El emprendimiento es de todos — Minhacienda	Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
	Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago	Versiòn	5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 27

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No.Compromiso

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 7 . 001 - 2

Radicado: 2-2022-026003
Bogotá D.C. 16 de junio de 2022 15:38

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 830001113

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 02/03/2020

NOMBRE CONTRATISTA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

VR CONTRATO MAS ADICIONES 420,691,800.00 ADIC 45,691,800.00 COTR 375,000,000.00

FECHA DE INICIO: 02/03/2020

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.

VALOR PAGADO: 353,239,700.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 67,452,100.00 % EJECUCIÒN: 84

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1	Fecha Adicion 16/12/2020	Desde	Hasta	Tiempo Adicion anos - meses y dias	Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020
Adicion No. 2	Fecha Adicion 30/12/2020	Desde	Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: OTROSÍ NO. 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020
Adicion No. 3	Fecha Adicion 24/12/2021	Desde	Hasta	Tiempo Adicion anos - meses y dias	Objeto: OTROSÍ NO. 3 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	INC-5068	PERIODO	PUBLICACION RESOLUCIONES EN EL DIARIO OFICIAL - MAYO 2022	18,185,100.00	0 %	.00		18,185,100.00
			TOTALES	18,185,100.00		.00		

TOTAL A PAGAR 18,185,100.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MAYO DEL AÑO 2022 PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	8	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	10

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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 15 dias del mes de Junio del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA
CARGO: COORDINADOR
CEDULA: 79882982

Firmado digitalmente por:CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA
Coordinador del Grupo de Gestión de Información.

Validez documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
qioG Ts1G joZV YyqV Hheg PDLt iA4=

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
pRSY rF7y CfLr 74EW 40D5 jRAx YrA=

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: 7.001-2020
Nombre del Contratista**: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**
Periodo informe: mayo 2022
Supervisor: Carlos Andres Gil Santamaría
Área perteneciente: Grupo Gestión de Información

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios de publicación y difusión en el Diario Oficial de los diferentes actos administrativos expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Efectuar la publicación de los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que le sean remitidos por parte del supervisor del contrato **Avance:** En el mes de abril se publicaron 49 Resoluciones en el Diario Oficial
2. Respetar las tarifas señaladas en las Resoluciones expedidas por imprenta Nacional para cada año. **Avance:** Las tarifas cobradas, se encuentran acorde a las Resoluciones expedidas por la Imprenta Nacional para el año 2022
3. Indicar en las facturas correspondientes, los actos administrativos que fueron objeto de publicación señalando la fecha y el valor. **Avance**: Los actos administrativos objeto de publicación fueron discriminados con fecha y valor en la factura
4. Enviar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los Diarios Oficiales donde sea realizada la publicación de los actos administrativos que hayan sido solicitados por el supervisor **Avance**: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, recibió los ejemplares del Diario Oficial en los cuales se realizó la publicación de los actos administrativos solicitados por el supervisor del contrato.

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
pRSY rF7y CfLr 74EW 40D5 jRAx YrA=

5. Entregar en buen estado de conservación los ejemplares impresos del Diario Oficial

Avance: Los ejemplares del Diario Oficial recibidos se encontraban en buen estado de conservación.

6. Reponer el ejemplar o ejemplares del Diario Oficial en caso de que se presente algún faltante, se entregue incompleto o por daño de alguno de los mismos.

Avance: No se ha requerido la reposición de ejemplares del Diario Oficial.

7. Efectuar el suministro de los ejemplares en forma efectiva y oportuna al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Avance: Los ejemplares del Diario Oficial se han recibido en forma efectiva y oportuna con la factura correspondiente, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

8. Contar con una línea de servicio al cliente para atender las solicitudes que se puedan presentar con ocasión de la ejecución del contrato**.**

Avance: Se cuenta con una línea de atención permanente

Productos del contrato

Avance: Los productos objeto del contrato se encuentran publicados en los Diarios Oficiales, de acuerdo con las estipulaciones dadas por el supervisor del contrato.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA
Fecha: 2022.06.09 16:17:38 -05'00'

CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA

Firmado digitalmente por:CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA
Coordinador del Grupo de Gestión de Información.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NIT: 830001113-1
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Carrera 66 No. 24 – 09 Bogotá D.C.
Subgerencia Comercial: Tel 4578056 Fax: 4578037
Subgerencia Administrativa y Financiera 4578057
Conmutador PBX: 4578000
ventas04@imprenta.gov.co
cartera04@imprenta.gov.co

Factura Electrónica de Venta
No.INC5068

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
ySIV 2EoL PISx q9h8 MKeU Z7FI PYk=

CUFE: 5f4d3479efb89422ebc5cdfb6a646930d6e014a76bf546e9f4d4800fb1535cf69938ab32de7cddcf9acf7ab70defa439

Cliente:		Contrato:	Supervisor:	Fecha Factura:	Fecha Vencimiento:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		7.001-2020	LUIS FELIPE BONILLA ARANA	06/06/2022 11:46	06/07/2022
Nit:	**Teléfono:**	**Ciudad:**	**Dirección:**	**Vendedor:**	**Forma De Pago:**
899999090	3811700	Bogota	KR 8 6C 38	CASTILLO COMBITA CAROLINA	30 DIAS

CONCEPTOS

Código	Descripción	Cant	Remisión	Valor Unt	Valor Total
8212150601002	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL N° 52022 RESOLUCION N° 1029, 1043	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL N° 52023 RESOLUCION N° 1053	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL N° 52023 RESOLUCION N° 1050	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL N° 52024 RESOLUCION N° 1042, 1057, 1058, 1059, 1060, 1075	6	0	353,400.00	2,120,400.00
8212150601002	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL N° 52025 RESOLUCION N° 1052, 1055	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL N° 52026 RESOLUCION N° 1081, 1084, 1085	3	0	353,400.00	1,060,200.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52029 RESOLUCION N° 1088	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52030 RESOLUCION N° 1102, 1107	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52031 RESOLUCION N° 1108, 1115, 1122	3	0	353,400.00	1,060,200.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52031 RESOLUCION N° 1123	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52033 RESOLUCION N° 1126, 1127, 1136	3	0	353,400.00	1,060,200.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52036 RESOLUCION N° 1153	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52036 RESOLUCION N° 1137, 1145	2	0	427,000.00	854,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52037 RESOLUCION N° 007	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52038 RESOLUCION N° 0001, 1195	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52038 RESOLUCION N° 1151, 1152	2	0	427,000.00	854,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52038 RESOLUCION N° 1194	1	0	780,300.00	780,300.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52040 RESOLUCION N° 1170, 1216, 1282, 1283	4	0	353,400.00	1,413,600.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52043 RESOLUCION N° 1294	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52045 RESOLUCION N° 1154, 1155, 1295, 1314, 1317, 1322	6	0	353,400.00	2,120,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52047 RESOLUCION N° 1331, 1334, 1335	3	0	353,400.00	1,060,200.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52051 RESOLUCION N° 1345	1	0	353,400.00	353,400.00

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NIT: 830001113-1
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Carrera 66 No. 24 – 09 Bogotá D.C.
Subgerencia Comercial: Tel 4578056 Fax: 4578037
Subgerencia Administrativa y Financiera 4578057
Conmutador PBX: 4578000
ventas04@imprenta.gov.co
cartera04@imprenta.gov.co

Factura Electrónica de Venta
No.INC5068

ySIV 2EoL PISx q9h8 MKeU Z7FI PYk=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

CUFE: 5f4d3479efb89422ebc5cdfb6a646930d6e014a76bf546e9f4d4800fb1535cf69938ab32de7cddcf9acf7ab70defa439

Cliente:		Contrato:	Supervisor:	Fecha Factura:	Fecha Vencimiento:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		7.001-2020	LUIS FELIPE BONILLA ARANA	06/06/2022 11:46	06/07/2022
Nit:	**Teléfono:**	**Ciudad:**	**Dirección:**	**Vendedor:**	**Forma De Pago:**
899999090	3811700	Bogota	KR 8 6C 38	CASTILLO COMBITA CAROLINA	30 DIAS

CONCEPTOS

Código	Descripción	Cant	Remisión	Valor Unt	Valor Total

Observaciones: #$13-01-01-000;7.001-2020;carlos.gil@minhacienda.gov.co#$	SubTotal	18,185,100.00
	Descuento	0.00
	Iva %	0.00
MEDIO DE PAGO: Otro	Valor Total	18,185,100.00
SON: DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS	Total a Pagar	18,185,100.00

Actividad económica CIIU 5811-1 Trifa 4.14 Responsables de IVA, Somos entidad de Derecho Público y agentes de retención permanente.
Numeración según autorización de factura electrónica 18764026396736 de 2022-03-09 rango INC 4641 al INC 7000 2023-09-09

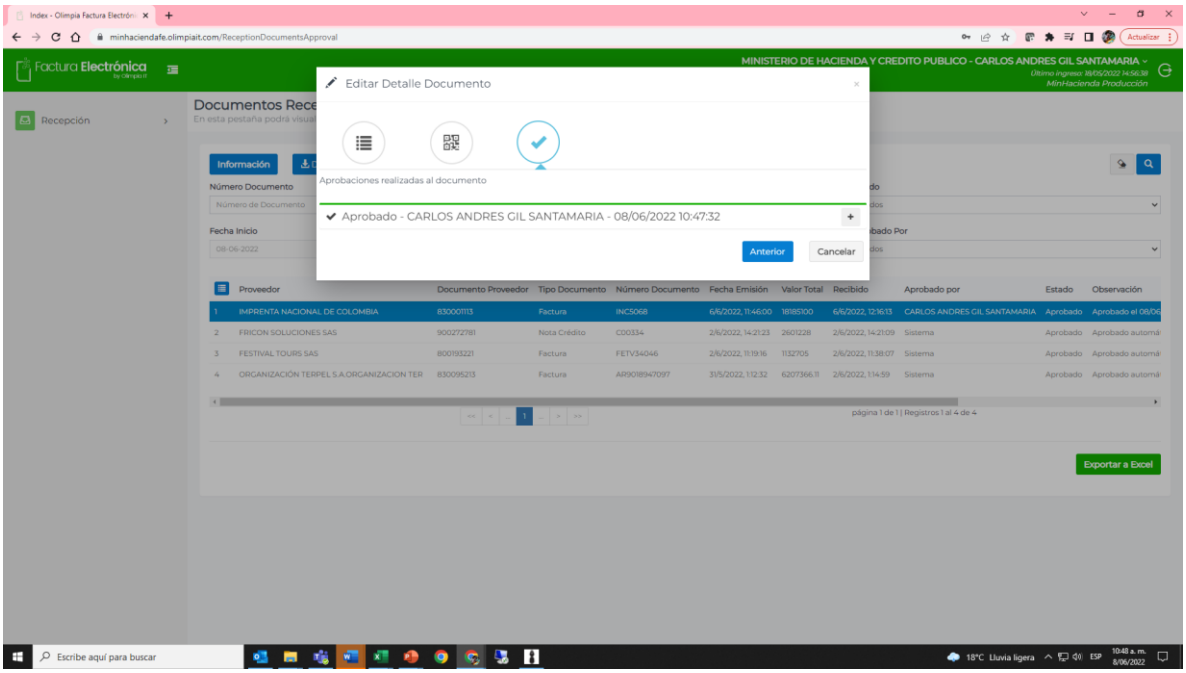
La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del código de comercio. Si pasados 3 días a la recepción de la factura, no se manifiesta rechazo alguno, esta se dará por aceptada de acuerdo al Art. 773 del código del comercio. El incumpliendo en el pago de esta factura genera intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Firmado digitalmente por:IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Elaboro: JMONTOYAR JUAN
CARLOS MONTOYA RODRIGUEZ

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

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


Factura Electrónica
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA
Recepción
Editar Detalle Documento
Aprobaciones realizadas al documento
Aprobado - CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA - 08/06/2022 10:47:32
Anterior
Cancelar
Información
Número Documento
Fecha Inicio
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
FRICON SOLUCIONES SAS
FESTIVAL TOURIS SAS
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION TER
Exportar a Excel
Escribe aquí para buscar

EL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

NIT. 830.001.113-1

C E R T I F I C A

Que a la fecha se han pagado dentro de los plazos establecidos, los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud (Junio de 2022), y Riesgos Laborales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena (Mayo de 2022), al igual que se han cancelado los aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses. Dando así cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de junio del año 2022.

ALVARO DE JESUS ECHEVERRI CASTRILLON
Representante Legal

Elaboro: Manuel E. Martínez R.
Reviso: Leonor Arias Barreto.

Imprenta Nacional de Colombia
Carrera 66 No. 24-09
Tel: (57 1) 4578000
www.imprenta.gov.co
e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co

La nómina electrónica de tu empresa SIN COSTO* con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Nit:**	830001113
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2022
Número de radicación:	59189955	**Total a pagar:**	$215,686,800
Fecha de vencimiento:	03/06/2022	**Total de empleados:**	236
Fecha de pago:	03/06/2022	**Número de administradoras:**	16

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO POPULAR	**Número de aprobación:**	1487899985
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	227		$0.00	$8,567,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	18		$0.00	$9,656,800
230301	800224808	Porvenir	37		$0.00	$17,286,200
231001	800227940	Colfondos	5		$0.00	$1,488,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	164		$0.00	$95,560,000
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	224		$0.00	$31,284,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	14		$0.00	$1,579,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	9		$0.00	$2,534,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	80		$0.00	$18,518,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	50		$0.00	$7,387,600
EPS010	800088702	EPS Sura	7		$0.00	$1,195,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	61		$0.00	$7,458,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	14		$0.00	$4,472,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0.00	$125,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	13		$0.00	$5,143,600
PASENA	899999034	SENA	13		$0.00	$3,429,400
						$215,686,800

La nómina electrónica de tu empresa SIN COSTO* con nosotros. **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI096-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **179.1.102.66**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830001113-1	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	Carrera 66 No. 24-09	4578000	tesoreria@imprenta.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					236	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E		59189955	$215.686.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.579.100	0		0		0	0	0	0	1.579.100	14
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.534.600	0		0		0	0	0	0	2.534.600	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	18.518.500	0		0		0	0	0	0	18.518.500	80
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	7.387.600	0		0		0	0	0	0	7.387.600	50
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.195.000	0		0		0	0	0	0	1.195.000	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	7.458.100	0		0		0	0	0	0	7.458.100	61
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.472.000	0		0		0	0	0	0	4.472.000	14
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	9.354.600	0	0	151.100	151.100	0	0		9.656.800	18
230301	Porvenir	800224808-8	16.890.400	0	0	197.900	197.900	0	0		17.286.200	37
231001	Colfondos	800227940-6	1.488.800	0	0	0	0	0	0		1.488.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	92.527.900	0	0	1.431.600	1.600.500	0	0		95.560.000	164

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.567.900				8.567.900	0	0	8.567.900			85.679	8.567.900	227

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	31.284.200	0	0	31.284.200	224

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830001113-1	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	Carrera 66 No. 24-09	4578000	tesoreria@imprenta.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					236	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E		59189955	$215.686.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
3.429.400	0	0	3.429.400	13
ICBF				
5.143.600	0	0	5.143.600	13
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	43.269.900	43.269.900
Pensión	4	123.991.800	123.991.800
Riesgos Laborales	1	8.567.900	8.567.900
CCF	1	31.284.200	31.284.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	5.143.600	5.143.600
MEN	0	0	0
SENA	1	3.429.400	3.429.400
TOTALES	16	215.686.800	215.686.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información