



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. 9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

255

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860013570



Radicado: 2-2021-048258

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2021 14:50

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: 75,041,056.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

349,288,550.00

% EJECUCIÓN:

18

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 2580	PERIODO	CINE FAMILIAR - JULIO 2021	18,134,363.87	19 %	3,445,529.13		21,579,893.00
				TOTALES	18,134,363.87		3,445,529.13		
TOTAL A PAGAR									21,579,893.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JULIO 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 15 dias del mes de Septiembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: SANDRA PATRICIA ULLOA GARCIA

CARGO: ASESORA

CEDULA: 35458364

Fecha creación Cumplido 15-09-2021

 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: JULIO DE 2021
 Supervisor: Sandra Patricia Ulloa Garcia
 Área perteneciente: Subdirección de Gestión del Talento Humano

2. OBJETO DEL CONTRATO

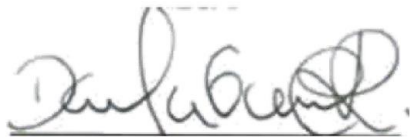
Prestar los servicios que requiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la ejecución de los programas y actividades de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, e incentivos

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

CINE FAMILIAR

Se realizó la actividad el día 09/07/2021 la cual se llevó a cabo a satisfacción con un costo de \$ 21.579.893 Factura No. EVC2580



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.
Teléfono: 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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

899999090-2
CR 8 6C 38 BOGOTA ATN. SANDRA ULLOA
BOGOTA - COLOMBIA

Celular:

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CUENTA CLIENTE:

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	NUMERO DE REGISTRO	ORDEN DE COMPRA	PAGINACIÓN
EVC2580	06/08/2021 14:48:24	05/09/2021			1 de 1

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
18061	1. DEPORTE Y BIENESTAR VIRTUAL EMPRESARIAL	1	NAR	18,134,363.87	IVA 19.00	3,445,529.13	18,134,363.87
Total Nro Líneas: 1							

ELABORADO POR: Apicativo New Hotel Medio de Pago: Transferecia Crédito Forma de Pago: 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. Valor en Letras: ** (Veintiun Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Tres 00/100.) **	%IVA 19.00	BASE 18,134,363.87	IMPUESTO 3,445,529.13	MONEDA COP
				TOTAL BRUTO 18,134,363.87 DESCUENTOS 0.00 TOTAL BASE GRAVABLE 18,134,363.87 IVA 19.00% 3,445,529.13 ANTICIPOS 0.00 VALOR TOTAL 21,579,893.00

OBSERVACIONES:

E.V.1323/21; PROGRAMAS WELLNESS; 09/07/21; ACTIVIDAD CINE EN CASA;
#\$13-01-01-000;3.255-2021;sandra.ulloa@minhacienda.gov.co#\$

CUFE : c86abac3f6b03ce03da9a92f43ced2e2b2792526ced98dcf296b111d1c6b8ddb2a6932b659529ac7ff771787a6071280

Fecha Validación DIAN: 2021-08-06 14:48:30-00:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Procesado: 06/08/2021 14:48:24

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 **EVC2580** 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



Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el supervisor aprobador

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

CERTIFICA QUE:

1. Los libros de contabilidad de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM (En adelante, CAFAM o la Caja)** 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 la Caja por concepto de aportes a los sistemas de salud para el mes de agosto de 2021 y aportes a pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para el mes de julio de 2021.
4. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Caja como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
5. 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, pensiones y riesgos profesionales y a las 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 Caja de Compensación Familiar CAFAM.
 - c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte con los respectivos pagos efectuados.
6. De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que CAFAM efectuó el pago por concepto de aportes a los sistemas de salud para el mes de agosto de 2021 y aportes a pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para el mes de julio de 2021.

La presente certificación se expide por solicitud del Representante Legal de CAFAM. Dado en Bogotá D.C. a los 18 días del mes de agosto de 2021.



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

PANTALLAZO SECOP 2



jueves 16/09/2021 2:39 p. m.

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

RE: Solicitud pantallazo Secop 2 - URGENTE

Para Jaime Alexander Rodríguez Mayorga

CC Ingrid Daniela Guerrero Ramirez; Sandra Patricia Ulloa Garcia

 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,

Confirmo el cargue de la factura en SECOP.

Pago 009	EVC2580	6/08/2021 2:48:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	21.579.893 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
Teléfonos: (+57) 1 646 8000 Ext. 2169