



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 CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 38

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

245

2018

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

830115054



Radicado: 2-2021-060469

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2021 15:32

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: 237,163,742.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

374,300,862.00

% EJECUCIÓN:

39

#### 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.	17126	PERIODO	SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2021	7,160,000.00	%			
				TOTALES	7,160,000.00				

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 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 12 dias del mes de Noviembre del año 2021

#### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA

CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA

CEDULA: 98357080

Fecha creación Cumplido 12-11-2021

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA NIT O CÉDULA: 899999090

DIRECCIÓN: CARRERA 8 NO 6 - 64 PISO 2 TELÉFONO:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/11/2021 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/11/2021

CUFE: bf4a5eb3fa796e34c1492dee4d780e25de8ed0d4531092d60f38b7c625c0f6de03507b35ccfa1829af55bbcc35b9d3f0

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

viernes 12/11/2021 11:02 a. m.

factura.electronica@olimpiait.com

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Para  German Alberto Arce Bonilla;  Judy Andrea Alvarez Celis

 Mensaje enviado con importancia Alta.

Factura **Electrónica**  
by olimpia

olimpia | Centro Digi

Bogotá, 11/12/2021 11:01:30 A

SET-ICAP FX S.A. reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura 17126 generada por usted.

**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.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3811700



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el supervisor aprobador

---

tal

M



 <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 31 octubre 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**



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

## **AUDFINBOG-CER2021-35220**

### **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 octubre 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) del mes de octubre de 2021.
- Aportes de sus empleados al sistema de salud del mes de noviembre 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 diez (10) días del mes de noviembre 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: 2021.11.10  
14:04:38 -05'00'

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