

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. 3 - 221 - 2022



Radicado: 2-2023-061906  
Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2023 16:24

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 830115054

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, EL SOPORTE LÓGICO (SOFTWARE) Y OTORGAR EL DERECHO A ACCEDER A EL SISTEMA DENOMINADO SET-FX, A FIN DE CELEBRAR O REGISTRAR OPERACIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS O CAMBIARIO A TRAVÉS DEL EL SISTEMA Y/O CONSULTAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON DICHO MERCADO.

No.Compromiso  
142722

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 01/11/2022

NOMBRE CONTRATISTA SET ICAP FX S.A

SALDO 598,497,710.00

VALOR DEL CONTRATO 598,497,710.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 03/11/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2026

VALOR PAGADO: 102,924,800.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 495,572,910.00 % EJECUCIÓN: 17

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	19262	PERIODO	SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2023	9,558,400.00	0 %	.00		9,558,400.00
					%			
TOTALES				9,558,400.00		.00		

TOTAL A PAGAR 9,558,400.00

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:  
NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPA#A  
CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA  
CEDULA: 98357080

Firmado digitalmente por:FRANCISCO  
MANUEL LUCERO CAMPA#A  
SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21

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: 3221-2022  
Nombre del Contratista: **SET ICAP FX**  
Periodo informe: del 01 al 31 de octubre  
Supervisor: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA  
Área perteneciente: Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, el soporte lógico (software) y otorgar el derecho a acceder a EL SISTEMA denominado SET-FX, a fin de celebrar o registrar operaciones en el Mercado de Divisas o Cambiario a través del EL SISTEMA y/o consultar información relacionada con dicho mercado.

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Prestar el servicio de operación y/o actualización al Software incluso en las oficinas de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dichas especificaciones podrán actualizarse en función de nuevas exigencias tecnológicas que se requieran o sean útiles para un normal o mejor funcionamiento del sistema.
2. Dar entrenamiento y soporte colectivo o individual, según sea necesario, sobre la utilización del servicio y sobre las reformas que se le introduzcan.
3. Mantener un teléfono disponible para atender consultas técnicas relacionadas con la conexión al sistema.
4. Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más.

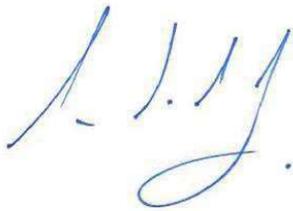
Las demás obligaciones que regulan el contrato, se entienden cumplidas de conformidad con la naturaleza del contrato.

**Código:** Apo.4.1.Fr.16

**Fecha:** 22-03-2019

**Versión:** 3

**Página:** 2 de 2



**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.



Firmado digitalmente  
por LUCERO CAMPAÑA  
FRANCISCO MANUEL

**FIRMA SUPERVISOR**

*Detalle de Otros Productos*

*Fecha Inicio Factura: 1/10/2023*

*Fecha Fin Factura: 31/10/2023*

**CONTRATO: 1177**

PRODUCTO O SERVICIO	CARGO FIJO
Herramienta Matching	971,300.00
MOdulo Swap	1,039,600.00

Detalle de Sistema Transaccional Spot/next Day

Fecha Inicio Factura: 1/10/2023

Fecha Fin Factura: 31/10/2023

**CONTRATO: 256**

FECHA	COMPRAS Monto	COMPRAS Transacciones	VENTAS Monto	VENTAS Transacciones
01. 02/10/2023	0.00	0	0.00	0
02. 03/10/2023	0.00	0	0.00	0
03. 04/10/2023	0.00	0	0.00	0
04. 05/10/2023	0.00	0	0.00	0
05. 06/10/2023	0.00	0	0.00	0
06. 09/10/2023	0.00	0	0.00	0
07. 10/10/2023	0.00	0	0.00	0
08. 11/10/2023	0.00	0	0.00	0
09. 12/10/2023	0.00	0	0.00	0
10. 13/10/2023	0.00	0	0.00	0
11. 17/10/2023	0.00	0	0.00	0
12. 18/10/2023	0.00	0	0.00	0
13. 19/10/2023	0.00	0	0.00	0
14. 20/10/2023	0.00	0	0.00	0
15. 23/10/2023	0.00	0	0.00	0
16. 24/10/2023	0.00	0	0.00	0
17. 25/10/2023	0.00	0	0.00	0
18. 26/10/2023	0.00	0	0.00	0
19. 27/10/2023	0.00	0	0.00	0
20. 30/10/2023	0.00	0	0.00	0
21. 31/10/2023	0.00	0	0.00	0

Cantidad Registros	Valor Registros	Monto Negociado	Cantidad Transacciones
0.00	0	0.00	0

TARIFA	
Cargo Fijo	6,575,700.00
Cargo Variable	0.00
Valor final (COP)	\$ 6,575,700.00

Detalle de Sistema Transaccional Forward/swap Peso-dOlar

Fecha Inicio Factura: 1/10/2023

Fecha Fin Factura: 31/10/2023

CONTRATO: 257

FECHA	Operaciones Forward	Operaciones SWAP
01. 02/10/2023	0	0
02. 03/10/2023	0	0
03. 04/10/2023	0	0
04. 05/10/2023	0	0
05. 06/10/2023	0	0
06. 09/10/2023	0	0
07. 10/10/2023	0	0
08. 11/10/2023	0	0
09. 12/10/2023	0	0
10. 13/10/2023	0	0
11. 17/10/2023	0	0
12. 18/10/2023	0	0
13. 19/10/2023	0	0
14. 20/10/2023	0	0
15. 23/10/2023	0	0
16. 24/10/2023	0	0
17. 25/10/2023	0	0
18. 26/10/2023	0	0
19. 27/10/2023	0	0
20. 30/10/2023	0	0
21. 31/10/2023	0	0

**Total Negociado Mes**

0

**TARIFA**

Cargo Fijo	971,800.00
Cargo Variable	0.00
Valor final (COP)	\$ 971,800.00

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT O CÉDULA: 899999090

DIRECCIÓN: CARRERA 8 NO 6 - 64 PISO 2

TELÉFONO:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03/11/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/11/2023

CUFE: 086cf10f72be318aeaf22d3e213904ed0e8ee124b34360621813dc43264b3f7ffdfbc4be8d5c3934634e13d69fc6d37d

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
1	EA	MÓDULO SWAP	\$ 1.039.600,00	0	\$1.039.600,00
1	EA	SISTEMA TRANSACCIONAL SPOT/NEXT DAY	\$ 6.575.700,00	0	\$6.575.700,00
1	EA	SISTEMA TRANSACCIONAL FORWARD/SWAP PESO-DÓLAR	\$ 971.800,00	0	\$971.800,00
1	EA	HERRAMIENTA MATCHING	\$ 971.300,00	0	\$971.300,00

Total Líneas: 4

SON: nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte.

SUBTOTAL \$9.558.400,00

CUENTA AUTORIZADA PARA PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 030-12517137

IVA \$ 0,00

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL C. CO. LA NO CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA ANTES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

TOTAL FACTURA \$ 9.558.400,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

OBSERVACIONES: NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENCIÓN A PRACTICAR: RETEFUENTE 4%

www.set-icap.co

 SET-ICAP FX S.A  
 NIT 830.115.054

COLOMBIA CARRERA 11 93 - 46 Oficina 403 t:57 (1) 742 7777

SET-ICAP FX S.A. FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO FIRMA, CÉDULA Y SELLO



CODIGO QR

## Recepción SET-ICAP

---

**De:** German Alberto Arce Bonilla  
**Enviado el:** martes, 14 de noviembre de 2023 12:34 p. m.  
**Para:** Recepción SET-ICAP  
**Asunto:** RV: Documento Recepción Gestionado

**Importancia:** Alta

---

**De:** factura.electronica@olimpiait.com <factura.electronica@olimpiait.com>  
**Enviado el:** viernes, 10 de noviembre de 2023 12:17 p. m.  
**Para:** German Alberto Arce Bonilla <garce@set-icap.co>; Judy Andrea Alvarez Celis <jalvarez@set-icap.co>  
**Asunto:** Documento Recepción Gestionado  
**Importancia:** Alta

Bogotá, 11/10/2023 12:16:50 PM

### Reciba un saludo cordial SET-ICAP FX S.A:

*MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ha Aprobado la Factura 19262.*

**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



**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

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



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

Teléfono +57 (601) 618 8000  
+57 (601) 618 8100

[www.kpmg.com/co](http://www.kpmg.com/co)

**AUDFINBOG-CER2023-31352**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
SET ICAP FX S.A.  
NIT. 830.115.054-3**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con el auxiliar de contabilidad de la cuenta CUIF 2519 – Retenciones y Aportes Laborales extraído del sistema contable SAP Hana y la información contenida en las planillas integradas de autoliquidación de aportes al 31 de octubre de 2023, Set Icap FX S.A., efectuó el pago oportuno de las siguientes obligaciones:

- Aportes de sus empleados a los sistemas de pensiones, riesgos laborales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al 31 de octubre de 2023.
- Aportes de sus empleados al sistema de salud al 30 de noviembre de 2023.

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1607 de 2012, Decreto 2236 de 1999, Decreto 1464 de 2005, Decreto 1670 de 2007, Decreto 0862 de 2013, Decreto 1828 de 2013, Decreto 780 de 2016 y el Decreto 1990 de 2016.

\* \* \* \* \*

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 a los quince (15) días del mes de noviembre de 2023, por solicitud y con destino a la Administración de Set Icap FX S.A., y para su uso exclusivo.

Digitally signed by  
LEIDY TATIANA  
CAICEDO GUERRERO  
Date: 2023.11.15  
12:06:41 -05'00'

Leidy Tatiana Caicedo Guerrero  
Revisor Fiscal de Set Icap FX S.A.  
T.P. 225639- T  
Miembro de KPMG S.A.S.