

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

-

221

-

2022

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.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

01/11/2022

NOMBRE CONTRATISTA

SET ICAP FX S.A

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

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:

16,899,200.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

581,598,510.00

% EJECUCIÓN:

3

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.	183431	PERIODO	SERVICIO MES ENERO 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: CLAUDIA MARCELA MARTINEZ GOMEZ

CARGO: ASESOR

CEDULA: 52850383

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

CON_R3041

 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 1

CONTENIDO DEL INFORME

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

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3221-2022
 Nombre del Contratista: **SET ICAP FX**
 Periodo informe: Del 1 al 31 de enero de 2023
 Supervisor: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA
 Área perteneciente: Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional

1. OBJETO DEL CONTRATO

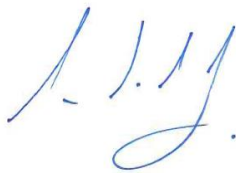
Prestar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, el soporte lógico (software) y otorgar el derecho a acceder a EL SISTEMA denominado SET-FX, a fin de celebrar o registrar operaciones en el Mercado de Divisas o Cambiario a través del EL SISTEMA y/o consultar información relacionada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

2. 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.



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 18431
SET-ICAP FX S.A NIT 830115054 REGIMEN COMUN.
Actividad Económica 6190 y 6613. Tarifa ICA 9,66 x 1.000 Resolución de
Facturación Electrónica No. 18764018739461 de 2021-09-29 al 2023-03-30
del 17001 al 19000

SET-ICAP FX S.A

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA

NIT O CÉDULA: 8999999090

DIRECCIÓN: CARRERA 8 NO 6 - 64 PISO 2

TELÉFONO:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03/02/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/02/2023

CUFE: 1ee20591ad1e93c93d3e1e5a079a223b1ba2a0cfa707c8d1cbbb0f92c866c2876776c258ee7777c633b9b8b7aaf6210a

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: Factura Electrónica <factura.electronica@olimpiait.com>
Enviado el: martes, 7 de febrero de 2023 12:30 p. m.
Para: Recepción SET-ICAP
Asunto: Ingresa documento correctamente



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Bogotá, 02/07/2023 12:29 PM

Reciba un cordial saludo:

Factura Electrónica de Olimpia IT, informa que se generaron los siguientes:
Ingresa documento correctamente **18431**

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Detalle de Otros Productos

Fecha Inicio Factura: 1/01/2023

Fecha Fin Factura: 31/01/2023

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: 1/01/2023

Fecha Fin Factura: 31/01/2023

CONTRATO: 256

FECHA	COMPRAS Monto	COMPRAS Transacciones	VENTAS Monto	VENTAS Transacciones
01. 02/01/2023	0.00	0	0.00	0
02. 03/01/2023	0.00	0	0.00	0
03. 04/01/2023	0.00	0	0.00	0
04. 05/01/2023	0.00	0	0.00	0
05. 06/01/2023	0.00	0	0.00	0
06. 10/01/2023	0.00	0	0.00	0
07. 11/01/2023	0.00	0	0.00	0
08. 12/01/2023	0.00	0	0.00	0
09. 13/01/2023	0.00	0	0.00	0
10. 16/01/2023	0.00	0	0.00	0
11. 17/01/2023	0.00	0	0.00	0
12. 18/01/2023	0.00	0	0.00	0
13. 19/01/2023	0.00	0	0.00	0
14. 20/01/2023	0.00	0	0.00	0
15. 23/01/2023	0.00	0	0.00	0
16. 24/01/2023	0.00	0	0.00	0
17. 25/01/2023	0.00	0	0.00	0
18. 26/01/2023	0.00	0	0.00	0
19. 27/01/2023	0.00	0	0.00	0
20. 30/01/2023	0.00	0	0.00	0
21. 31/01/2023	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: 1/01/2023

Fecha Fin Factura: 31/01/2023

CONTRATO: 257

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

Total Negociado Mes

0

TARIFA

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

AUDFINBOG-CER2023-3951

**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 la planilla integrada de autoliquidación de aportes al 31 de enero de 2023, Set Icap FX S.A., efectuó el pago oportunamente de las siguientes obligaciones:

- Aportes de sus empleados a los sistemas de pensiones, riesgos laborales, y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al 31 de enero de 2023.
- Aportes de sus empleados al sistema de salud al 28 de febrero de 2023.

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2236 de 1999, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 del Decreto 1464 de 2005, el artículo 2 del Decreto 1670 de 2007, el artículo 35 de la Ley 1607 de 2012, el artículo 8 del Decreto 0862 de 2013, el artículo 7 del Decreto 1828 de 2013 y el artículo 2 del Decreto 1990 de 2016

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de febrero de 2023, por solicitud y con destino a la Administración de Set Icap FX S.A., y para su uso exclusivo.

* * * * *

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.

Digitally signed by LEIDY
TATIANA CAICEDO
GUERRERO
Date: 2023.02.14 16:18:12
-05'00'

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