



Hacienda

### Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

**Codigo:** Apo.4.1.Fr002

**Fecha:** 31/01/2023

**Versión:** 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
32

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

221

2022

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

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

01/11/2022

NOMBRE CONTRATISTA

SET ICAP FX S.A

VALOR DEL CONTRATO

598,497,710.00

ADICIONES

0.00

SALDO

285,836,310.00

FECHA DE INICIO:

03/11/2022

FECHA DE TERMINACIÓN:

31/07/2026

VALOR PAGADO: 322,219,800.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 285,836,310.00

EJECUCIÓN(%): 52

#### DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
FACTURA NO.	21165	PERIODO	SERVICIO MES DE JUNIO DE 2025	11,142,600.00	0 %	0.00		11,142,600.00
<b>TOTALES</b>				<b>11,142,600.00</b>		<b>0.00</b>		

**TOTAL A PAGAR**

11,142,600.00

#### Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de cobro

Declaración juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

2

Entrada a Almacén

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 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.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firmado digitalmente  
por LUCERO CAMPAÑA  
FRANCISCO MANUEL

FIRMA:

NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPA#A

CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA

CEDULA: 98357080

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT O CÉDULA: 899999090

DIRECCIÓN: CARRERA 8 NO 6 - 64 PISO 2

TELÉFONO:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/08/2025

CUFE: 01e94cd9693f07ce2cc3edce0a7108f47d34961b8377c4d29b1deecc7868307d2f29a06379ef81009b5980ec9d16e00c

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
1	001	1	EA	MÓDULO SWAP	\$ 1.198.600,00	0	\$1.198.600,00
2	001	1	EA	SISTEMA TRANSACCIONAL SPOT/NEXT DAY	\$ 7.703.600,00	0	\$7.703.600,00
3	001	1	EA	SISTEMA TRANSACCIONAL FORWARD/SWAP PESO-DÓLAR	\$ 1.120.500,00	0	\$1.120.500,00
4	001	1	EA	HERRAMIENTA MATCHING	\$ 1.119.900,00	0	\$1.119.900,00

Total Líneas: 4

SON: once millones ciento cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte.

SUBTOTAL \$11.142.600,00

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 \$ 11.142.600,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

OBSERVACIONES: REGIMEN COMUN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESOL DIAN 7479 DEL 16/08/2024

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

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 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 SA**  
Periodo informe: del 01 al 30 de junio de 2025  
Supervisor: SUBDIRECTOR DE TESORERIA  
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.  Avance: Se cumplió de acuerdo con lo establecido en el contrato
2. Dar entrenamiento y soporte colectivo o individual, según sea necesario, sobre la utilización del servicio y sobre las reformas que se le introduzcan.  Avance: Se cumplió de acuerdo con lo establecido en el contrato
3. Mantener un teléfono disponible para atender consultas técnicas relacionadas con la conexión al sistema.  Avance: Se cumplió de acuerdo con lo establecido en el contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 2

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.

Avance: Se cumplió de acuerdo con lo establecido en el contrato

**Productos del contrato**

Avance: Para el mes que se esta facturando, se esta dando cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el 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.



Firmado digitalmente por  
LUCERO CAMPAÑA  
FRANCISCO MANUEL

**FIRMA SUPERVISOR**