



# 1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Número de Radicado  
1-2022-088335

Fecha de Radicado  
20/10/2022 16:14

Fecha de Presentación  
20/10/2022 16:14

## Interesado - Facturas Electrónicas

- ° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **830115054-3**  
° Nombre del Contratista : **SET ICAP FX SA** ° Dirección del Contratista : **CR 11 93 46 OFC 403**  
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **recepcion@set-icap.co**  
° Digite su correo nuevamente : **recepcion@set-icap.co**

## RECEPCIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS

- ° ¿Está corrigiendo una factura ya radicada anteriormente? : **NO**  
° Nro. Contrato : **3245-2018** ° Nro. Factura : **18087** ° Fecha Factura : **05/10/2022**  
° Concepto de la factura : **EJECUCION CONTRATO SEPTIEMBRE 2022**

Periodo del Servicio:

- ° Año : **2022** ° Mes : **09**  
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA**

Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

## Expone / Solicita

### Observaciones

EJECUCION CONTRATO SEPTIEMBRE 2022

### Asunto

Contratista: SET ICAP FX SA - Nro. contrato: 3245-2018 - Concepto factura: EJECUCION CONTRATO SEPTIEMBRE 2022 - Supervisor: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA

## Casos seleccionados

### ° A) DOCUMENTOS AL PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA:

Es obligatorio presentar la Representación Gráfica de la Factura Electrónica, los demás documentos son opcionales.

## Documentos requeridos adjuntados

º 1. **Representación gráfica de la factura electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado

fv08301150540212200018087.pdf

Identificador: 8/aP9xTq4IFGAMA2ZKNJRsd3Ecl=

º 3. **Reporte Olimpia Factura Electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Aprobado Olimpiait.pdf

Identificador: qHhbH/bnEcZNcykklvhkXYqG5K0=

## Documentos requeridos opcionales adjuntados

º 2. **Factura Electrónica en formato de generación (Archivo en XML en estándar DIAN):** Documento adjuntado

ad08301150540212200018087.xml

Identificador: KPjDm3SqlOcki+8sVKEBBrc1Uc=

º 4. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado

AUDFINBOG-CER2022-32278-Parafiscales FX - Septiembre 2022 (1).pdf

Identificador: qvhxTfeKTui/iyY8dFueSJBdzEg=

º 5. **Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Informe de Ejecución y

Supervisión de Contrato.pdf

Identificador: /Mo0X/KjimRjBbBJrcP5pheE0pw=

## Documentos opcionales adjuntados

º 18087\_830115054 Ministerio de hacienda.zip: Documento adjuntado

Identificador: 4IU7DFdAPmipcQXLsxAy0l8eq4E=

## Avisos legales

### Datos Personales

(\*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : [www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC\\_CLUSTER-104160](http://www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160)



**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

**Codigo:** Apo.4.1.4Fr002

**Fecha:** 19/11/2012

**Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago**

**Versión:** 5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
49

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.  -  -   
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2022-048659  
Bogotá D.C., 21 de octubre de 2022 13:08

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

No.Compromiso  
14219,9320,166218

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO  ADICIONALES  VR CONTRATO MAS ADICIONES

FECHA DE INICIO:

**TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL**

FECHA DE TERMINACION:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.

**Adiciones y/o Cesiones del Contrato**

Adicion No. 1 Fecha Adicion 29/07/2022 Desde 01/08/2022 Hasta 31/10/2022 Tiempo Adicion 0 anos - 2 meses y 31 dias Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DURACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 3.245-2018

**DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO**

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	18087	PERIODO	SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,591,000.00	0 %	.00		7,591,000.00
		TOTALES		7,591,000.00		.00		
							TOTAL A PAGAR	<input type="text" value="7,591,000.00"/>
PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022							PLANILLA No.	<input type="text"/>

**Anexos y No. de Folios**

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="1"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="3"/>


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 21 dias del mes de Octubre del año 2022

**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 CODIGO 150 GRADO  
21

 <b>El emprendimiento es de todos</b> Minhacienda	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	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: 3245-2018  
 Nombre del Contratista: **SET ICAP FX**  
 Periodo informe: Del 1 al 30 de septiembre de 2022  
 Supervisor: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA  
 Área perteneciente: Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional

**1. OBJETO DEL CONTRATO**

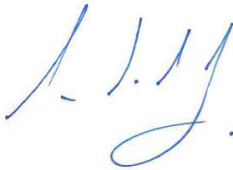
Prestar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, el soporte lógico (software) y otorgar el derecho a acceder a EL SISTEMA denominado SET-FX, a fin de celebrar o registrar operaciones en el Mercado de Divisas o Cambiario a través del EL SISTEMA y/o consultar información relacionada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

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA NIT O CÉDULA: 899999090  
 DIRECCIÓN: CARRERA 8 NO 6 - 64 PISO 2 TELÉFONO:  
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/10/2022 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/10/2022  
 CUFE: 48f53382ad226d6e5142cf07ab18bc5a5bd996c3070574d6b1952fcf979864f5dc9b3cf2f3ae62a2a20767f771e63600

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
1	EA	MÓDULO SWAP	\$ 919.000,00	0	\$919.000,00
1	EA	SISTEMA TRANSACCIONAL SPOT/NEXT DAY	\$ 5.813.000,00	0	\$5.813.000,00
1	EA	SISTEMA TRANSACCIONAL FORWARD/SWAP PESO-DÓLAR	\$ 859.000,00	0	\$859.000,00

Total Líneas: 3

SON: siete millones quinientos noventa y un mil pesos m/cte. SUBTOTAL \$7.591.000,00  
 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 \$ 7.591.000,00

Forma de Pago: Crédito  
 Medio de Pago: Acuerdo mutuo

OBSERVACIONES: RETENCIÓN A PRACTICAR: RETEFUENTE 4% SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N° 012635 DIC 14 DE 2018

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**AUDFINBOG-CER2022-32278**

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

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con los registros contables y la documentación soporte:

1. Set Icap FX S.A, 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 2022 y para las Entidades Promotoras de Salud "EPS" al 31 de octubre de 2022, 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. Se realizó el pago el 11 de octubre de 2022.
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 2022, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 del 26 de abril de 2012 y el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013. Se realizó el pago el 11 de octubre de 2022.

La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2022, 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  
Date: 2022.10.19  
15:53:11 -05'00'

Leidy Tatiana Caicedo Guerrero  
Revisor Fiscal de Set Icap FX S.A.  
T.P. 205576-T  
Miembro de KPMG S.A.S.