



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 34

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

201

2019

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

800182091



Radicado: 2-2022-007469

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2022 08:20

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ENTREGA EN DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN EL MACRO TÍTULO O TÍTULO GLOBAL QUE CONTIENE LA EMISIÓN DE VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO Y DE CARÁCTER NOMINATIVO, DENOMINADO BONOS PENSIONALES TIPO A, A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA, QUIEN A SU VEZ SE OBLIGA PARA CON EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A CUSTODIAR, ADMINISTRAR Y EJERCER TODAS LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA PORCIÓN DESMATERIALIZADA O ANOTADA EN CUENTA, DERIVADAS DEL DEPÓSITO DE EMISIONES RESPECTO DE LA EMISIÓN DE BONOS PENSIONALES

No. Compromisos

64219,13720

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

29/03/2019

NOMBRE CONTRATISTA

DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA - DECEVAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO

734,974,533.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

734,974,533.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

01/04/2019

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

31/07/2022

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO: 364,643,114.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

370,331,419.00

% EJECUCIÓN:

50

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	FACTURA NO.	FV11558 PERIODO 8		SERVICIOS MES DE ENERO DE 2022	7,667,613.00	19 %	1,456,846.00		9,124,459.00
				TOTALES	7,667,613.00		1,456,846.00		
TOTAL A PAGAR									9,124,459.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ENERO DEL AÑO 2022

PLANILLA No. CERTIFICACION

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	2	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
Total de Folios Anexos					4

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

Se firma a los 22 dias del mes de Febrero del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE

CARGO: ASESOR

CEDULA: 52554793

Fecha creación Cumplido 22-02-2022

Firmado digitalmente por ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
ASESOR

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 2

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.201-2019
 Nombre del Contratista: **DECEVAL S.A.**
 Periodo informe: Del 01/01/2022 al 31/01/2022
 Supervisor: Alexandra Buitrago Furque
 Área perteneciente: Oficina de Bonos Pensionales OBP

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Oficina de Bonos pensionales.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. ... Avance: Entrega mensual del Informe de Gestión al 100%, Anotación en cuenta, Pago de Derechos Patrimoniales al 100%, Obligaciones de Aviso al 100%
2. ... Avance: Libro de Tenedores al 100%
3. Presentar los informes que a continuación se indican, dentro de los plazos que para cada uno de ellos se señalan: Avance: BONOS EXPEDIDOS DEL MES: 152 BONOS ANULADOS DEL MES: 176 BONOS CANCELADOS DEL MES: 91 SALDOS EN CIRCULACIÓN:

1.2. SALDO EN CIRCULACION AL CIERRE DE MES		
EMISOR	ENERO	
	CIRCULACION	CANTIDAD BONOS
MINHACIENDA	1,059,121,005,000.00	9,602
ISS	89,482,469,000.00	5,196
S.H. BOGOTA DC	33,477,000.00	1
CAPRESUB	66,353,000.00	1

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 2

Productos del contrato

Avance: ADMINISTRACION DE EMISIONES
 LIBRO DE TENEDORES
 PAGO DE DERECHOS PATRIMONIALES
 REGISTRO Y ANOTACION EN CUENTA

JOHANNA A. VILLASANA

FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR



C.C-013510

Bogotá D.C., 05 de enero de 2022

Doctor

CIRO NAVAS TOVAR

Jefe Oficina de Bonos Pensionales

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Carrera 8a No 6-64 Piso 1

Ciudad

Asunto: Informe Contrato 3.201-2019

Estimado Doctor Navas:

DECEVAL S.A. en calidad de administrador de los Bonos Pensionales emitidos por la Nación, está remitiendo el informe de gestión del mes de ENERO de 2021, en cumplimiento del numeral 5 de la cláusula octava del contrato citado.

Cordialmente,

Firma autorizada

Anexos: Informe de Gestión – Cuadro Resumen Informe Emisiones Desmaterializadas

INFORME DE GESTIÓN BONOS PENSIONALES - CONTRATO 3.201-2019
MINISTERIO DE HACIENDA
ENERO DE 2021

DECEVAL S.A., en cumplimiento del numeral 5 de la cláusula octava del Contrato de Depósito y Administración de Bonos Pensionales, informa las actividades y servicios prestados para el mes de ENERO de 2021:

1. REGISTRO DEL MACROTÍTULO

Los siguientes Macrotítulos se recibieron y se encuentran registrados en el sistema, como respaldo de la emisión de Bonos Pensionales Minhacienda actuando en nombre propio y por cuenta de terceros así:

FECHA	EMISOR	VALOR
29/01/2001	La Nación - Ministerio de Hacienda y Credito público	\$ 6,450,000,000,000
02/05/2002	Ministerio de Hacienda - CAPRESUB	\$ 500,000,000
27/07/2001	Ministerio de Hacienda - I.S.S.	\$ 500,000,000
27/07/2001	Ministerio de Hacienda - Alcaldia Mayor de Bogotá	\$ 500,000,000

1.1. CUSTODIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA DEL MACROTITULO

RESUMEN SALDO EN CIRCULACIÓN EXPEDICIONES, CANCELACIONES Y ANULACIONES

			MOVIMIENTOS ENERO 2022						SALDO EN CIRCULACION AL FINAL DEL MES
			EXPEDICIONES		CANCELACIONES		ANULACIONES		
ENTIDAD	CODIGO	SALDO INICIAL MES ANTERIOR	VALOR	BONOS	VALOR	BONOS	VALOR	BONOS	
MINHACIENDA	COL 17	1,071,587,454,000	15,122,086,000	82	14,483,299,000	58	13,105,236,000	115	1,059,121,005,000
ISS	COL 40	89,275,746,000	1,985,689,000	70	517,245,000	33	1,261,721,000	61	89,482,469,000
SH DISTRITO	COL 44	33,477,000	-	-	-	-	-	-	33,477,000
CAPRESUB	COL 41	66,353,000	-	-	-	-	-	-	66,353,000
TOTALES		1,160,963,030,000	17,107,775,000	152	15,000,544,000	91	14,366,957,000	176	1,148,703,304,000

1.2. SALDO EN CIRCULACION AL CIERRE DE MES

EMISOR	ENERO	
	CIRCULACION	CANTIDAD BONOS
MINHACIENDA	1,059,121,005,000.00	9,602
ISS	89,482,469,000.00	5,196
S.H. BOGOTA DC	33,477,000.00	1
CAPRESUB	66,353,000.00	1

1.3. CUENTAS DE INVERSIONISTAS

NRO. DE CUENTAS AL INICIO DEL PERIODO	NRO. DE CUENTAS AL FINAL DEL PERIODO	VARIACION DURANTE EL PERIODO
14,915	14,800	115

2. RECEPCION DE ARCHIVOS

INGRESOS	CANTIDAD
ARCHIVOS RECIBIDOS	0
TITULOS INGRESADOS	152

ANULACIONES	CANTIDAD
ARCHIVOS RECIBIDOS	0
TITULOS ANULADOS	176

CANCELACIONES	CANTIDAD
ARCHIVOS RECIBIDOS	0
TITULOS CANCELADOS	91

3. DERECHOS PATRIMONIALES

A continuación, los valores recibidos y pagados por DECEVAL S.A. a los Depositantes Directos por concepto de derechos patrimoniales correspondientes a Bonos Pensionales Minhacienda.

En cumplimiento del numeral 1.4 se Certifica que DECEVAL S.A. canceló a los Depositantes Directos los valores correspondientes en las fechas solicitadas por el emisor.

MES DE ENERO DE 2021				
DIA DE PAGO	DIA DE RECEPCION DE RECURSOS	CAPITAL	RENDIMIENTOS	Q_BONOS CANCELADOS
31/01/2022	31/01/2022	15,000,544,000	8,526,684,000	91

4. ESTADO DEL LIBRO DE TENEDORES

El Libro de Tenedores se encuentra actualizado y en él están registrados todos los movimientos y gravámenes al cierre del mes de ENERO DE 2021. Igualmente certificamos que todas las notificaciones de embargo fueron tramitadas.

ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
INVERSIONISTAS REGISTRADOS	14,800	
BONOS EMBARGADOS	0	
INVERSIONISTAS EMBARGADOS	0	
NOTIFICACIONES DE EMBARGOS RECIBIDOS	0	
NOTIFICACIONES DE EMBARGOS TRAMITADOS	0	
OPERACIONES DE COMPRA COL17 (Serie BSL1299D0001)	0	CONTADO SIMULTANEA CONTADO SIMULTANEA PLAZO
OPERACIONES DE COMPRA COL17 (Serie BSL3798D0001)	491	CONTADO SIMULTANEA CONTADO SIMULTANEA PLAZO

5. BONOS PENSIONALES VENCIDOS NO PAGOS A LA FECHA

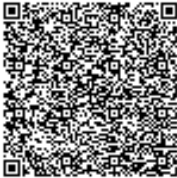
MES DE ENERO DE 2021					
FECHA DE VENCIMIENTO	CUENTA INVERSIONISTA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL INVERSIONISTA	ISIN	VALOR
08/02/2016	130629	19216603	GARCIA RIOS JORGE ENRIQUE	COL40CB00223	3.084.000.00

6. TARIFAS

Certificamos que las facturas presentadas se ajustan a las tarifas acordadas en el contrato vigente.

DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

NIT: 800182091-2
IVA Régimen Común
Somos grandes contribuyentes
Resolución 9061 del 10 de Diciembre de 2020
Autorretenedor Renta, Resolución No. 0021 Feb 11 de 1994.
Retenedor de IVA e ICA
Actividad económica Bogotá 6613 tarifa 0.966%
Cali 304 tarifa 1%



Factura Electrónica de
Venta

FV115588

Su Referencia	Fecha de Expedición:	Fecha de Vencimiento:	Periodo Facturado:
	09/02/2022	24/02/2022	20220101 20220131

Nombre o razón social :	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO BONOS PENSIONALES CONTRATO 3 201 2019	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CR 8 6 64 PISO 1	Ciudad : BOGOTÁ, D.C. NIT: 899999090-2 Destinatario: CIRO NAVAS TOBAR
Datos del pago:	Contado, Transferencia Débito Interbancario, Cuenta Bancaria 030-0251395-9	

POR CONCEPTO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS FACTURADOS EN LA CIUDAD DE:				
SERVICIOS	VALOR POR CIUDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN:			VALOR TOTAL SERVICIO EN PESOS:
	BOGOTÁ	MEDELLÍN	CALI	
ADMINISTRACION DE EMISIONES	6,819,660	0	0	6,819,660
CUSTODIA DEPOSITO DE EMISIONES	243,465	0	0	243,465
ANULACION BONOS PENSIONALES	398,464	0	0	398,464
CANCELACION BONOS PENSIONALES	206,024	0	0	206,024
SUBTOTAL SERVICIO:	7,667,613	0	0	7,667,613
DESCUENTOS:	0	0	0	0
SUBTOTAL SERVICIOS:	7,667,613	0	0	0
IVA:	1,456,846	0	0	1,456,846
TOTAL-VALOR A CARGO:	0	0	0	9,124,459

SON: nueve millones ciento veinte y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos
--

Autorización de numeración electrónica Dian No. 18764017680585 del 07 Septiembre de 2021 a 07 Septiembre de 2023 numeración del No. FV112001 al FV124000.
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y 774 del Código de Comercio.

Esta factura causará intereses mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento Art. 884 Código de Comercio. Tasa de mora vigente 33.41% EA.

El comprador la firma en señal de aceptación sobre el servicio prestado, en caso de firmar una persona distinta del comprador, esto implica que dicha persona está autorizada expresamente para aceptarla.

Favor realizar el pago a nombre de Deceval S. A. Cuenta Corriente Bancolombia. No. 030-0251395-9

OBSERVACIONES
RADSAL:
FECHA: 09/02/2022
ASU: Factura Electrónica de Venta FV115588
ENT: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CUFE: 36e61762572c5b511471ef56ffda9cac8018527443a4a7feb759 b3ee4749eebd4d74c15fa191a4251838ec702aeda440

FIRMA DECEVAL

ACEPTADA



Cartera Deceval <carteradeceval@bvc.com.co>

Documento Recepción Gestionado

1 mensaje

factura.electronica@olimpiait.com <factura.electronica@olimpiait.com>
Para: myriam_lizarazo@hotmail.com, carteradeceval@bvc.com.co

18 de febrero de 2022, 8:38

*Bogotá, 2/18/2022 8:37:55 AM***Reciba un saludo cordial DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.:***MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ha Aprobado la Factura FV115588.****Nota:** La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y esta dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.*

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3811700

**Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el supervisor aprobador**

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

AUDFINBOG-CER2022-5997

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
NIT. 800.182.091-2**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables y la documentación soporte:

1. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2236 de 1999, Decreto 1464 de 2005, Decreto 1670 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Compañía ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con: Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, de Riesgos Laborales "ARL" y Caja de Compensación Familiar al 31 de enero de 2022 y para las Entidades Promotoras de Salud "EPS" al 28 de febrero de 2022. Se realizó el pago el 04 de febrero de 2022.
2. La Compañía ha cumplido con el pago oportuno de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de enero de 2022, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 y el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013. Se realizó el pago el 04 de febrero de 2022.

* * * * *

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de febrero de 2022, por solicitud de la Administración, y para su uso exclusivo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

YESIKA PAOLA MARQUEZ SALAMANCA
Digitally signed by
YESIKA PAOLA
MARQUEZ SALAMANCA
Date: 2022.02.14
18:31:55 -05'00'

Yesika Paola Márquez Salamanca

Revisor Fiscal de Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A

T.P. 152503-T

Miembro de KPMG S.A.S.