



**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
29

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2022-049532
Bogotá D.C., 26 de octubre de 2022 16:26

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

No.Compromiso
54820

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 | | | | Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020 |
| Adicion No. 2 | 30/12/2020 | | | | Objeto: OTROSÍ NO. 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020 |
| Adicion No. 3 | 24/12/2021 | | | | 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 | | | | 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-5303 | PERIODO | PUBLICACIÓN RESOLUCIONES JULIO 2022 | 25,105,900.00 | 0 % | .00 | | 25,105,900.00 |
| | | | TOTALES | 25,105,900.00 | | .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 25 dias del mes de Octubre 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.



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Versión 5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
29

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

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 anos - meses y dias | Objeto: |
|---------------|---------------|------------|------------|--|--|
| Adicion No. 1 | 16/12/2020 | | | | OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020 |
| Adicion No. 2 | 30/12/2020 | | | | OTROSÍ NO. 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020 |
| Adicion No. 3 | 24/12/2021 | | | | OTROSÍ NO. 3 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020. |
| Adicion No. 4 | 30/06/2022 | 01/08/2022 | 30/11/2022 | 0 anos - 3 meses y 30 dias | 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 | | | | 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-5303 | PERIODO | PUBLICACIÓN RESOLUCIONES JULIO 2022 | 25,105,900.00 | 0 % | .00 | | 25,105,900.00 |
| | | TOTALES | | 25,105,900.00 | | .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 25 dias del mes de Octubre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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



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.INC5303



CUFE: f198b739b7f26e3dde8cccd92ef78f3d042dbc072e05739a459a770e6bfde761ad8ba327aab5ef8c2de2de3a10f83024

| | | | | | |
|--|-----------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Cliente: | | Contrato: | Supervisor: | Fecha Factura: | Fecha Vencimiento: |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 7.001-2020 | LUIS FELIPE BONILLA ARANA | 09/08/2022 02:35 | 08/09/2022 |
| 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: #S13-01-01-000;7.001-2020;carlos.gil@minhacienda.gov.co#\$ | SubTotal | 25,105,900.00 |
| | Descuento | 0.00 |
| | Iva % | 0.00 |
| MEDIO DE PAGO: Otro | Valor Total | 25,105,900.00 |
| SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS | Total a Pagar | 25,105,900.00 |

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 incumpliendo en el pago de esta factura genera intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.
 Firmado digitalmente por:IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Index - Olimpia Factura Electrónica x

minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Intranet de Koba login_E-Learning B... WebDevey BUSCAR Clasificar en OCLC... Self Service - KACT... 100 fases de libros... WebDevey OCLC Classify: un s... Minhacienda Maps absysNET Opac B&L... Cutter-Sambom UN... Aprender digital - C...

Factura Electrónica

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA
Ultimo Ingreso: 09/08/2022 15:49:29
Minhacienda Producción

Recepción

Documentos Rec

En esta pestaña podrá visualizar

Información

Número Documento

Fecha Inicio

09-08-2022

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA - 09/08/2022 15:49:39

Anterior Cancelar

| Proveedor | Documento Proveedor | Tipo Documento | Número Documento | Fecha Emisión | Valor Total | Recibido | Aprobado por | Estado | Observación |
|---------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------------|----------|--------------------------|
| 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 85000113 | Factura | INC5308 | 9/8/2022, 14:35:43 | 25109900 | 9/8/2022, 15:40:00 | CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA | Aprobado | Aprobación 09/08/2022 |
| 2 FESTIVAL TOURS SAS | 800193221 | Factura | FETV34516 | 3/8/2022, 18:46:44 | 823530 | 3/8/2022, 19:09:32 | Sistema | Aprobado | Aprobado automáticamente |
| 3 FESTIVAL TOURS SAS | 800193221 | Factura | FETV34515 | 3/8/2022, 18:28:19 | 542223 | 3/8/2022, 18:43:36 | Sistema | Aprobado | Aprobado automáticamente |
| 4 FESTIVAL TOURS SAS | 800193221 | Factura | FETV34514 | 3/8/2022, 18:18:40 | 542223 | 3/8/2022, 18:27:30 | Sistema | Aprobado | Aprobado automáticamente |
| 5 FESTIVAL TOURS SAS | 800193221 | Factura | FETV34513 | 3/8/2022, 17:47:25 | 600910 | 3/8/2022, 18:04:36 | Sistema | Aprobado | Aprobado automáticamente |
| 6 FESTIVAL TOURS SAS | 800193221 | Factura | FETV34512 | 3/8/2022, 17:25:52 | 595439 | 3/8/2022, 17:47:42 | Sistema | Aprobado | Aprobado automáticamente |
| 7 FESTIVAL TOURS SAS | 800193221 | Factura | FETV34511 | 3/8/2022, 17:05:37 | 60732 | 3/8/2022, 17:11:20 | Sistema | Aprobado | Aprobado automáticamente |
| 8 FESTIVAL TOURS SAS | 800193221 | Factura | FETV34510 | 3/8/2022, 16:44:37 | 642658 | 3/8/2022, 17:08:01 | Sistema | Aprobado | Aprobado automáticamente |
| 9 FESTIVAL TOURS SAS | 800193221 | Factura | FETV34509 | 3/8/2022, 16:23:27 | 642658 | 3/8/2022, 16:51:52 | Sistema | Aprobado | Aprobado automáticamente |

página 1 de 1 | Registros 1 al 9 de 9

Exportar a Excel

Escriba aquí para buscar

3:50 p. m. 9/8/2022

| | | | |
|--|---|----------|---------------|
|  El emprendimiento es de todos Minhacienda | Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato | 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: julio 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>Avance: En el mes de julio se publicaron 69 Resoluciones en el Diario Oficial</p> |
| <p>2. Respetar las tarifas señaladas en las Resoluciones expedidas por imprenta Nacional para cada año.</p> <p>Avance: 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>Avance: 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>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.</p> |

| | | | |
|--|---|----------|---------------|
|  El emprendimiento es de todos Minhacienda | Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato | 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>Avance: 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>Avance: 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>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.</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>Avance: Se cuenta con una línea de atención permanente</p> |
| <p>Productos del contrato</p> <p>Avance: 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.

CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA
 Firmado digitalmente por
 CARLOS ANDRES GIL
 SANTAMARIA
 Fecha: 2022.08.09 15:58:09
 -05'00'

CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA

EL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA IMPRENTA 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 (Agosto de 2022), y Riesgos Laborales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena (Julio 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 agosto del año 2022.



ALVARO DE JESUS ECHEVERRI CASTRILLON
Representante Legal

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

Último ingreso exitoso: 2022-08-03 / 03:18:15 PM | Último ingreso fallido: 2022-07-06 / 03:39:17 PM

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

Agosto 3 de 2022 / 3:19 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 | Julio 2022 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | Agosto 2022 |
| Número de radicación: | 60645414 | Total a pagar: | \$203,632,400 |
| Fecha de vencimiento: | 03/08/2022 | Total de empleados: | 233 |
| Fecha de pago: | 03/08/2022 | 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: | 1585923609 |
| 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 | 225 | | \$0.00 | \$7,250,700 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 20 | | \$0.00 | \$10,495,600 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 37 | | \$0.00 | \$17,157,200 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 4 | | \$0.00 | \$1,292,800 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 159 | | \$0.00 | \$93,239,000 |
| CCF21 | 860013570 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 220 | | \$0.00 | \$26,435,500 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS S.A. | 13 | | \$0.00 | \$1,634,000 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 10 | | \$0.00 | \$2,476,900 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 77 | | \$0.00 | \$17,774,100 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 51 | | \$0.00 | \$6,984,400 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 7 | | \$0.00 | \$458,000 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 60 | | \$0.00 | \$7,125,300 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 14 | | \$0.00 | \$4,553,600 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 1 | | \$0.00 | \$125,000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 9 | | \$0.00 | \$3,978,000 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 9 | | \$0.00 | \$2,652,300 |
| | | | | | | \$203,632,400 |

La nómina electrónica de tu empresa SIN COSTO* con nosotros.

[Ir a minomina.com](#)

[X] Cerrar

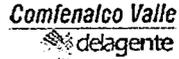
[Exportar reporte a Excel](#)

[Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

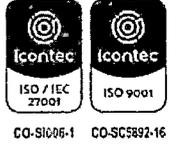
<https://miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara.

Acerca de los certificados SSL



Powered by

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

Su dirección IP actual es: 179.1.102.66