rrE2 Evpw YN1w cA86 zD4U ooVh S6I=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

MEMORANDO

7.1. Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

No. de Radicación 3-2024-000551
No. Expediente:626/2024/MEM

Bogotá D. C., 16 de enero de 2024

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

DE: Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

ASUNTO: CUMPLIDO DE PAGO CUENTA DE COBRO NO. 005 TITULOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS TIDIS CTO 72.002-2023

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. 005 de enero 02 del 2024	$ 2.124.957.117,00	Con cargo al CDP No. 423 del 4 de enero de 2023	Contrato No. 72.002-2023, firmado entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República el 14 de marzo de 2023. Valor comisión por Expedición equivalente al 0.0325% sobre el saldo expedido de los "TITULOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS" TIDIS depositados en el DCV, para el período comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2023.

Cordialmente,

LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ
Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

ANEXOS: Cuenta de cobro No. 005,
Cumplido para pago firmado por el supervisor del contrato.
Constancia de prestación de servicios remitida por la DIAN.
REVISÓ: Luis Alexander Lopez
ELABORÓ: María Camila Forero
MCFN-SFIN-2024-0020

Firmado digitalmente por: LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
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. 005

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO No. 005

CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO O CONVENIO No. 72.002-2023

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, custodia, redención y demás actividades relacionadas con la administración y manejo operativo de los TIDIS.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO O CONVENIO: 14 de marzo 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 $ 6.011.013.125 M/CTE

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive.

FECHA DE INICIO: 14/03/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2023

PERIODO / CUOTA / CONDICIÓN DE PAGO *"Contrato No. 72.002-2023, firmado entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República el 14 de marzo de 2023. Valor comisión por expedición equivale al 0.0325% sobre el saldo expedido de los "TÍTULOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS"* ***TIDIS*** *depositados en el DCV, para el período comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2023"* con cargo al CDP No. 423 del 4 de enero de 2023.

FACTURA/ CUENTA DE COBRO/INFORME **No**. 005 FECHA 02/01/2024

VALOR A PAGAR: DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100 M/CTE (en valor) (COP $2.124.957.117,00)

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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: 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. 005 con fecha enero 02 de 2024, a los 16 días del mes de enero del año 2024.

SUPERVISOR /INTERVENTOR
Rodolfo Armando Ruiz Jasbón
C.C. No. 5.638.061
Subdirector de Devoluciones (A)
Dirección de Gestión de Impuestos
DIAN

EL SUBDIRECTOR DE DEVOLUCIONES (A) DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE IMPUESTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Y SUPERVISOR DEL CONTRATO 72.002-2023,

HACE CONSTAR:

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribió con el Banco de la República el Contrato Interadministrativo No. 72.002-2023, cuyo objeto es el "…*mandato con representación para la expedición, custodia, redención y demás actividades relacionadas con la administración y manejo operativo de los Títulos de Devolución de Impuestos, en adelante TIDIS"*

Que la Cláusula Tercera del contrato 72.002-2023 "VALOR DEL CONTRATO" señala que La Nación pagará al Banco de la República una comisión del 0.0325% excluida del cobro de IVA, sobre el valor de los TIDIS que se expidan, hasta por la suma de SEIS MIL ONCE MILLONES TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS $6.011.013.125 M/CTE.

Que la Cláusula Cuarta del citado contrato establece que El Ministerio de Hacienda y Crédito Público cancelará al Banco de la República el valor correspondiente por los servicios objeto del contrato, de manera trimestral así: marzo, junio, septiembre y diciembre. Para el efecto, el Banco de la República presentará para cada pago una cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda, la cual deberá ser cancelada dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega.

Que el BANCO DE LA REPUBLICA cumplió con las obligaciones del contrato 72.002-2023, incluida la expedición de TIDIS para el período comprendido entre el 01 de octubre y 31 de diciembre de 2023, por valor de $ 2.124.957.117,00 distribuidos como se muestra a continuación:

Mes	Valor TIDIS expedidos ($)	Valor comisión (0.0325%) ($)
Octubre (01 al 31)	$ 2,103,817,352,930	$ 683,740,640
Noviembre (01 al 30)	$ 2,459,925,375,538	$ 799,475,747
Diciembre (01 al 31)	$ 1,974,586,862,682	$ 641,740,730
Totales	**$ 6,538,329,591,150**	**$ 2,124,957,117**

Que es procedente el pago de la cuota vencida a 31 de diciembre de 2023 por valor de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($2.124.957.117), M/CTE. según cuenta de cobro No. 005 de fecha 02 de enero de 2024, que corresponde a la prestación del servicio para el período comprendido entre el 01 Octubre y 31 de Diciembre de 2023, de conformidad con lo pactado en la cláusula 4 del contrato 72.002-2023.

Se expide en Bogotá D.C. a los 16 días del mes de enero de 2024

RODOLFO ARMANDO RUIZ JASBON
Subdirector de Devoluciones (A)
Supervisor Contrato 72.002-2023

CUENTA DE COBRO No. 005

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
AL
BANCO DE LA REPUBLICA

Por el siguiente concepto:	**DEBE**
REF: Contrato No.72.002-2023, firmado entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República el 14 de marzo de 2023.	
Valor comisión por Expedición equivalente al 0.0325%, sobre el saldo expedido de los ¨TITULOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS" **TIDIS** depositados en el DCV, para el período comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2023.	
El pago debe efectuarse de acuerdo con lo estipulado en el contrato.	
TOTAL	**$2.124.957.117,00**

SON: DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100 M/CTE.

JOHN CARLOS DAZA A

Vo. Bo. REVISADO
Bogotá, D.C., 02 de enero de 2024

FIRMA AUTORIZADA

FIDUCIARIA Y VALORES

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

¨TITULOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS" TIDIS

CAUSACION DE LA REMUNERACION POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA-TIDIS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DETALLE	VALOR EXPEDICION(A)	VALOR CAUSACION (A)*0,0325%
TIDIS EXPEDIDOS	1.974.586.862.682,00	641.740.730,00
		SIN CENTAVOS (SE APROXIMA AL PESO)

TRANSACCION: 0490

CÓD TIT: 27

PYG: 4383

COMISION POR EXPEDICION

FIDUCIARIA Y VALORES

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

¨TITULOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS" TIDIS

CAUSACION DE LA REMUNERACION POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA-TIDIS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

DETALLE	VALOR EXPEDICION(A)	VALOR CAUSACION (A)*0,0325%
TIDIS EXPEDIDOS	2.459.925.375.538,00	799.475.747,00
		SIN CENTAVOS (SE APROXIMA AL PESO)

TRANSACCION: 0490

CÓD TIT: 27

PYG: 4383

COMISION POR EXPEDICION

FIDUCIARIA Y VALORES

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

¨TITULOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS" TIDIS

CAUSACION DE LA REMUNERACION POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA-TIDIS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

DETALLE	VALOR EXPEDICION(A)	VALOR CAUSACION (A)*0,0325%
TIDIS EXPEDIDOS	2.103.817.352.930,00	683.740.640,00
		SIN CENTAVOS (SE APROXIMA AL PESO)

TRANSACCION: 0490

CÓD TIT: 27

PYG: 4383

COMISION POR EXPEDICION