



6Lmt sZ1 d SQPb DejH eSH9 SxjX OIA=

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



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

## Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

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

CONS. 4

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

255

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860013570



Radicado: 2-2021-044904

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2021 16:10

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: 70,718,040.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

353,611,566.00

% EJECUCIÓN:

17

### 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.  | ECV2617 | PERIODO            | TRAYECTORIA LABORAL - GRUPO MUSICAL - JUNIO 2021                                         | 2,142,450.42  | 19 %         | 407,065.58 |                               | 2,549,516.00 |
| 2             | FACTURA NO.  | EVC2617 | PERIODO            | TRAYECTORIA LABORAL - WRAP JAMON EXE - JUNIO 2021                                        | 1,014,000.00  | 0 %          | .00        |                               | 1,014,000.00 |
| 3             | FACTURA NO.  | ECV2617 | PERIODO            | TRAYECTORIA LABORAL - TRANSPORTE ENGREGA PUERTA A PUERTA MUNICIPIOS ALEDAÑOS- JUNIO 2021 | 151,800.00    | 0 %          | .00        |                               | 151,800.00   |
| 4             | FACTURA NO.  | EVC2617 | PERIODO            | TRAYECTORIA LABORAL - TRANSPORTE PUERTA A PUERTA BOGOTÁ- JUNIO 2021                      | 607,700.00    | 0 %          | .00        |                               | 607,700.00   |
| 5             | FACTURA NO.  |         | PERIODO            |                                                                                          |               | %            |            |                               |              |
| TOTALES       |              |         |                    |                                                                                          | 3,915,950.42  |              | 407,065.58 |                               |              |
| TOTAL A PAGAR |              |         |                    |                                                                                          |               |              |            |                               | 4,323,016.00 |

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 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 23 dias del mes de Agosto del año 2023

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

## Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Fecha creación Cumplido 23-08-2021

FIRMA:

NOMBRE: SANDRA PATRICIA ULLOA GARCIA

CARGO: ASESORA

CEDULA: 35458364



6Lmt sZ1 d SQPb DejH eSH9 SxjX OIA=

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

|                                                                                                                                           |                                                       |  |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b> | <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 |

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

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

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

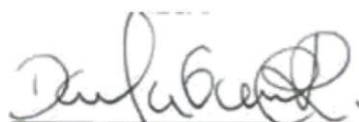
Prestar los servicios que requiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la ejecución de los programas y actividades de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, e incentivos

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

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

#### TRAYECTORIA LABORAL

Se realizó la actividad del día 18/06/2021 hasta el día 30/06/2021 la cual se llevó a cabo a satisfacción con un costo de \$ 4.323.016 Factura No. EVC2617



**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**

**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 CEL.  
3173317297  
BOGOTA - COLOMBIA  
Teléfono: 3173317297  
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 |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|
| EVC2617                      |                                                       | 19/08/2021 10:37:44 | 18/09/2021        |                    |                 | 1 de 2     |              |
| CÓDIGO                       | CONCEPTO                                              | CANTIDAD            | U/M               | VALOR UNITARIO     | IMPUESTOS       |            | VALOR TOTAL  |
|                              |                                                       |                     |                   |                    | %               | VALOR      |              |
| 12612                        | 1. GRUPO MUSICAL 1 HORA AFILIADO                      | 1                   | 94                | 2,142,450.42       | IVA 19.00       | 407,065.58 | 2,142,450.42 |
| 17743                        | 2. WRAP DE JAMON EXE                                  | 65                  | 94                | 15,600.00          | IVA 0.00        | 0.00       | 1,014,000.00 |
| 18053                        | 3. TRANSPORTE ENTREGA PUERTA PUERTA MUNICIPIO ALEDAÑO | 6                   | 94                | 25,300.00          | IVA 0.00        | 0.00       | 151,800.00   |
| 18052                        | 4. TRANSPORTE ENTREGA PUERTA A PUERTA BOGOTA - RUTAS  | 59                  | 94                | 10,300.00          | IVA 0.00        | 0.00       | 607,700.00   |

Tipo de operación: Estándar-10

CUFE : 5a39848c0b3ac6ec2a741608433a1b331ee7c913a5c0c370f34728c2a9646262e691d2150ff436beed1412d40ba45a2c

Fecha Validación DIAN: 2021-08-19 11:03:50-05:00

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

Procesado: 19/08/2021 10:37:44

**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 CEL.  
3173317297  
BOGOTA - COLOMBIA  
Teléfono: 3173317297  
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 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| EVC2617                      | 19/08/2021 10:37:44 | 18/09/2021        |                    |                 | 2 de 2     |

| CÓDIGO | CONCEPTO            | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS |       | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------|----------|-----|----------------|-----------|-------|-------------|
|        |                     |          |     |                | %         | VALOR |             |
|        | Total Nro Líneas: 4 |          |     |                |           |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                 |                            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| ELABORADO POR: Aplicativo New Hotel<br>Medio de Pago: Transferecia Crédito<br>Forma de Pago: Crédito<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>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.<br><br>ANTICIPO: 0.00<br><br><b>Valor en Letras: ** (Cuatro Millones Trescientos Veintitres Mil Dieciseis 00/100.) **</b> | <b>%IVA</b> | <b>BASE</b>  | <b>IMPUESTO</b> | <b>MONEDA</b>              | <b>COP</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.00       | 2,142,450.42 | 407,065.58      | <b>TOTAL BRUTO</b>         | 3,915,950.42 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 1,773,500.00 | 0.00            | <b>DESCUENTOS</b>          | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                 | <b>TOTAL BASE GRAVABLE</b> | 3,915,950.42 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                 | <b>IVA 19.00%</b>          | 407,065.58   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                 | <b>IVA 0.00%</b>           | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                 | <b>VALOR TOTAL</b>         | 4,323,016.00 |

**OBSERVACIONES:**

JENNY PAOLA GUEVARA GUACANEME  
REEM. EVC2413; EV. 1321/21; SERVICIOS COMPLEMENTARIOS; ACTIVIDAD TRAYECTORIA LABORAL;  
#\$13-01-01-000;3.255-2021;sandra.ulloa@minhacienda.gov.co#\$  
18/06/2021 - 30/06/2021

1321/21  
HILDA VERÓNICA TAPASCO CEDEÑO

Tipo de operación: Estándar-10

CUFE : 5a39848c0b3ac6ec2a741608433a1b331ee7c913a5c0c370f34728c2a9646262e691d2150ff436beed1412d40ba45a2c

Fecha Validación DIAN: 2021-08-19 11:03:50-05:00

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

Procesado: 19/08/2021 10:37:44

## Pantallazo olimpia factura aprobada

Index - Olimpia Factura Electrónica x +

minhaciendafe.olimpiait.com/ReceptionDocumentsApproval

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - SANDRA PATRICIA ULLOA GARCIA  
Último ingreso: 23/08/2021 13:11:39  
MinHacienda Producción

### Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información Descargar Archivos

Número Documento:

Proveedor: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

Estado: Aprobado

Fecha Inicio: 12-08-2021

Fecha Fin: 24-08-2021

Aprobado Por: Todos

| Documento | Proveedor | Tipo Documento | Número Documento | Fecha Emisión      | Valor Total | Recibido           | Aprobado por                 | Estado   |
|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------------|----------|
| 860013570 |           | Factura        | EVC2617          | 19/8/2021 10:37:44 | 4323016     | 19/8/2021 11:06:26 | SANDRA PATRICIA ULLOA GARCIA | Aprobado |

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Exportar a Excel

Index - Olimpia Factura Electrónica x +

minhaciendafe.olimpiait.com/ReceptionDocumentsApproval

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - SANDRA PATRICIA ULLOA GARCIA  
Último ingreso: 23/08/2021 13:11:39  
MinHacienda Producción

### Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - SANDRA PATRICIA ULLOA GARCIA - 23/08/2021 13:13:19

Anterior Cancelar

página 1 de 3 | Registros 1 al 10 de 23

Exportar a Excel

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 enero de 2021 y el 30 de junio 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 enero de 2021 y el 30 de junio de 2021.
  - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes 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 enero de 2021 y el 30 de junio 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 19 días del mes de julio de 2021.



---

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

