

## Recepción documentos para pago a contratistas y/o proveedores del MHCP

Número de Radicado  
1-2024-023362

Fecha de Radicado  
15/03/2024 09:30

Fecha de Presentación  
15/03/2024 09:30

### Información del contratista del MHCP

- ° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **860013570-3**  
° Nombre del Contratista : **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM**  
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **aabernal@cafam.com.co**  
° Digite su correo nuevamente : **aabernal@cafam.com.co**

### Recepción Documentos para pago

- ° ¿Es usted obligado a facturar? : **SI**  
° Nro. Factura : **EVC11214** ° Fecha Factura : **14/03/2024**  
° Nro. Contrato Ejemplo 3.435-2020\*\* : **3.204-2023**  
° Concepto de cobro : **ACTIVIDAD PLAN DE BIENESTAR**  
° Periodo del Servicio:Año **2024** ° Mes : **03**  
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **DIANA MARCELA LUQUE GORDILLO**  
° Tipo de contratista : **Persona Jurídica**

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

### Expone / Solicita

### Observaciones

Presentación electrónica del Trámite Recepción documentos para pago a contratistas y/o proveedores del MHCP

### Asunto

Documento: 860013570-3 - Nombre del Contratista: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM  
- Nro. contrato: 3.204-2023 - Concepto cobro: ACTIVIDAD PLAN DE BIENESTAR - Supervisor  
Contrato: DIANA MARCELA LUQUE GORDILLO

### Casos seleccionados

- ° Si usted es **PERSONA JURÍDICA** y **SI** está obligado a facturar:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia [www.minhacienda.gov.co](http://www.minhacienda.gov.co) -  
[relacionciudadano@minhacienda.gov.co](mailto:relacionciudadano@minhacienda.gov.co) Telefonos: Fuera de Bogotá 01-8000-910071  
Código Postal 111711 Bogotá (+57 1) 3 81 17 00 Fax (+57 1) 3 81 21 83 NIT:  
899.999.090-2 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.

## **Documentos requeridos adjuntados**

- º **01. Evidencia solicitud de pago SECOP II (Archivo en PDF):** Documento adjuntado pantallazo secop.pdf  
Identificador: w113EB3ggR6BHByXEXKB/baIOek=
- º **02. Cumplido para pago (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Informe cumplido Oracle firmado.pdf  
Identificador: jxywq7zsKgJH6lo40Q+rJCqDa1g=
- º **03. Informe de Ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Informe facturación 38 - firmado.pdf  
Identificador: JYz3aEMmIXoAKJM70qeB9GClgyY=
- º **04. Representación gráfica de la factura (Archivo en PDF):** Documento adjuntado  
ad086001357002724327620240314101055001.pdf  
Identificador: 3yeBF1Uns0K6+sx8aW+MEVwcVYU=
- º **05. Certificado pago de seguridad social (Archivo en PDF):** Documento adjuntado CAFAM Cerificación de parafiscales (Semestral) - CAFAM.pdf  
Identificador: zF7xAytLZl9XH1guZAJWXEXV4cE=

## **Documentos opcionales no adjuntados**

- º **06. Informe final de actividades (Archivo en PDF):** Documento no presentado

### **Avisos legales**

#### **Datos Personales**

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, informamos que los datos aquí tratados serán debidamente protegidos según nuestra política de tratamiento de datos personales, la cual podrá consultar en <http://www.minhacienda.gov.co> sección Transparencia, Atención y Servicios a la ciudadanía, Información para Grupos de Interés Específicos, Políticas e Información de Interés (Política de Tratamiento de Datos Personales 2022). Cualquier inquietud o solicitud puede escribir al correo [relacionciudadano@minhacienda.gov.co](mailto:relacionciudadano@minhacienda.gov.co)





CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM  
NIT 860013570-3  
Av Cra 68 No.90-88  
BOGOTÁ D.C. Colombia  
TÉL: 6468000  
carteraFE@cafam.com.co



Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022  
ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA.  
RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005  
RESOLUCION DIAN No. 18764060768571 DE 2023-11-28 AL 2025-11-28 DEL EVC-9640 AL EVC-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.  
EVC11214

| FECHA FACTURA       | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---------------------|----------------------|
| 14/03/2024 10:10:48 | 13/04/2024           |

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta  
Tipo de operación: 10-Estándar

|                                                                                                                      |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO<br>NIT / CC: 899999090-2<br>Dirección: CR 8 6 C 38 BOGOTA COLOMBIA | Teléfono: 3016873708<br>Ciudad: BOGOTA<br>E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Orden de Compra | Número de Reserva | Fecha Servicio<br>07/03/2024 - 07/03/2024 | Paginación<br>Página 1 de 1 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|

| Número de Evento<br>1279/24 | Huesped<br>DIANA MARCELA LUQUE GORDILLO |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------------|

| CÓDIGO              | CONCEPTO                              | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO | % IMPUESTO | VALOR IMPUESTO | VALOR TOTAL |
|---------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 16275               | 1.- TRANSPORTE REFRIG (BTA) 5 HORAS   | 1        | unidad           | 157,600                     | IVA 0.00   | 0              | 157,600     |
| 15611               | 2.- SERVICIO DE MESERO DIURNO 8 HORAS | 2        | unidad           | 119,100                     | INC 8.00   | 19,056         | 257,256     |
| 15442               | 3.- DESAYUNO AMERICANO                | 35       | unidad           | 21,150                      | INC 8.00   | 59,220         | 799,470     |
| Total Nro Lineas: 3 |                                       |          |                  |                             |            |                |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>Elaborado Por:</b> Apicativo New Plane<br><b>Forma de Pago:</b> Crédito Transferencia \$1214326<br><b>Medio de Pago:</b> Transferecia Crédito<br><br>En cumplimiento de la Ley 1568 de 2012 y demás de Protección de Datos Personales, se advierte que sus datos van a la Base de Datos de CAFAM. Ud. podrá manifestar su negativa al respecto, de acuerdo con la PTI publicada en <a href="http://www.cafam.com.co">www.cafam.com.co</a><br><br>Para pagos por favor girar a la cuenta de ahorros Davivienda No. 4738 7007 6105 o a la cuenta corriente Davivienda No.028000305 El no pago de esta factura a su vencimiento generará intereses por mora, equivalentes a la tasa máxima permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de la mora. | <b>BASE</b><br>157,600 | <b>% IMPUESTO</b><br>IVA 0.00 | <b>IMPUESTO</b><br>0 | <b>MONEDA</b><br>COP               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 978,450                | INC 8.00                      | 78,276               | TOTAL BRUTO<br>1,136,050           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                      | DESCUENTOS<br>0                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                      | TOTAL CON DESCUENTOS<br>1,214,326  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                      | IVA<br>0                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                      | IMPUESTO AL CONSUMO<br>78,276      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                      | <b>VALOR TOTAL</b><br>1,214,326    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                      | ANTICIPOS<br>0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                      | <b>VALOR A PAGAR</b><br>1214326.00 |
| <b>Valor en Letras:</b> ** (Un Millón Doscientos Catorce Mil Trescientos Veintiseis 00/100.) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                      |                                    |

JHON STEVEN GIRALDO SALAMANCA

**OBSERVACIONES:** EV.1279/24; AyB FLORESTA; #13-01-01-000;3.204-2023;dluque@minhacienda.gov.co#; ACTIVIDAD: DESAYUNO BRIGADISTAS; Atn. Diana Marcela Luque Gordillo

CUFE :ae31e2c89e0f0b89d1e0be449ab47d033c7d9c5c2a335be5d06d29fce43463f094593e224e0638410c545422ed406e1e Fecha Validación DIAN: 2024-03-14 10:10:53-05:00  
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

## 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: 3.204-2023  
 Nombre del Contratista: **CAJA DE COMPENSACIÓN CAFAM**  
 Periodo informe: MARZO DE 2024  
 Supervisor: Diana Marcela Luque Gordillo  
 Área perteneciente: Subdirección de Gestión del Talento Humano

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios que requiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la ejecución de los programas y actividades de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, e incentivos

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

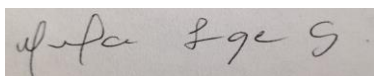
DESAYUNO BRIGADISTAS

Se realizó la actividad el 07/03/2024, la cual se llevó a cabo a satisfacción con un costo de \$1.214.326, Factura No. EVC11214.

  
**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**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM  
NIT. 860.013.570-3**

**CERTIFICA QUE:**

Para la elaboración de esta certificación, he obtenido de la administración de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría, sin perjuicio de que es esta la responsable de la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Por su parte, la auditoría de los estados financieros de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** para la vigencia fiscal 2024, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2025 conforme a las normas legales y estatutarias.

Aunado a lo anterior, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** al 16 febrero de 2024, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de enero del 2024 y a los sistemas de Salud del mes de febrero del 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Así las cosas, los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** para los meses de agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre del 2023 y enero de 2024
- c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los pagos respectivos efectuados por la administración de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** correspondientes a las planillas como se detalla a continuación:



(VALOR EN PESOS COLOMBIANOS)

| MES        | OPERADOR   | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO      |
|------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|
| AGOSTO     | Simple S.A | 1057584705         | 18/09/2023    | \$ 11.620.317.100 |
| AGOSTO     | Simple S.A | 1057592284         | 18/09/2023    | 46.400            |
| SEPTIEMBRE | Simple S.A | 1058239705         | 18/10/2023    | 11.664.841.000    |
| SEPTIEMBRE | Simple S.A | 1058339097         | 18/10/2023    | 46.400            |
| OCTUBRE    | Simple S.A | 1059105115         | 20/11/2023    | 11.590.560.400    |
| OCTUBRE    | Simple S.A | 1059105379         | 20/11/2023    | 46.400            |
| NOVIEMBRE  | Simple S.A | 1059833224         | 19/12/2023    | 11.854.562.900    |
| NOVIEMBRE  | Simple S.A | 1059775854         | 19/12/2023    | 46.400            |
| DICIEMBRE  | Simple S.A | 1060624504         | 18/01/2024    | 11.398.613.600    |
| DICIEMBRE  | Simple S.A | 1060542697         | 18/01/2024    | 46.400            |
| ENERO      | Simple S.A | 1061435391         | 16/02/2024    | 11.635.625.500    |
| ENERO      | Simple S.A | 1061444529         | 16/02/2024    | \$ 52.000         |

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**.

Así mismo, conforme a la información aportada por la administración a esta Revisoría Fiscal, del 01 de Agosto de 2023 al 31 de enero de 2024 la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** se encuentra al día con los pagos asociados a la planilla integrada de aportes y seguridad social.

Sumado a lo anterior, y en virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de la administración de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2024, con destino a quien interese.

JOHN JAIRO  
LACHE  
CHACON

Firmado digitalmente por JOHN JAIRO  
LACHE CHACON  
DN: cn=JOHN JAIRO LACHE CHACON,  
c=CO, o=BDO AUDIT S.A.S. BIC,  
ou=CONVENIOS - 2 AÑOS - TOKEN  
VIRTU, email=JLACHE@BDO.COM.CO  
Fecha: 2024.02.20 14:47:08 -05'00'

**JOHN JAIRO LACHE CHACON**  
Revisor Fiscal  
T.P. 45041-T

Miembro de  
**BDO ASEGURAMIENTO S.A.S.**  
**100023-01-2841-24**

Pago 037

EVC11214

23 horas de tiempo transcurrido  
(14/03/2024 10:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá,  
Lima, Quito)

-

1.214.328 COP

Enviado a la Entidad Estatal

