APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA
Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

X	**Mensual**		**Parcial**		**Final**

Informe No.: 2

Periodo: ABRIL

Fecha de presentación (dd/mmm/aaaa): 22/04/2026

DATOS GENERALES

Número (contrato/convenio/orden de compra)**:**	No. 98-2026
Fecha (dd/mm/aaaa)**:**	29/01/2026
Nombre (razón social/nombres y apellidos)**:**	Compensar
Número documento de identificación (NIT/CC)**:**	860066942
Nombre del proyecto (si aplica)**:**	
Objeto (contrato/convenio/orden de compra)**:** Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para realizar las actividades enmarcadas en el Plan de Estímulos e Incentivos, PEI, de la vigencia 2026, en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia.	
Vigencia (contrato/convenio/orden de compra)**:**	336 días
Plazo de ejecución (incluir prorrogas si aplica)**:**	31/12/2026
Valor total (citar en letras y números - incluir adiciones si aplica)**:**	Noventa y Ocho Millones de Pesos Mcte ($98.000.000)
Número del Certificado Disponibilidad presupuestal (CDP)**:**	4626
Número del Registro Presupuestal (RP)**:**	9226

INFORME CONTRATISTA

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	**Seguimiento al cumplimiento** (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	**Soportes del cumplimiento** (enlistar los soportes)
Cumplir con las obligaciones del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el contratista con APC Colombia	Se realizan las siguientes actividades del contrato 98 de 2026: • Consulta Tele orientación psicológica, para dos funcionarias: Ivana Berrio, Diana Morales. • Actividad Riesgo Psicosocial Tarjetas Bonos de Crepes (clima laboral) asignadas para las direcciones • 1.Dirección Administrativa y Financiera: $ 1.320.000 • 2. Dirección General: $770.000 • 3 .Dirección de Demanda de Cooperación Internacional: $ 830.000 • 4. Dirección de Oferta de Cooperación Internacional: $ 710.000 • 5. Dirección de Coordinación Interinstitucional de cooperación: $610.000	-Correos electrónicos -Facturas -Relación entrega de bonos en físico

Llevar a cabo todas aquellas actividades y responsabilidades inherentes a la naturaleza del contrato de prestación de servicios y las demás que resulten en lo establecido en los términos de referencia.	• Se realizan las siguientes actividades del contrato 98 de 2026: • Consulta Tele orientación psicológica, para dos funcionarias: Ivana Berrio, Diana Morales. • Actividad Riesgo Psicosocial Tarjetas Bonos de Crepes (clima laboral) asignadas para las direcciones • 1.Dirección Administrativa y Financiera: $ 1.320.000 • 2. Dirección General: $770.000 • 3. Dirección de Demanda de Cooperación Internacional: $ 830.000 • 4. Dirección de Oferta de Cooperación Internacional: $ 710.000 • 5. Dirección de Coordinación Interinstitucional de cooperación: $610.000	-Correos electrónicos -Facturas -Relación entrega de bonos en físico

Cumplir con todos los requerimientos técnicos descritos en el alcance del objeto del presente contrato	• Se realizan las siguientes actividades del contrato 98 de 2026: • Consulta Tele orientación psicológica, para dos funcionarias: Ivana Berrio, Diana Morales. • Actividad Riesgo Psicosocial Tarjetas Bonos de Crepes (clima laboral) asignadas para las direcciones • 1.Dirección Administrativa y Financiera: $ 1.320.000 • 2. Dirección General: $770.000 • 3. Dirección de Demanda de Cooperación Internacional: $ 830.000 • 4. Dirección de Oferta de Cooperación Internacional: $ 710.000 • 5. Dirección de Coordinación Interinstitucional de cooperación: $610.000	Correos electrónicos Facturas Relación de Cargue de tarjetas

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	**Seguimiento al cumplimiento** (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	**Soportes del cumplimiento** (enlistar los soportes)
Desarrollar las actividades del área de Promoción y Prevención de Salud, con profesionales idóneos e infraestructura necesaria para la ejecución relativa a la prestación de exámenes médicos, promoción y prevención de la salud, programas de estilos de vida saludable, tele y presencial orientación psicológica, entre otros; que aseguren el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de medicina laboral.	Compensar envía pieza informativa sobre promoción de tele orientación psicológica, números de contacto y profesionales.	Correo Electrónico

Entregar con la debida calidad técnica y científica los informes, reportes, estudios y demás soportes técnicos del componente de salud y de fortalecimiento organizacional, así como las memorias y resultados de los talleres que se ejecuten en desarrollo de éste y propendan a la mejora continua de los procesos de Gestión del Talento Humano en la Entidad.	• Se realizan las siguientes actividades del contrato 98 de 2026: • Consulta Tele orientación psicológica, para dos funcionarias: Ivana Berrio, Diana Morales. • Actividad Riesgo Psicosocial Tarjetas Bonos de Crepes (clima laboral) asignadas para las direcciones • 1.Dirección Administrativa y Financiera: $ 1.320.000 • 2. Dirección General: $770.000 • 3. Dirección de Demanda de Cooperación Internacional: $ 830.000 • 4. Dirección de Oferta de Cooperación Internacional: $ 710.000 • 5. Dirección de Coordinación Interinstitucional de cooperación: $610.000 •	-Correos electrónicos -Facturas -Relación entrega de bonos en físico

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	**Seguimiento al cumplimiento** (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	**Soportes del cumplimiento** (enlistar los soportes)
Gestionar y participar con los profesionales idóneos en las reuniones virtuales o si las condiciones así lo permiten, de carácter presencial, para la entrega de informes y estudios, cuando así lo requiera la Entidad	Se realiza reunión con Francy López, (Ejecutiva de Cuenta) Diana Castillo, Jenny Velásquez (Asesores de Servicio). Con el fin de hacer seguimiento a las actividades programadas para el mes, revisión de facturas.	Reunión Virtual

Adelantar sus actividades cumpliendo siempre con los lineamientos estratégicos determinados por la Entidad, de manera que estén dirigidas a satisfacer a los servidores públicos y sus familias, asegurando la excelencia, calidad y seguridad para los asistentes de la Agencia	• Se realizan las siguientes actividades del contrato 98 de 2026: • Consulta Tele orientación psicológica, para dos funcionarias: Ivana Berrio, Diana Morales. • Actividad Riesgo Psicosocial Tarjetas Bonos de Crepes (clima laboral) asignadas para las direcciones • 1.Dirección Administrativa y Financiera: $ 1.320.000 • 2. Dirección General: $770.000 • 3. Dirección de Demanda de Cooperación Internacional: $ 830.000 • 4. Dirección de Oferta de Cooperación Internacional: $ 710.000 • 5. Dirección de Coordinación Interinstitucional de cooperación: $610.000	-Correos electrónicos -Facturas -Relación de entrega de bonos en físico

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	**Seguimiento al cumplimiento** (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	**Soportes del cumplimiento** (enlistar los soportes)
Asignar el personal idóneo para el desarrollo de las actividades teniendo en cuenta la temática a la que se refiere.	La asesora encargada Diana Castillo realiza él envió de los soportes correspondientes. Cargue de tarjeta factura electrónica	Relación de Cargue de tarjetas
Disponer de plataformas virtuales para el desarrollo de actividades culturales, de aprendizaje y desarrollo humano y/o actividades de esparcimiento para el cumplimiento del objeto contratado, asegurando el cumplimiento de las fechas que previamente se concreten entre APC-Colombia y el Contratista.	No aplica	
El proveedor deberá otorgar a cada usuario una clave de acceso a la plataforma y a los diferentes programas y actividades que se desarrollen.	No aplica	

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	**Seguimiento al cumplimiento** (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	**Soportes del cumplimiento** (enlistar los soportes)
Contar con la disponibilidad y soporte de la mesa de ayuda para las actividades virtuales que se ejecuten.	No aplica	
El proveedor deberá entregar los listados de asistencia o mecanismos de verificación de la participación de los usuarios a las actividades virtuales contratadas, identificando nombre del servidor, fechas y número de horas de asistencia	Entrega de Relación de funcionarios que toman el servicio de tele orientación psicológica, entrega de bonos en físico de crepes con sus soportes e informes de las actividades ejecutadas.	Correo Electrónico Relación entrega de bonos en físico Informes ejecución de actividades
Disponer de instalaciones sociales, culturales y/o deportivas requeridas para el cumplimiento del objeto contratado asegurando el cumplimiento de las fechas que previamente se concreten entre APC Colombia y el Contratista	No Aplica	

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	**Seguimiento al cumplimiento** (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	**Soportes del cumplimiento** (enlistar los soportes)
Mantener los precios ofrecidos de las diferentes actividades durante el plazo de ejecución. APC – Colombia, se reserva el derecho de aumentar y disminuir el número de participantes por actividad, al igual que suprimir, adicionar o modificar las actividades; conservando el equilibrio económico entre las partes que intervienen.	De acuerdo con la facturación se mantiene los precios ofrecidos	Factura

Emilcen Garzón C.
Emilcen Garzón C. (23 abr.. 2026 09:31:03 CDT)

Nancy Moyano
Nancy Moyano (23 abr.. 2026 09:00:07 CDT)

María Isabel Barrios Ortiz
María Isabel Barrios Ortiz (23 abr.. 2026 09:29:01 CDT)

Firma del Contratista

Emilcen Garzon Cañadulce-Apoderada

C.C.: 52.477.031

INFORME SUPERVISOR

OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR

Riesgos asociados al contrato/convenio/orden de compra (enlistar todos los riesgos conforme los definidos en la matriz del estudio previo)	**Seguimiento a los controles** (descripción de la eficiencia de los controles para evitar la materialización del riesgo**)	**Soportes del cumplimiento** (enlistar los soportes)

[Verificar y listar los riesgos establecidos en el estudio previo y verificar como se hicieron los controles. Asimismo, es necesario que se incluyan los soportes de la forma como se verificaron los riesgos, para el caso de las órdenes de compra remitirse a las obligaciones del acuerdo marco de precios aplicable].

VALOR A PAGAR			
A-02-02-02- 009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	FACTURA: EMPR 65174 por valor de $4.744.560		
A-02-02-02- 009-003- SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	FACTURA: SD0118077132 por valor de $421.194		
TOTAL: $ 5.165.764		($) 4.744.560	

Recibo a satisfacción por parte del supervisor (diligencie con una X)	**Parcial** **X**	**Final**
CONDICIONES PARA PAGO O DESEMBOLSO PREVIAMENTE VERIFICADO POR EL SUPERVISOR:		
El supervisor certifica que: **1.** Lo descrito cumple la calidad esperada. **2.** Está conforme a las especificaciones pactadas.		

3. Se cumplió dentro del plazo establecido.

4. Los valores de la(s) factura(s) o solicitud(es) de desembolso(s) son correctos.

5. Se acreditó estar al día en el pago de sus aportes a la seguridad social integral en los términos del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

6. Asimismo, enlistar los demás requisitos para pago o desembolso de los recursos según la Cláusula de pagos o desembolsos del contrato/convenio/orden de compra y certificar que se cumplió con estos.

Evaluación de desempeño del contratista/conviniente: En aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) numeral 2.2.3.

Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor: En el recibo a satisfacción**.**

Criterio	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**N/A**
Evaluación del desempeño del contratista					X	
Solución a inconvenientes					X	
Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a)					X	
Oportunidad en la gestión					X	

Anexos:

- Control de Pagos A-FO 246
- Facturas: EMPR 65174
- Factura: SD0118077132
- Pago Parafiscales Abril
- Informe gestión



Firma del(a) Supervisor(a)

Sinndy Andrea Blandon Rojas

Profesional Especializado

** En caso de materialización del riesgo se debe describir y adjuntar las evidencias correspondientes.

*** Este formato no aplica para convenios de asociación - contrapartidas

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942-7
Entidad sin ánimo de lucro
Av. 68 No. 49A - 47
428 06 66

Referencia de pago: 0416300000065174

Nombre: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB

Factura Electrónica de Venta No. EMPR 65174

Responsable: AGENCIA PRESIDENCIAL DE, COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA

Dirección: KR 10 # 97 A - 13 TO A PI 6

NIT: 900484852-1

Tel:

	AÑO	MES	DÍA
Fecha Emisión:	2026	04	22
Fecha Vencimiento:	2026	05	22
Hora: 11:01:38			

CUFE: e1d25f7e566989890695dee061b3700779896ca5e70670e8a557e01527903b57479571b20e241b171e0ecb33c954b979

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Resolución DIAN 18764106498060-EMPR para facturación electrónica desde 63510 hasta 1000000 válido entre 2026-02-27 hasta 2027-08-27

CONCEPTOS

Ítem	Código	Descripción	Cant	Unidad Medida.	Grav.%	% ICUI	Valor Unitario	Valor Total
1	901010277	Actividades Riesgo Psicosocial Clima laboral Bonos crepes	1	94	19		424.000	424.000
2	901010278	Actividades Riesgo Psicosocial Clima laboral Bonos crepes	1	94	0		4.240.000	4.240.000

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Forma de Pago: Crédito **Plazo:** Treinta (30) días **Medio de Pago:** Otro*

Paga en: Corporativo Compensar: https://compensar.ungerboeck.net/prod/app85.cshtml?AppCode=PAY&CC=3o Banco de Bogotá presentando factura con código de barras. Transferencia banco Itaú en efectivoo cheque de gerencia en Cuenta de Ahorros Nro. 01140032-3. En sedes Compensar Caja código SAP 0139- Ing Evento empresarial

Pedido No:

Observaciones: Responsable Compensar: DIANA CASTILLO
Cotización: 170542
02-09-00;contrato98-2026;sinndyblandon@apccolombia.gov.co

"La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.779 Código de Comercio)). Gran Contribuyente Dian Resolución 000200 Dic 27/2024, actividad Económica93291 Tarifa 9.66/1000.Responsable de Iva. No somos contribuyentes del impuesto de Renta art.19-2 ET, favor no efectuarretención en la fuente ni Retención de IVA. Agente retenedor de IVA."

Elaboró: HERRERA CARDENAS CARDENAS, ANDREA DEL PILAR

Fabricante del Software. UNGERBOECK SYSTEMS INTERNATIONAL INC 43-1372405 UNGERBOECK SOFTWARE

Operador: Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Vigilado Supersalud
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR Comunicaciones
Vigilado Supersubsidio

Referencia de pago: 0416300000065174

Factura Electrónica de Venta No. EMPR 65174

Nombre: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL				NIT 900484852
Fecha pago				Año / Mes / Dia
Total a pagar	4.744.560	Detalle de cheques		
Efectivo	$	Cod. Bco	No. Cheque	Valor
Cheque Gerencia	$			
Total	$			

(415)7707226190029(8020)0416300000065174(3900)00004744560(96)20260522

Espacio para timbre
Entidad Recaudadora

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942-7
Entidad sin ánimo de lucro
Av. 68 No. 49A - 47
428 06 66

Referencia de pago: 0416300000065174

Nombre: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB

Responsable: AGENCIA PRESIDENCIAL DE, COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA

Dirección: KR 10 # 97 A - 13 TO A PI 6

NIT: 900484852-1

Tel:

Factura Electrónica de Venta No. EMPR 65174

	AÑO	MES	DÍA
Fecha Emisión:	2026	04	22
Fecha Vencimiento:	2026	05	22
Hora: 11:01:38			

CUFE: e1d25f7e566989890695dee061b3700779896ca5e70670e8a557e01527903b57479571b20e241b171e0ecb33c954b979

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Resolución DIAN 18764106498060-EMPR para facturación electrónica desde 63510 hasta 1000000 válido entre 2026-02-27 hasta 2027-08-27

CONCEPTOS

Total Ítems: 2

Impuesto	Valor base gravable	%	Valor Impuesto
IVA	424.000	19.00	80.560

Valor	4.664.000
Descuento	0
Total IVA	80.560
Impuesto al Consumo	0.00
ICUI	0.00
Valor Total	4.744.560
Menos anticipos	0
Valor a pagar	4.744.560

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Forma de Pago: Crédito **Plazo:** Treinta (30) días **Medio de Pago:** Otro*

Paga en: Corporativo Compensar: https://compensar.ungerboeck.net/prod/app85.cshtml?AppCode=PAY&CC=3o Banco de Bogotá presentando factura con código de barras. Transferencia banco Itaú en efectivoo cheque de gerencia en Cuenta de Ahorros Nro. 01140032-3. En sedes Compensar Caja código SAP 0139- Ing Evento empresarial

Pedido No:

Observaciones: Responsable Compensar: DIANA CASTILLO
Cotización: 170542
02-09-00;contrato98-2026;sinndyblandon@apccolombia.gov.co

"La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.779 Código de Comercio)). Gran Contribuyente Dian Resolución 000200 Dic 27/2024, actividad Económica93291 Tarifa 9.66/1000.Responsable de Iva. No somos contribuyentes del impuesto de Renta art.19-2 ET, favor no efectuarretención en la fuente ni Retención de IVA. Agente retenedor de IVA."

Elaboró: HERRERA CARDENAS CARDENAS, ANDREA DEL PILAR

Fabricante del Software. UNGERBOECK SYSTEMS INTERNATIONAL INC 43-1372405 UNGERBOECK SOFTWARE

Factura 2/2

Operador: Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Vigilado Supersalud
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR Comunicaciones
Vigilado Supersubsidio

Referencia de pago: 0416300000065174

Factura Electrónica de Venta No. EMPR 65174

Nombre: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL				NIT 900484852
Fecha pago				Año / Mes / Dia
Total a pagar	4.744.560	Detalle de cheques		
Efectivo	$	Cod. Bco	No. Cheque	Valor
Cheque Gerencia	$			
Total	$			

(415)7707226190029(8020)0416300000065174(3900)00004744560(96)20260522

Espacio para timbre
Entidad Recaudadora

Factura 2/2

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942-7
Entidad sin ánimo de lucro
Av. 68 No. 49A - 47
428 06 66

Referencia de pago: 0416060118077132

Nombre: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC COLOMBIA

Factura Electrónica de Venta No. SD01 18077132

Responsable: SINNDY ANDREA BLANDON ROJAS

Dirección: CARRERA 10 # 97A 13 TORRE A PISO 6

NIT: 900484852

Tel:

	AÑO	MES	DÍA
Fecha Emisión:	2026	04	14
Fecha Vencimiento:	2026	05	14
Hora: 12:15:50			

CUFE: a843409d969873dae31c129735622b8cab0b2871271fe80065a6e3a7a731fdc595ea32a88ba9203ba72fe9419b358981

Plan de beneficio: **Ciudad:** BOGOTA

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764092780908 del 05/05/2025 al 05/11/2026 prefijo SD01 desde 15000000 al 20000000

CONCEPTOS

Ítem	Código	Descripción	Cant	Unidad Medida.	Grav.%	% ICUI	Valor Unitario	Valor Total
1	999	TELEORIENTACION PSICOLOGICA	2	94	0,00		210.597	421.194

Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Forma de Pago: Crédito **Plazo:** Cobro a Treinta (30) días **Medio de Pago:** Otro*

Si usted es una persona natural no debe realizar el pago ya que este se efectuó en el momento de la prestación del servicio. Por favor cancelar a través de las sedes de compensar. El incumplimiento en el pago de la presente Obligación genera cargo por intereses de mora a la tasa legal vigente.

Cancelar en Banco de Bogotá y Colpatria presentando factura con código de barras. **Si cancela en cheque este debe ser exclusivamente de gerencia.**

Pedido No: 8000699619

Observaciones:

La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.779 Código de Comercio). Gran Contribuyente Dian Resolución 000200 Dic 27/2024, actividad Económica 93291 Tarifa 9.66/1000. Responsable de Iva.No somos contribuyentes de impuesto de Renta art.19-2 ET, favor no efectuar retención en la fuente ni Retención de IVA. Agente retenedor de IVA.

Elaboró: ANA MARIA GAITAN NAVARRETE

Fabricante del Software SAP Alemania. Representante en Colombia SAP Colombia SAS. NIT: 900.320.612-5. Nombre del software: SAP ERPFactura Factura 1/2

Operador: Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Referencia de pago: 0416060118077132

Factura Electrónica de Venta No. SD01 18077132

Nombre: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL				NIT 900484852
Fecha pago				Año / Mes / Dia
Total a pagar	421.194	Detalle de cheques		
Efectivo	$	Cod. Bco	No. Cheque	Valor
Cheque Gerencia	$			
Total	$			

(415)7707226190098(8020)0416060118077132(3900)000000000421194(96)20260514

Espacio para timbre
Entidad Recaudadora

Factura 1/2

Vigilado Supersalud
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR Comunicaciones
Vigilado Supersubsidio

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942-7
Entidad sin ánimo de lucro
Av. 68 No. 49A - 47
428 06 66

Referencia de pago: 0416060118077132

Nombre: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC COLOMBIA

Factura Electrónica de Venta No. SD01 18077132

Responsable: SINNDY ANDREA BLANDON ROJAS

Dirección: CARRERA 10 # 97A 13 TORRE A PISO 6

NIT: 900484852

Tel:

	AÑO	MES	DÍA
Fecha Emisión:	2026	04	14
Fecha Vencimiento:	2026	05	14
Hora: 12:15:50			

CUFE: a843409d969873dae31c129735622b8cab0b2871271fe80065a6e3a7a731fdc595ea32a88ba9203ba72fe9419b358981

Plan de beneficio: **Ciudad:** BOGOTA

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764092780908 del 05/05/2025 al 05/11/2026 prefijo SD01 desde 15000000 al 20000000

CONCEPTOS

Total Ítems: 1

Impuesto	Valor base gravable	%	Valor Impuesto

Valor	421.194
Descuento	0
Total IVA	0.00
Impuesto al Consumo	0.00
ICUI	0.00
Valor Total	421.194
Menos anticipos	0.00
Copago/Cuota Moderadora	0.00
Valor a pagar	421.194

Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Forma de Pago: Crédito **Plazo:** Cobro a Treinta (30) días **Medio de Pago:** Otro*

Si usted es una persona natural no debe realizar el pago ya que este se efectuó en el momento de la prestación del servicio. Por favor cancelar a través de las sedes de compensar. El incumplimiento en el pago de la presente Obligación genera cargo por intereses de mora a la tasa legal vigente.

Cancelar en Banco de Bogotá y Colpatria presentando factura con código de barras. **Si cancela en cheque este debe ser exclusivamente de gerencia.**

Pedido No: 8000699619

Observaciones:

La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.779 Código de Comercio). Gran Contribuyente Dian Resolución 000200 Dic 27/2024, actividad Económica 93291 Tarifa 9.66/1000. Responsable de Iva.No somos contribuyentes de impuesto de Renta art.19-2 ET, favor no efectuar retención en la fuente ni Retención de IVA. Agente retenedor de IVA.

Elaboró: ANA MARIA GAITAN NAVARRETE

Fabricante del Software SAP Alemania. Representante en Colombia SAP Colombia SAS. NIT: 900.320.612-5. Nombre del software: SAP ERPFactura Factura 2/2

Operador: Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Vigilado Supersalud
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR Comunicaciones
Vigilado Supersubsidio

Referencia de pago: 0416060118077132

Factura Electrónica de Venta No. SD01 18077132

Nombre: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL | NIT 900484852

Fecha pago | Año | Mes | Dia

Total a pagar	421.194	Detalle de cheques		
Efectivo	$	Cod. Bco	No. Cheque	Valor
Cheque Gerencia	$			
Total	$			

(415)7707226190098(8020)0416060118077132(3900)000000000421194(96)20260514

Espacio para timbre
Entidad Recaudadora

Factura 2/2

bakertilly

Calle 90 No. 11 A - 41
Bogotá, Colombia

C: +57 320 923 5949

info@bakertilly.co
www.bakertilly.co

C – 4645 - 2026

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Identificado con
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con la documentación e información suministrada, la Caja da cumplimiento a sus obligaciones respecto al pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud, aportes a pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, así como los correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante el periodo de 6 meses comprendido entre el 1 de octubre de 2025 al 31 de marzo de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. Los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013. Se detallan la información de los pagos así:

Mes de causación	Administración de Pensiones	Entidades Promotoras de Salud (1)	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Fecha de Pago Planilla
Octubre -2025	7.348.523.700	5.708.755.400	466.908.900	3.876.757.900	10 noviembre - 2025
Noviembre – 2025	7.058.850.500	5.496.359.000	451.521.100	3.995.812.700	5 diciembre – 2025
Diciembre – 2025	6.435.560.600	4.973.031.300	424.620.900	3.531.745.200	6 enero – 2026
Enero - 2026	6.312.888.600	4.932.958.900	417.087,500	3.414.577.300	4 febrero - 2026

Mes de causación	Administración de Pensiones	Entidades Promotoras de Salud (1)	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Fecha de Pago Planilla
Febrero- 2026	7.561.611.000	5.881.880.700	500.825.000	4.137.787.700	5 – marzo- 2026
Marzo- 2026	7.604.930.200	5.918.692.600	490.778.800	4.166.029.600	7-abril - 2026

(1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.
(2) Caja de Compensación Familiar, I.C.B.F y S.E.N.A.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los Catorce (14) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), para uso exclusivo de la Caja y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR GONZALEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 36327-T
Identificación No. 79.269.907
Designado por
BAKER TILLY COLOMBIA LTDA

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como revisor fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas



APC Colombia

compensar

INFORME DE GESTIÓN

Contrato 98-2026

Actividades Riesgo Psicosocial
Clima Laboral Bonos Crepes

VIGILADO SuperSubsidio

Objeto

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para realizar las actividades enmarcadas en el plan de estímulos e incentivos, PEI, de la vigencia 2026, en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia.

Actividades Riesgo Psicosocial Clima Laboral Bonos Crepes

Cotización: 170542
Lugar: Sede de la Entidad
Fecha: 15 de Abril de 2026
Cantidad: 11
Inversión: $ 4 744 560

Conforme al Contrato No. 98-2026 Compensar garantizó el apoyo logístico, operativo y asistencial de acuerdo a los requerimientos y la programación establecida por Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia para la realización de la actividad **"Actividades Riesgo Psicosocial Clima Laboral Bonos Crepes"**.

Servicios Prestados

- Suministro de incentivos de consumo en Crepes & Waffles.

Evidencia de Entrega

APC Colombia

compensar

CREPES & WAFFLES.

Entrega de Certificados de Regalo

No. 12095

Fecha: 2026-04-15
Numeración desde : 632161
Cantidad: 2

Area/pdv: ADMON
Numeración hasta : 632162
Valor Total: $710,000

Cantidad	Numeración Desde	Numeración Hasta	Valor Unitario	Valor Total
1	632161	632161	$10,000	$10,000
1	632162	632162	$700,000	$700,000

Concepto: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR FCB-59181

Recibido por: Firma y Sello 20-04-26

Tramitado por:
Fecha activación:

Responsable del diligenciamiento:	Verificado por:
Asistente de Tesorería:	Tesorería:

CÓDIGO: TEST-F-ADM22 / Preparado por: Asistente de Tesoreria / Aprobado por: Jefe de Tesorería /

Versión 02 PdV / CLIENTE

Copyright © 2016 Crepes & Waffles

CREPES & WAFFLES.

Entrega de Certificados de Regalo

No. 12097

Fecha: 2026-04-15
Numeración desde : 632166
Cantidad: 2

Area/pdv: ADMON
Numeración hasta : 632167
Valor Total: $830,000

Cantidad	Numeración Desde	Numeración Hasta	Valor Unitario	Valor Total
1	632166	632166	$30,000	$30,000
1	632167	632167	$800,000	$800,000

Concepto: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR FCB-59184

Recibido por: Firma y Sello 20-04-26

Tramitado por:
Fecha activación:

Responsable del diligenciamiento:	Verificado por:
Asistente de Tesorería:	Tesorería:

CÓDIGO: TEST-F-ADM22 / Preparado por: Asistente de Tesoreria / Aprobado por: Jefe de Tesorería /

Versión 02 PdV / CLIENTE

Copyright © 2016 Crepes & Waffles

Evidencia **de Entrega**

APC Colombia

compensar

CREPES & WAFFLES.

Entrega de Certificados de Regalo

No. 12100

Fecha: 2026-04-15
Numeración desde : 632185
Cantidad: 2

Area/pdv: ADMON
Numeración hasta : 632186
Valor Total: $770,000

Cantidad	Numeración Desde	Numeración Hasta	Valor Unitario	Valor Total
1	632185	632185	$70,000	$70,000
1	632186	632186	$700,000	$700,000

Concepto: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSARFCB-59187

Recibido por: Firma y Sello 20-04-26

Tramitado por:
Fecha activación:

Responsable del diligenciamiento:	Verificado por:
Asistente de Tesorería:	Tesorería:

CÓDIGO: TEST-F-ADM22 / Preparado por: Asistente de Tesoreria / Aprobado por: Jefe de Tesorería /

Versión 02 PdV / CLIENTE

Copyright © 2016 Crepes & Waffles

SIP

CREPES & WAFFLES.

Entrega de Certificados de Regalo

No. 12098

Fecha: 2026-04-15
Numeración desde : 632168
Cantidad: 2

Area/pdv: ADMON
Numeración hasta : 632169
Valor Total: $610,000

Cantidad	Numeración Desde	Numeración Hasta	Valor Unitario	Valor Total
1	632168	632168	$10,000	$10,000
1	632169	632169	$600,000	$600,000

Concepto: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSARFCB-59185

Recibido por: Firma y Sello 20-04-26

Tramitado por:
Fecha activación:

Responsable del diligenciamiento:	Verificado por:
Asistente de Tesorería:	Tesorería:

CÓDIGO: TEST-F-ADM22 / Preparado por: Asistente de Tesoreria / Aprobado por: Jefe de Tesorería /

Versión 02 PdV / CLIENTE

Copyright © 2016 Crepes & Waffles

SIP

Evidencia **de Entrega**

APC Colombia | compensar

CREPES & WAFFLES.

Entrega de Certificados de Regalo

No. 12096

Fecha: 2026-04-15
Numeración desde : 632163
Cantidad: 3

Area/pdv: ADMON
Numeración hasta : 632165
Valor Total: $1,320,000

Cantidad	Numeración Desde	Numeración Hasta	Valor Unitario	Valor Total
1	632163	632163	$20,000	$20,000
1	632164	632164	$300,001	$300,001
1	632165	632165	$999,999	$999,999

Concepto: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR FCB-59183

Recibido por

Firma y Sello 20-04-26

Tramitado por:

Fecha activación:

Responsable del diligenciamiento:	Verificado por:
Asistente de Tesorería:	Tesorería:

CÓDIGO: TEST-F-ADM22 / Preparado por: Asistente de Tesoreria / Aprobado por: Jefe de Tesorería /

Versión 02 PdV / CLIENTE

Copyright © 2016 Crepes & Waffles

SIP

Evidencia de Recibido

APC Colombia | compensar

Soporte Entrega de Bonos Crepes & Waffles

S **Sinndy Andrea Blandon Rojas**

Para: DIANA MARCELA CASTILLO BETANCOURT

Lun 20/04/2026 16:11

Entrega Bonos Crepes 20-04...
257 KB

¡ATENCIÓN!:Este correo electrónico fue enviado desde fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos, a menos que reconozca la cuenta de correo remitente y observe que el contenido es seguro. Seguridad de la Información.

Cordial Saludo,
Buenas tardes Diana, me permito confirmar que el día de hoy se recibieron los bonos de crepes, envió soporte, te recomiendo que se gestione lo más pronto posible la factura ya que debemos entregar todo con informe de supervisión firmado a financiera entre el miércoles y jueves de esta semana, Al momento de emitir la factura tener presente que el concepto es: Riesgo Psicosocial (clima Laboral) Bonos Crepes & Waffles, quedo atenta muchas gracias.

Cordialmente,

APC Colombia

Sinndy Andrea Blandon Rojas
DAF | Talento Humano
sinndyblandon@apccolombia.gov.co
PBX: (+57) 601 601 2424
Carrera 10 # 97A - 13 Torre A - Piso 6
Bogotá D.C. Colombia
www.apccolombia.gov.co

APC Colombia

compensar

Lo mejor de lo que hacemos es para **quien lo hacemos**



VIGILADO SuperSubsidio