



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. 30

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

201

2019

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

800182091



Radicado: 2-2021-054684

Bogotá D.C., 13 de octubre de 2021 17:08

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: 322,049,827.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

412,924,706.00

% EJECUCIÓN:

44

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.	FV11274 PERIODO 6		SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,124,115.00	19 %	1,733,582.00		10,857,697.00
				TOTALES	9,124,115.00		1,733,582.00		
TOTAL A PAGAR									10,857,697.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No. CERTIFICACION

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	2	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
Total de Folios Anexos					5

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 13 días del mes de Octubre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE

CARGO: ASESOR

CEDULA: 52554793

Fecha creación Cumplido 13-10-2021

Firmado digitalmente por ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE

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

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	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 01/09/2021 al 30/09/2021
 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: 241

BONOS ANULADOS DEL MES: 225

BONOS CANCELADOS DEL MES: 122

SALDOS EN CIRCULACIÓN:

1.2. SALDO EN CIRCULACION AL CIERRE DE MES

EMISOR	SEPTIEMBRE	
	CIRCULACION	CANTIDAD BONOS
MINHACIENDA	1,112,439,631,000.00	10,053
ISS	90,115,653,000.00	5,282
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



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

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

FV112746

Su Referencia	Fecha de Expedición:	Fecha de Vencimiento:	Periodo Facturado:
	05/10/2021	20/10/2021	20210901 20210930

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	8,068,685	0	0	8,068,685
CUSTODIA DE EMISIONES	269,822	0	0	269,822
ANULACION BONOS PENSIONALES	509,400	0	0	509,400
CANCELACION BONOS PENSIONALES	276,208	0	0	276,208
SUBTOTAL SERVICIO:	9,124,115	0	0	9,124,115
DESCUENTOS:	0	0	0	0
SUBTOTAL SERVICIOS:	9,124,115	0	0	0
IVA:	1,733,582	0	0	1,733,582
TOTAL-VALOR A CARGO:	0	0	0	10,857,697

SON: diez millones ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y siete 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: 05/10/2021
ASU: Factura Electrónica de Venta FV112746
ENT: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CUFE: 26c5d7574a43bc1ea2a3a98f0934e2b9c712d472f3c9f6e7de38d65aaa586836b1502cf3bdd426ee4b3d3531d1ad3dab

FIRMA DECEVAL

ACEPTADA

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

FV112746

Su Referencia	Fecha de Expedición:	Fecha de Vencimiento:	Periodo Facturado:
	05/10/2021	20/10/2021	20210901 20210930

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	8,068,685	0	0	8,068,685
CUSTODIA DE EMISIONES	269,822	0	0	269,822
ANULACION BONOS PENSIONALES	509,400	0	0	509,400
CANCELACION BONOS PENSIONALES	276,208	0	0	276,208
SUBTOTAL SERVICIO:	9,124,115	0	0	9,124,115
DESCUENTOS:	0	0	0	0
SUBTOTAL SERVICIOS:	9,124,115	0	0	0
IVA:	1,733,582	0	0	1,733,582
TOTAL-VALOR A CARGO:	0	0	0	10,857,697

SON: diez millones ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y siete 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: 05/10/2021
ASU: Factura Electrónica de Venta FV112746
ENT: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CUFE: 26c5d7574a43bc1ea2a3a98f0934e2b9c712d472f3c9f6e7de38d65aaa586836b1502cf3bdd426ee4b3d3531d1ad3dab

FIRMA DECEVAL

ACEPTADA



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

AUDFINBOG-CER2021-31640

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
DECEVAL S.A
NIT 830-085-426-1**

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 30 de septiembre de 2021 y para las Entidades Promotoras de Salud "EPS" al 31 de octubre de 2021. Se realizó el pago el 04 de octubre de 2021.
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 30 de septiembre de 2021, 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 octubre de 2021.

* * * * *

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 cinco (5) días del mes de octubre de 2021, 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 Márquez Salamanca
Revisor Fiscal de Bolsa De Valores De Colombia S.A
T.P. 152503-T
Miembro de KPMG S.A.S.