



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 CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 31

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

201

2019

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

800182091



Radicado: 2-2021-062211

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2021 10:52

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 SUSCRIPCIÓN 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 MÍNIMO 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: 332,907,524.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 402,067,009.00

% EJECUCIÓN: 45

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condición del Pago	Aclaración del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortización Anticipada	Total Pago
1	FACTURA NO.	FV11363 PERIODO 0		SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2021	9,299,837.00	19 %	1,766,969.00		11,066,806.00
				TOTALES	9,299,837.00		1,766,969.00		
TOTAL A PAGAR									11,066,806.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

CERTIFICACION

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaración juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	2	Entrada a Almacén		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 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 período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 24 días del mes de Noviembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE

CARGO: ASESOR

CEDULA: 52554793

Fecha creación Cumplido 24-11-2021

Firmado digitalmente por: ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE ASESOR

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

 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 01/10/2021 al 31/10/2021
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: 147 BONOS ANULADOS DEL MES: 209 BONOS CANCELADOS DEL MES: 96 SALDOS EN CIRCULACIÓN:

1.2. SALDO EN CIRCULACION AL CIERRE DE MES

EMISOR	OCTUBRE	
	CIRCULACION	CANTIDAD BONOS
MINHACIENDA	1,093,789,360,000.00	9,934
ISS	89,833,283,000.00	5,243
S.H. BOGOTA DC	33,477,000.00	1
CAPRESUB	66,353,000.00	1

 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:	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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

AUDFINBOG-CER2021-34434

**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 octubre de 2021 y para las Entidades Promotoras de Salud "EPS" al 30 de noviembre de 2021. Se realizó el pago el 02 de noviembre 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 31 de octubre 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 02 de noviembre 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 cuatro (4) días del mes de noviembre 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.

Digitally signed by
YESIKA PAOLA
MARQUEZ
SALAMANCA
Date: 2021.11.04
08:24:25 -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.