



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

| | |
|---------|----------------|
| Codigo: | Apo.4.1.4Fr002 |
| Fecha | 19/11/2012 |
| Version | 5 |

PAR: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATACION RADICADO No.: CP -



CONS 41

Radicado: 2-2022-010398

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|-----------|-----|------|
| CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. | 3 | 245 | 2018 |
| NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA | 830115054 | | |

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL, EL SOPORTE LOGICO (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 TRAVES DEL EL SISTEMA Y/O CONSULTAR INFORMACION RELACIONADA CON DICHO MERCADO.

No. Compromisos
166218.9320,14
219

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 09/10/2018

NOMBRE CONTRATISTA SET ICAP FX S.A.
VALOR DEL CONTRATO 611,464,604.00
VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 611,464,604.00

| | | | |
|----------------------|------------|---------------------------------|--------|
| VALOR ADICIONES | .00 | TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| FECHA ACTA DE INICIO | 25/10/2018 | I.B.C. | SALUD |
| FECHA DE FINAL | 31/07/2022 | PENSION | A.R.L. |

VALOR PAGADO: 258,643,742.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 352,820,862.00 % EJECUCION: 42

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| No. | Tipo de Pago | No. | Condicion del Pago | Aclaracion del Pago | Valor de Pago | Iva Aplicado | Valor IVA | Valor Amortizacion Anticipada | Total Pago |
|---------------|--------------|-------|--------------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| 1 | FACTURA NO. | 17384 | PERIODO | SERVICIO MES DE ENERO 2022 | 7,591,000.00 | 0 % | .00 | | 7,591,000.00 |
| TOTALES | | | | | 7,591,000.00 | | .00 | | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | 7,591,000.00 |

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ENERO DEL AÑO 2022 PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|--|--|---|
| Factura | 1 | Cuenta de Cobro | | Declaracion Juramentada Seguridad Social | |
| Otros anexos o Folios | 1 | Entrada a Almacén | | Constancias de pago de la seguridad social | 1 |
| Total de Folios Anexos | | | | | 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 14 dias del mes de Febrero del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firmado digitalmente por: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA
Subdirector de Tesorería
FIRMA:
NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA
CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA
CEDULA: 98357080

Firmado digitalmente por: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA
Subdirector de Tesorería

| | | | |
|--|---|----------|---------------|
|  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: 3245-2018
 Nombre del Contratista: **SET ICAP FX**
 Periodo informe: Del 1 al 31 enero 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: 04/02/2022 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/02/2022

CUFE: 27e5da6d6b7528a9a91f39ea3267f87e7e88fb90fcdf30aba17f8732eb3788707eb7c71893b4df34534191dfe11c351a

| 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-CER2022-5662

**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, y la información contenida en las planillas de autoliquidación de aportes de enero de 2022, Set Icap FX S.A. efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con 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) del mes de enero de 2022.
- Aportes de sus empleados al sistema de salud del mes de febrero de 2022.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de febrero 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 MARISOL
RINCON ROBAYO
Date: 2022.02.11
16:45:56 -05'00'

Marisol Rincon Robayo
Revisor Fiscal de Set Icap FX S.A.
T.P. 205576 – T
Miembro de KPMG S.A.S