



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 37

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

245

2018

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

830115054



Radicado: 2-2021-054207

Bogotá D.C., 12 de octubre de 2021 08:59

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. 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: 230,003,742.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

381,460,862.00

% EJECUCIÓN:

38

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.	17037	PERIODO	SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	7,160,000.00	0 %	.00		7,160,000.00
				TOTALES	7,160,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR 7,160,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

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

Se firma a los 11 dias del mes de Octubre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPA#A

CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA

CEDULA: 98357080

Fecha creación Cumplido 11-10-2021

Firmado digitalmente por: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPANA
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
Subdirector de Tesorería



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 17037
SET-ICAP FX S.A NIT 830115054 REGIMEN COMUN. GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución 012635 Dic 14 de 2018. Actividad Ec. 6190 y 6613.
Tarifa ICA 9,66 x 1.000 Resolución de Facturación Electrónica No. 18764018739461
de 2021-09-29 al 2022-03-30
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: 04/10/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/10/2021

CUFE: e94c42cb35675fd5acc3a0d3c73a335f7bebfa28a51deb17166aea2249cf4c01140841582eafcf0e2a10dc7f504e8a5

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
1	EA	MÓDULO SWAP	\$ 867.000,00	0	\$867.000,00
1	EA	SISTEMA TRANSACCIONAL SPOT/NEXT DAY	\$ 5.483.000,00	0	\$5.483.000,00
1	EA	SISTEMA TRANSACCIONAL FORWARD/SWAP PESO-DÓLAR	\$ 810.000,00	0	\$810.000,00

Total Líneas: 3

SON: siete millones ciento sesenta mil pesos m/cte.

SUBTOTAL \$7.160.000,00

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 \$ 7.160.000,00

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

 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 30 septiembre de 2021
 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



lunes 11/10/2021 10:59 a. m.

German Alberto Arce Bonilla

13-01-01-000; 3.245-2018;francisco.lucero@minhacienda.gov.co

Para ☐ siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CC ☒ Judy Andrea Alvarez Celis

Mensaje

fv08301150540212100017037.pdf (40 KB)

fv08301150540212100017037.xml (24 KB)



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

AUDFINBOG-CER2021-31798

**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 septiembre de 2021, 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) de septiembre de 2021.
- Aportes de sus empleados al sistema de salud de octubre de 2021.

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 octubre de 2021, 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.

SORANY
GISELLE
ARDILA
PAEZ

Digitally signed
by SORANY
GISELLE ARDILA
PAEZ
Date: 2021.10.11
08:05:57 -05'00'

Sorany Giselle Ardila Páez
Revisor Fiscal de Set Icap FX S.A.
T.P. 165874 – T
Miembro de KPMG S.A.S