



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 21

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

306

2025

CONTRATISTA

860013570

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

No.Compromiso

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

02/05/2025

88125

NOMBRE CONTRATISTA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

VALOR DEL CONTRATO

790,985,938.00

ADICIONES

0.00

SALDO

506,842,075.00

FECHA DE INICIO:

12/05/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

19/12/2025

VALOR PAGADO: 288,348,863.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 506,842,075.00

EJECUCIÓN(%): 36

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
FACTURA NO.	EVC18024	CONDICION DE PAGO	Taller de Parejas - Septiembre 2025	1,237,400.00	0 %	0.00		1,237,400.00
FACTURA NO.	EVC18024	CONDICION DE PAGO	Taller de Parejas (Almuerzo - refrigerio - Estación de Café) - Septiembre 2025	4,811,400.00	8 %	384,912.00		5,196,312.00
FACTURA NO.	EVC18024	CONDICION DE PAGO	Taller de Parejas (Salón) - Septiembre 2025	2,178,400.00	19 %	413,896.00		2,592,296.00
TOTALES				8,227,200.00		798,808.00		

TOTAL A PAGAR

9,026,008.00

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de cobro

Declaración juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

Entrada a Almacén

Constancias de Pago de la Seguridad Social

1

Total de Folios Anexos

2

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

CABREJO
CARDENAS
LIA CAROLINA

Firmado digitalmente
por CABREJO CARDENAS
LIA CAROLINA
Fecha: 2025.10.10
13:14:37 -05'00'

FIRMA:

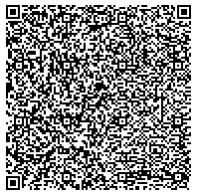
NOMBRE: LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS

CARGO: ASESOR

CEDULA: 52530526



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. 000200 del 27 de diciembre de 2024
 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.
 EVC18024**

FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
06/10/2025 13:28:55	05/11/2025

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 6 C 38 COLOMBIA	Teléfono: 3212050418 Ciudad: BOGOTÁ E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
---	--

Orden de Compra NA	Número de Reserva	Fecha Servicio 13/09/2025 - 13/09/2025	Paginación Página 1 de 1
-----------------------	-------------------	---	-----------------------------

Número de Evento 5795/25	Huesped LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS
-----------------------------	--

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO	% IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
16095	1.- EMP-CARIMAÑOLA POLLO 80 G	56	unidad	12,500	INC 8.00	56,000	756,000
16146	2.- ESTACION CAFE EJECUTIVA 1/2 DIA	56	unidad	11,000	INC 8.00	49,280	665,280
18098	3.- TALLERES - AFIL	1	unidad	1,237,400	IVA 0.00	0	1,237,400
20531	4.- MENU EJECUTIVO - MENU 7	56	unidad	55,400	INC 8.00	248,192	3,350,592
13414	5.- ALQ. 2 SALONES SAUCES 4H AF	1	unidad	2,178,400	IVA 19.00	413,896	2,592,296
15611	6.- SERVICIO DE MESERO DIURNO 8 HORAS	3	unidad	131,000	INC 8.00	31,440	424,440
Total Nro Lineas: 6							

Elaborado Por: Aplicativo New Plane Forma de Pago: Crédito Transferencia \$9026008 Medio de Pago: Transferecia Crédito Si su pago fue de contado omite la siguiente información. 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	% IMPUESTO	IMPUESTO	MONEDA	COP
	2,178,400	IVA 19.00	413,896	TOTAL BRUTO	8,227,200
1,237,400	IVA 0.00	0	DESCUENTOS	0	
4,811,400	INC 8.00	384,912	TOTAL CON DESCUENTOS	9,026,008	
				IVA	413,896
				IMPUESTO AL CONSUMO	384,912
				VALOR TOTAL	9,026,008
				ANTICIPOS	0
				VALOR A PAGAR	9026008.00
Valor en Letras: ** (Nueve Millones Veintiseis Mil Ocho /100.) **					

JHON STEVEN GIRALDO SALAMANCA

OBSERVACIONES: EV.5795/25; AyB Floresta; #S13-01-01-000;3.306-2025;lia.cabrejo@minhacienda.gov.co#; TALLER DE PAREJAS; Atn. Lia Carolina Cabrejo Cardenas

CUFE :5b26f8d4f3028a31ed4563718a82e348cd142360ac7b12eb8f5157a855fc099ffaf7c6a2a2181c2dd639433470a55d22 Fecha Validación DIAN: 2025-10-06 13:29:00-05:00
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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: 3.306 - 2025
Nombre del Contratista: Caja de Compensación Familiar Cafam
Periodo informe: Septiembre de 2025
Supervisor: Lía Carolina Cabrejo Cárdenas
Área perteneciente: Subdirección Gestión de Talento Humano / Dirección Administrativa

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios para la ejecución de actividades del Plan de Bienestar e Incentivos y el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

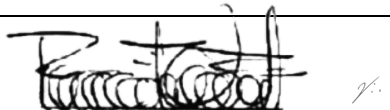
Le corresponde a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas y la entrega de los productos y entregables mencionados en los estudios previos, los cuales hacen parte integral del contrato

1. Teniendo en cuenta la lista de actividades a ejecutar en el marco de este contrato, se ha desarrollado la actividad **# A7 – Taller de Parejas – Septiembre 2025**
Avance:

El contratista cumplió a cabalidad con el desarrollo de la actividad, en los términos establecidos en los estudios previos de este contrato, actividad que se llevó a cabo el **13/09/2025**, con un valor de **\$9.026.008**, **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EVC18024**

Productos del contrato

En anexo adjunto se encuentra el detalle de la ejecución de esta actividad, desde su convocatoria hasta su evaluación de calidad.



FIRMA CONTRATISTA

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 2

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.



FIRMA SUPERVISOR