVISADO

JOHN CARLOS DAZA A
FIRMA AUTORIZADA

Bogotá, D.C., 02 de octubre de 2023



CUENTA No. 132

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 julio, agosto y septiembre 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

MARTHA CHICA ROJAS

Vo. Bo. REVISADO

FIRMA AUTORIZADA

Bogotá, D.C., 2 de octubre de 2023