



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. 17

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

255

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860013570



Radicado: 2-2021-066814

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2021 17:39

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

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

No. Compromisos

92221

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

27/05/2021

NOMBRE CONTRATISTA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

VALOR DEL CONTRATO

424,329,606.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

424,329,606.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

10/06/2021

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

31/12/2021

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO: 166,773,649.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

257,555,957.00

% 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.	EVC 3120PERIODO		TALLER ROBOTICA - TRANSPORTE BOGOTÁ- OCTUBRE 2021	148,000.00	19 %	28,120.00		176,120.00
2	FACTURA NO.	EVC 3120PERIODO		TALLER ROBOTICA - KIT POR PERSONA - OCTUBRE 2021	1,794,000.00	19 %	340,860.00		2,134,860.00
3	FACTURA NO.	EVC 3120PERIODO		TALLER ROBOTICA - TRANSPORTE MATERIAL- OCTUBRE 2021	24,000.00	19 %	4,560.00		28,560.00
4	FACTURA NO.	EVC 3120PERIODO		TALLER ROBOTICA - PROGRAMA RECREATIVO - OCTUBRE 2021	1,170,000.00	19 %	222,300.00		1,392,300.00
TOTALES					3,136,000.00		595,840.00		
TOTAL A PAGAR									3,731,840.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

CERTIFICACIÓN

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	1	Entrada a Almacen		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 13 dias del mes de Diciembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



eoV//acA hdsG FpP6 Se4f bgWA 0dM=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minihacienda.gov.co>

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:		Apo.4.1.4Fr002
Fecha		19/11/2012
Versión		5

Fecha creación Cumplido 13-12-2021

FIRMA: _____
NOMBRE: SANDRA PATRICIA ULLOA GARCIA
CARGO: ASESORA
CEDULA: 35458364

 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 2

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: 3.255-2021
 Nombre del Contratista: **CAJA DE COMPENSACIÓN CAFAM**
 Periodo informe: OCTUBRE DE 2021
 Supervisor: Sandra Patricia Ulloa Garcia
 Área perteneciente: Subdirección de Gestión del Talento Humano

2. OBJETO DEL CONTRATO

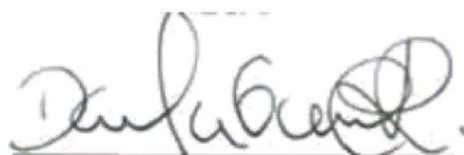
Prestar los servicios que requiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la ejecución de los programas y actividades de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, e incentivos

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

TALLER ROBOTICA

Se realizó la actividad el día 14/10/2021 la cual se llevó a cabo a satisfacción con un costo de \$ 3.731.840
Factura No. EVC3120



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.

 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:	2 de 2

FIRMA SUPERVISOR



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. 9061 del 10 de Diciembre de 2020
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. 18763002644982 DE 2019-12-13 AL 2021-12-13 DEL EVC-1 AL EVC-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
EVC3120

FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
11/11/2021 15:54:25	11/12/2021

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

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIT / CC: 899999090-2
Dirección: CR 8 6C 38 Atn:Sandra Ulloa

Teléfono: 3173317297
Ciudad: BOGOTA D.C
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Orden de Compra	Número de Reserva	Fecha Servicio	Paginación
		14/10/2021 - 14/10/2021	Página 1 de 1

Número de Evento	Huesped
2811/21	SANDRA ULLOA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO	% IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
9080	1.- TRANSPORTE BOGOTÁ	37	unidad	4,000.00	IVA 19.00	28,120.00	176,120.00
13925	2.- KIT POR PERSONA	46	unidad	39,000.00	IVA 19.00	340,860.00	2,134,860.00
11525	3.- TRANSPORTE MATERIAL	2	unidad	12,000.00	IVA 19.00	4,560.00	28,560.00
13105	4.- PROGRAMA RECREATIVO AFIL	1	unidad	1,170,000.00	IVA 19.00	222,300.00	1,392,300.00
Total Nro Lineas: 4							

Elaborado Por: Apicativo New Hotel Forma de Pago: Crédito Transferencia \$3731840 Medio de Pago: Transferecia Crédito 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 www.cafam.com.co 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.	BASE 3,136,000.00 % IMPUESTO 19.00 IMPUESTO 595,840.00	MONEDA COP TOTAL BRUTO 3,136,000.00 DESCUENTOS 0.00 TOTAL CON DESCUENTOS 3,731,840.00 IVA 595,840.00 VALOR TOTAL 3,731,840.00 ANTICIPOS 0.00 VALOR A PAGAR 3731840.00
Valor en Letras: ** (Tres Millones Setecientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta 00/100.) **		

JENNY PAOLA GUEVARA GUACANEME

OBSERVACIONES: EV.2811721; PROGRAMAS RECREATIVOS; #S13-01-01-000; 3.255-2021;sandra.ulloa@minhacienda.gov.co#\$; Actividad Taller de Robotica

CUFE : 282ab589e7c8d46d00058493b8c4839fb0024de5b0c757b1701b2f3362be047b32b74ddb16d33252a163e73aea8f9571 **Fecha Validación DIAN:** 2021-11-11 15:54:33-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Bogotá, 11/11/2021 4:02:22 PM

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM, 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 EVC3120 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.

En calidad de Revisor Fiscal Principal de la
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
Con Nit. 860.013.570-3

CERTIFICO QUE:

1. Los libros de contabilidad de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM (En adelante CAFAM)** se encuentran registrados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
2. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia.
3. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por CAFAM por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el 01 de mayo de 2021 y el 31 octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de CAFAM como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
4. 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 pagos de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b. Obtención de listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), extraído de los registros auxiliares de contabilidad y preparados por la administración de CAFAM para el periodo de 6 meses, comprendido entre el 01 de mayo de 2021 y el 31 octubre de 2021.
 - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte con los respectivos pagos efectuados por CAFAM.
5. De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que CAFAM durante el periodo comprendido el 01 de mayo de 2021 y el 31 octubre de 2021 pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La presente certificación se expide por solicitud del Representante Legal de CAFAM. Dado en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de noviembre de 2021.



GERMAN ENRIQUE CORREA GUTIÉRREZ
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 116506-T
Designado por Deloitte Ltda.



Pantallazo secop II



jueves 16/12/2021 3:26 p. m.

Juan Camilo Iriarte Garzon <jciriarte@cafam.com.co>

RE: Solicitud pantallazo secop II

Para



Jaime Alexander Rodriguez Mayorga

CC



Sandra Patricia Ulloa Garcia;



Ingrid Daniela Guerrero Ramirez



Respondió a este mensaje el 16/12/2021 5:08 p. m.



Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Buenas tardes Jaime,

Me permito informar que las facturas ya fueron cargadas en SECOP.

Pago 018	EVC3120	11/11/2021 3:54:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.731.840 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 019	EVC3119	11/11/2021 3:50:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.463.300 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 020	EVC3121	11/11/2021 3:57:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	10.362.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 021	EVC3148	29 días de tiempo transcurrido ((17/11/2021 9:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	14.868.800 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 022	SD2510199854	2/11/2021 4:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	21.131.572 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 023	SD2510203058	28 días de tiempo transcurrido ((19/11/2021 2:31:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	1.137.484 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 024	SD2310033051	9/11/2021 8:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	850.500 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 025	SD2510205000	20 días de tiempo transcurrido ((28/11/2021 10:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	756.941 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Cordialmente,



Juan Camilo Iriarte Garzón

Oficinista Control de Información

Sección Contratación Estatal

Dpto. Contratación Jurídica

Subdirección Jurídica y Secretaría General

Av. Cra. 68 No. 90-88 Bloque 5 Piso 4

Teléfono: (+57) 1 646 8000 Ext. 2169