

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
12

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 7 - 011 - 2022



Radicado: 2-2023-058693  
Bogotá D.C., 7 de noviembre de 2023 15:38

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 860005216

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 PARA LOS SIGUIENTES FINES PRINCIPALES

No.Compromiso  
141722

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 31/10/2022

NOMBRE CONTRATISTA BANCO DE LA REPUBLICA

SALDO 65,783,179.00

VALOR DEL CONTRATO 65,783,179.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 01/11/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2026

VALOR PAGADO: 6,488,600.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 59,294,579.00 % EJECUCIÓN: 10

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
CUENTA DE COBRO NO.	140	PERIODO	SERVICIO MES DE OCTUBRE 2023	565,600.00	0 %	.00		565,600.00
					%			
			TOTALES	565,600.00		.00		

TOTAL A PAGAR 565,600.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro	1	Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	2	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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:  
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA MARTINEZ GOMEZ  
CARGO: ASESOR  
CEDULA: 52850383

Firmado digitalmente por:CLAUDIA  
MARCELA MARTINEZ GOMEZ  
ASESOR COD 1020 GR 15

---

## 2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

---

Número de Radicado  
1-2023-098027

Fecha de Radicado  
03/11/2023 16:36

Fecha de Presentación  
03/11/2023 16:36

### **Interesado - SIN Facturas Electrónicas**

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **860005216**  
º Nombre del Contratista : **BANCO REPÚBLICA** º Dirección del Contratista : **CRA 7 No. 14-78**  
º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **dpaezsam@banrep.gov.co**  
º Digite su correo nuevamente : **dpaezsam@banrep.gov.co**

### **RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO**

º Nro. Contrato : **7.011- 2022**  
º Concepto de la factura : **CUENTA DE COBRO TARIFAS DCV**  
º Periodo del Servicio: Año **2023** º Mes : **10**  
º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **FRANCISCO LUCERO**  
º ¿Es usted responsable del IVA? : **NO** º Tipo de Persona : **Persona Jurídica**

Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

### **Expone / Solicita**

#### **Observaciones**

Presentación electrónica del Trámite 2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

#### **Asunto**

Contratista: BANCO REPÚBLICA - Nro. contrato: 7.011- 2022 - Concepto factura: CUENTA DE COBRO TARIFAS DCV - Supervisor: FRANCISCO LUCERO

### **Documentos requeridos adjuntados**

º **1. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado CUENTA DE COBRO TARIFAS DCV.pdf

Identificador: ObJSNo4NJUOB7Mg8cWjKNShF4XQ=

º 2. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado  
CUENTA DE COBRO TARIFAS DCV.pdf

Identificador: ObJSNo4NJUOB7Mg8cWjKNShF4XQ=

### **Documentos opcionales no adjuntados**

º 5. **Formato información tributaria [solamente para el primer pago] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

º 6. **Informe final de actividades [solamente para el último pago del contrato] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

### **Avisos legales**

#### **Datos Personales**

(\*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : [www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC\\_CLUSTER-104160](http://www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160)



**DFV-CA-16279-2023**

Bogotá D.C, 03 de noviembre de 2023

Doctor  
JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS  
Director de Crédito Público y Tesoro Nacional  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
Bogotá D.C., Colombia

Asunto: Cuenta de cobro Depósito Central de Valores

Apreciado doctor Acosta:

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 octubre de 2023. 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,

Rubén Darío Rojas Sanabría  
Jefe de Sección  
Departamento de Fiduciaria y Valores

Anexos: Incluso lo anunciado.



CUENTA No 140

**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. 46004143 (7.011-2022), celebrado entre la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República el 31 de octubre de 2022.

Cuenta de cobro por concepto de tarifas causadas en el Depósito Central de Valores DCV, Intermediario **683-02**, correspondiente al mes de octubre de 2023.

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 \$ 565.600.00**

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE.**

CARLOS GÓMEZ  
**Vo. Bo. REVISADO**

YANED PÁEZ  
**FIRMA AUTORIZADA**

Bogotá, D.C., 2 de noviembre de 2023

**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
Fiduciaria y Valores

**FECHA: 11/1/2023**  
**HORA: 3:13 AM**

**DETALLE DE TARIFAS COBRADAS A DEPOSITANTES DIRECTOS DCV**  
Administración de Portafolios y Transacciones en Horario Adicional  
PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023

**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	565.600.00	0	\$565.600.00
Portafolios con tarifa adicional: 0	0	0	0
<b>Total Administración de Portafolios</b>	<b>565.600.00</b>	<b>0</b>	<b>\$565.600.00</b>

**POR TRANSACCIONES HORARIO ADICIONAL**

**Total transacciones en Horario Adicional** **\$ 0.00**

<b>TOTAL A PAGAR POR ADMON PORTAFOLIOS Y HOR. ADICIONAL</b>	<b>\$565.600.00</b>
---	---------------------

Convenciones:

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

RPLDP : REPO LIBRE DE PAGO  
RTGBR : RETROGARANTIA TERCER



**DFV-CA-16279-2023**

Bogotá D.C, 03 de noviembre de 2023

Doctor  
JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS  
Director de Crédito Público y Tesoro Nacional  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
Bogotá D.C., Colombia

Asunto: Cuenta de cobro Depósito Central de Valores

Apreciado doctor Acosta:

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 octubre de 2023. 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,

Rubén Darío Rojas Sanabría  
Jefe de Sección  
Departamento de Fiduciaria y Valores

Anexos: Incluso lo anunciado.



CUENTA No 140

**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. 46004143 (7.011-2022), celebrado entre la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República el 31 de octubre de 2022.

Cuenta de cobro por concepto de tarifas causadas en el Depósito Central de Valores DCV, Intermediario **683-02**, correspondiente al mes de octubre de 2023.

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 \$ 565.600.00**

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE.**

CARLOS GÓMEZ  
**Vo. Bo. REVISADO**

YANED PÁEZ  
**FIRMA AUTORIZADA**

Bogotá, D.C., 2 de noviembre de 2023

**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
Fiduciaria y Valores

**FECHA: 11/1/2023**  
**HORA: 3:13 AM**

**DETALLE DE TARIFAS COBRADAS A DEPOSITANTES DIRECTOS DCV**  
Administración de Portafolios y Transacciones en Horario Adicional  
PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023

**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	565.600.00	0	\$565.600.00
Portafolios con tarifa adicional: 0	0	0	0
<b>Total Administración de Portafolios</b>	<b>565.600.00</b>	<b>0</b>	<b>\$565.600.00</b>

**POR TRANSACCIONES HORARIO ADICIONAL**

**Total transacciones en Horario Adicional** **\$ 0.00**

<b>TOTAL A PAGAR POR ADMON PORTAFOLIOS Y HOR. ADICIONAL</b>	<b>\$565.600.00</b>
---	---------------------

Convenciones:

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

RPLDP : REPO LIBRE DE PAGO  
RTGBR : RETROGARANTIA TERCER