



**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

**Codigo: Apo.4.1.4Fr002**

**Fecha 19/11/2012**

**Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago**

**Version 5**

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
30

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.  .  -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2022-051161  
Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2022 13:16

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.

No.Compromiso  
54820

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO  ADICIONALES  VR CONTRATO MAS ADICIONES

FECHA DE INICIO:

**TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL**

FECHA DE TERMINACION:

I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Adiciones y/o Cesiones del Contrato**

Adicion No.	Fecha Adicion	Desde	Hasta	Tiempo Adicion años - meses y dias	Objeto
Adicion No. 1	16/12/2020	Desde	Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020
Adicion No. 2	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	24/12/2021	Desde	Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: OTROSÍ NO. 3 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020.
Adicion No. 4	30/06/2022	Desde 01/08/2022	Hasta 30/11/2022	Tiempo Adicion 0 años - 3 meses y 30 dias	Objeto: OTROSÍ NO. 4 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA Y ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020
Adicion No. 5	07/09/2022	Desde	Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: OTROSÍ NO. 5 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-5443	PERIODO	PUBLICACION RESOLUCIONES - AGOSTO 2022	18,624,800.00	0 %	.00		18,624,800.00
		TOTALES		18,624,800.00		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

**Anexos y No. de Folios**

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="6"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="8"/>

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 2 días del mes de Noviembre 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.

 <b>El emprendimiento es de todos</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 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: 7.001-2020  
Nombre del Contratista: **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Periodo informe: agosto 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

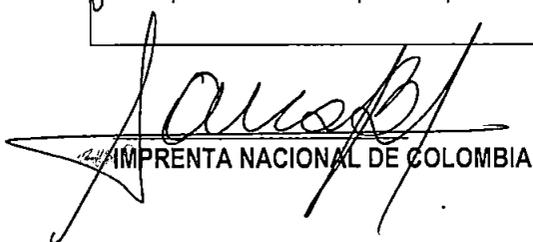
### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>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</p> <p><b>Avance:</b> En el mes de agosto se publicaron <b>42</b> Resoluciones en el Diario Oficial</p>
<p>2. Respetar las tarifas señaladas en las Resoluciones expedidas por imprenta Nacional para cada año.</p> <p><b>Avance:</b> Las tarifas cobradas, se encuentran acorde a las Resoluciones expedidas por la Imprenta Nacional para el año 2022</p>
<p>3. Indicar en las facturas correspondientes, los actos administrativos que fueron objeto de publicación señalando la fecha y el valor.</p> <p><b>Avance:</b> Los actos administrativos objeto de publicación fueron discriminados con fecha y valor en la factura</p>
<p>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</p> <p><b>Avance:</b> 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.</p>

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 2

<p>5. Entregar en buen estado de conservación los ejemplares impresos del Diario Oficial</p> <p><b>Avance:</b> Los ejemplares del Diario Oficial recibidos se encontraban en buen estado de conservación.</p>
<p>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.</p> <p><b>Avance:</b> No se ha requerido la reposición de ejemplares del Diario Oficial.</p>
<p>7. Efectuar el suministro de los ejemplares en forma efectiva y oportuna al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p><b>Avance:</b> 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.</p>
<p>8. Contar con una línea de servicio al cliente para atender las solicitudes que se puedan presentar con ocasión de la ejecución del contrato.</p> <p><b>Avance:</b> Se cuenta con una línea de atención permanente</p>
<p><b>Productos del contrato</b></p> <p><b>Avance:</b> Los productos objeto del contrato se encuentran publicados en los Diarios Oficiales, de acuerdo con las estipulaciones dadas por el supervisor del contrato.</p>

  
 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  
**CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA**



**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  
 carteraa04@imprenta.gov.co

**Factura Electrónica de Venta**  
**No.INC5443**



**CUFE:** 2024da2a81d9826ba8a7293b0595883dc9893493c508ea40eea7da3acacee07d09189572f34b78567067520015b5d4d5

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		Contrato: 7.001-2020	Supervisor: LUIS FELIPE BONILLA ARANA	Fecha Factura: 09/09/2022 02:38	Fecha Vencimiento: 09/10/2022
Nit: 899999090	Teléfono: 3811700	Ciudad: Bogota	Dirección: KR 8 6C 38	Vendedor: CASTILLO COMBITA CAROLINA	Forma De Pago: 30 DIAS

**CONCEPTOS**

Código	Descripción	Cant	Remisión	Valor Unt	Valor Total
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52113 RESOLUCION N° 2017	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52113 RESOLUCION N° 2016	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52114 RESOLUCION N° 2005, 0010	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52116 RESOLUCION N° 2052, 2053, 2054, 2061	4	0	353,400.00	1,413,600.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52117 RESOLUCION N° 2063, 2072	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52120 RESOLUCION N° 003, 011, 2076, 2077, 2078, 2080	6	0	353,400.00	2,120,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52120 RESOLUCION N° 2079	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52120 RESOLUCION N° 2074 Y ANEXOS	1	0	3,620,200.00	3,620,200.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52122 RESOLUCION N° 2088, 2089	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52124 RESOLUCION N° 2112	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52128 RESOLUCION N° 2124	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52129 RESOLUCION N° 2125	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52136 RESOLUCION N° 2221	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52138 RESOLUCION N° 2228	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52141 RESOLUCION N° 0012, 0013	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52142 RESOLUCION N° 2232, 2235, 2242, 2261	4	0	353,400.00	1,413,600.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52143 RESOLUCION N° 2271, 2277, 2279, 2287, 2288, 2289, 2290	7	0	353,400.00	2,473,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52143 RESOLUCION N° 2270, 2272, 2276, 2278	4	0	427,000.00	1,708,000.00

Observaciones: #S13-01-01-000;7.001-2020;carlos.gil@minhacienda.gov.co#\$	SubTotal	18,624,800.00
	Descuento	0.00
	Iva %	0.00
MEDIO DE PAGO: Otro	Valor Total	18,624,800.00
SON: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS	Total a Pagar	18,624,800.00

Actividad económica CIU 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 incumplimiento en el pago de esta factura genera intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Firmado digitalmente por: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Plataforma SIED Home Page - Olimpia Factura Eli

minhaciendafac.olimpiat.com/Home

Factura Electrónica

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA - Último Ingreso: 26/09/2022 08:06:31 Min Hacienda Producción

Inicio  
Recepción  
Min Hacienda

Documentos Recibidos

En esta pestaña podrá visualizar los documentos recibidos.

Información

Número Documento

Número de Documento

Fecha Inicio

01-09-2022

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - System - 15/09/2022 21:35:58

Anterior Cancelar

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
IMPRESION NACIONAL DE COLOMBIA	83000013	Factura	INC543	9/9/2022, 14:38:23	8824900	9/9/2022, 15:08:15	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento...

Exportar a Excel

Sección virtual Comité Sectorial de Gestión y Desempeño - II Trimestre 2022 | Microsoft Teams

Sección virtual Comité Sectorial...

Registro\_2-2022-0...pdf

Mostrar todo

3:39 p. m.  
1/11/2022

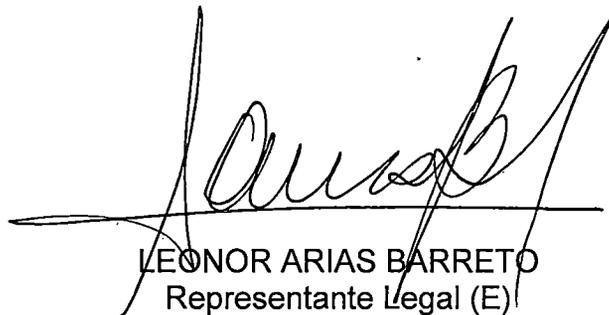
EL REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

NIT. 830.001.113-1

CERTIFICA

Que a la fecha se han pagado dentro de los plazos establecidos, los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud (Septiembre de 2022), y Riesgos Laborales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena (Agosto 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 cinco (05) días del mes de septiembre del año 2022.



LEONOR ARIAS BARRETO  
Representante Legal (E)

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

Último ingreso exitoso: 2022-09-05 / 02:39:40 PM | Último ingreso fallido: 2022-08-08 / 02:15:14 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Piso Protección Social	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------	-------

Septiembre 5 de 2022 / 2:40 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

## Planillas / Resumen de pago

### Información básica de la planilla

Empresa:	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	Nit:	830001113
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	Agosto 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Septiembre 2022
Número de radicación:	61483555	Total a pagar:	\$217,577,000
Fecha de vencimiento:	05/09/2022	Total de empleados:	235
Fecha de pago:	05/09/2022	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:	1637838499
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	226	16077	\$4,500,000.00	\$4,033,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	21		\$0.00	\$10,695,800
230301	800224808	Porvenir	38		\$0.00	\$18,536,900
231001	800227940	Colfondos	4		\$0.00	\$1,304,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	159		\$0.00	\$94,706,100
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	222		\$0.00	\$33,168,600
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	13		\$0.00	\$1,522,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	9		\$0.00	\$2,473,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	79		\$0.00	\$20,145,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	51		\$0.00	\$6,794,600
EPS010	800088702	EPS Sura	7		\$0.00	\$464,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	61		\$0.00	\$7,409,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	14		\$0.00	\$4,949,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0.00	\$125,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	13		\$0.00	\$6,748,500
PASENA	899999034	SENA	13		\$0.00	\$4,499,300
						<b>\$217,577,000</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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 col			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					235	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E		61483555	\$217.577.000	

**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	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	1.522.200	0		0		0	0	0	0	1.522.200	13
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.473.700	0		0		0	0	0	0	2.473.700	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	20.145.300	0		0		0	0	0	0	20.145.300	79
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	6.794.600	0		0		0	0	0	0	6.794.600	51
EPS010	EPS Sura	800088702-2	464.500	0		0		0	0	0	0	464.500	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	7.409.400	0		0		0	0	0	0	7.409.400	61
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.949.000	0		0		0	0	0	0	4.949.000	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	10.389.400	0	0	153.200	153.200	0	0	0	10.695.800	21
230301	Porvenir	800224808-8	18.048.900	0	0	244.000	244.000	0	0	0	18.536.900	38
231001	Colfondos	800227940-6	1.304.300	0	0	0	0	0	0	0	1.304.300	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	91.552.200	0	0	1.432.200	1.721.700	0	0	0	94.706.100	159

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	8.533.800	16077	4.500.000		8.533.800	0	0	4.033.800			85.338	4.033.800	226

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	33.168.600	0	0	33.168.600	222

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830001113-1	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		Carera 66 No. 24-09	4578000	tesoreria@imprenta.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DÉPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 col			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						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
					235	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E		61483555	\$217.577.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
4.499.300	0	0	4.499.300	13
ICBF				
6.748.500	0	0	6.748.500	13
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	43.883.700	43.883.700
Pensión	4	125.243.100	125.243.100
Riesgos Laborales	1	8.533.800	4.033.800
CCF	1	33.168.600	33.168.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	6.748.500	6.748.500
MEN	0	0	0
SENA	1	4.499.300	4.499.300
<b>TOTALES</b>	<b>16</b>	<b>222.077.000</b>	<b>217.577.000</b>