

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
10

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 7 - 018 - 2022



Radicado: 2-2023-057439  
Bogotá D.C., 31 de octubre de 2023 12:51

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.

No.Compromiso  
158222

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 30/11/2022

NOMBRE CONTRATISTA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

SALDO 718,129,926.00

VALOR DEL CONTRATO 718,129,926.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 01/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 30/07/2026

VALOR PAGADO: 72,833,300.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 645,296,626.00 % EJECUCIÓN: 10

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	INC-8279	PERIODO	PUBLICACION RESOLUCIONES SEPTIEMBRE 2023	13,443,000.00	0 %	.00		13,443,000.00
			TOTALES	13,443,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR 13,443,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	6	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firmado digitalmente por GIL SANTAMARIA CARLOS ANDRES

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

Firmado digitalmente por:CARLOS ANDRES  
GIL SANTAMARIA  
ASESOR COD 1020 GR 8

## 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: 7.018-2022

Nombre del Contratista: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Período informe: 1 a 30 de septiembre de 2023

Supervisor: Carlos Andres Gil Santamaría

Área perteneciente: Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano

### 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  <b>Avance:</b> 1 al 30 de septiembre de 2023 se publicaron 23 Resoluciones en el Diario Oficial
2. Respetar las tarifas señaladas en las Resoluciones expedidas por imprenta Nacional para cada año.  <b>Avance:</b> Las tarifas cobradas, se encuentran acorde a las Resoluciones expedidas por la Imprenta Nacional para el año 2023
3. Indicar en las facturas correspondientes, los actos administrativos que fueron objeto de publicación señalando la fecha y el valor.  <b>Avance:</b> 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  <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.

**Código:** Apo.4.1 Fr.16

**Fecha:** 22-03-2019

**Versión:** 3

**Página:** 2 de 2

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.

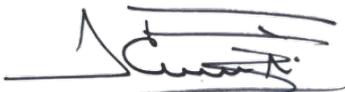
**Avance:** Los ejemplares del Diario Oficial se han recibido en forma efectiva y oportuna con la factura correspondiente, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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.



**IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA**

*Francisco*

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  
**GIL SANTAMARIA**  
**CARLOS ANDRES**

**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  
cartera04@imprenta.gov.co

**Factura Electrónica de Venta**  
**No.INC8279**



**CUFE:** c969bbe4b13242b3940130d49a3925a9056d2278bba0c672334facb8f86dc8ab3790de23140481014b6bee975326ffb7

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		Contrato: 7.018-2022	Supervisor:	Fecha Factura: 06/10/2023 02:49	Fecha Vencimiento: 05/11/2023
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° 52505 RESOLUCION N° 2216	1	0	400,000.00	400,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52509 RESOLUCION N° 2247	1	0	483,400.00	483,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52515 RESOLUCION N° 2271, 2272	2	0	400,000.00	800,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52516 RESOLUCION N° 2284, 2285, 2286, 2287	4	0	400,000.00	1,600,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52518 RESOLUCION N° 2303	1	0	400,000.00	400,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52519 RESOLUCION N° 2326, 2327	2	0	400,000.00	800,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52523 RESOLUCION N° 2378	1	0	400,000.00	400,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52525 RESOLUCION N° 2390, 2391, 2392, 2393	4	0	400,000.00	1,600,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52526 RESOLUCION N° 2407	1	0	400,000.00	400,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52529 RESOLUCION N° 2383, 2409	2	0	400,000.00	800,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52530 RESOLUCION N° 2394	1	0	2,479,800.00	2,479,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52532 RESOLUCION N° 2446, 2452	2	0	400,000.00	800,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52532 RESOLUCION N° 2448	1	0	2,479,800.00	2,479,800.00

Observaciones: #S13-01-01-000;7.018-2022;carlos.gil@minhacienda.gov.co#\$	SubTotal	13,443,000.00
	Descuento	0.00
	Iva %	0.00
MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo	Valor Total	13,443,000.00
SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS	Total a Pagar	13,443,000.00

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 18764054186911 de 2023-08-22 rango INC 8001 al INC 15000 2024-08-22**

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.

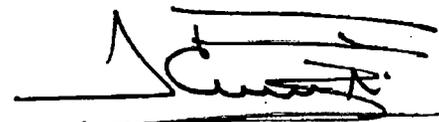
EL REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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 (Octubre de 2023), y Riesgos Laborales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena (Septiembre de 2023), 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 cuatro (04) días del mes de octubre del año 2023.



ANDRÉS RENÉ CHAVES FERNANDEZ  
Representante Legal (E)

Elaboro: Gonzalo Parra Rodriguez   
Reviso: Annabella Otero Berrocal 

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Octubre 4 de 2023 / 9:20 AM

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

## Planillas / Resumen de pago

### Información básica de la planilla

<b>Empresa:</b>	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	<b>Nit:</b>	830001113
<b>Tipo planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones</b>	Septiembre 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	Octubre 2023
<b>Número de radicación:</b>	71256901	<b>Total a pagar:</b>	\$251,393,186
<b>Fecha de vencimiento:</b>	04/10/2023	<b>Total de empleados:</b>	226
<b>Fecha de pago:</b>	04/10/2023	<b>Número de administradoras:</b>	22

### Detalles del pago

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR	<b>Número de aprobación:</b>	199370069
<b>Estado de la transacción:</b>	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	223	016225	\$14,836,414.00	\$6,199,086
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	16		\$0.00	\$7,507,000
230301	800224808	Porvenir	38		\$0.00	\$23,684,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		\$0.00	\$535,400
231001	800227940	Colfondos	5		\$0.00	\$2,074,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	153		\$0.00	\$110,305,900
25-3	899999734	Fonprecom Fondo de Prevision Social del Congreso	1		\$0.00	\$3,279,100
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Filiar	215		\$0.00	\$34,979,300
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0.00	\$32,300
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	11		\$0.00	\$1,577,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	8		\$0.00	\$1,027,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	75		\$0.00	\$23,131,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	54		\$0.00	\$10,540,300
EPS010	800088702	EPS Sura	3		\$0.00	\$320,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	54		\$0.00	\$9,586,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	16		\$0.00	\$6,527,500
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0.00	\$99,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0.00	\$99,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0.00	\$89,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0.00	\$96,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	12		\$0.00	\$5,819,800
PASENA	899999034	SENA	12		\$0.00	\$3,880,100

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros.

[Ir a minomina.com](#)

Cerrar

[»Ver planillas pagadas](#)

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

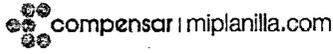
[Exportar reporte a Excel](#)

[Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2023 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara

Acerca de los certificados SSL



CO-SI006-1

CO-SC5892-16

Powered by



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

Su dirección IP actual es: 10.0.66.253

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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 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
					226	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71256901	\$251.393.186	

## 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					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	32.300	0		0		0	0	0	0	32.300	1
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	1.577.800	0		0		0	0	0	0	1.577.800	11
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.027.400	0		0		0	0	0	0	1.027.400	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	23.131.700	0		0		0	0	0	0	23.131.700	75
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	10.540.300	0		0		0	0	0	0	10.540.300	54
EPS010	EPS Sura	800088702-2	320.700	0		0		0	0	0	0	320.700	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	9.586.800	0		0		0	0	0	0	9.586.800	54
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	6.527.500	0		0		0	0	0	0	6.527.500	16
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	99.100	0		0		0	0	0	0	99.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	99.100	0		0		0	0	0	0	99.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	89.200	0		0		0	0	0	0	89.200	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	96.700	0		0		0	0	0	0	96.700	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
230301	Porvenir	800224808-8	22.876.800	0	0	320.600	487.200	0	0	0	23.684.600	38
230901	Old Mutual	800253055-2	535.400	0	0	0	0	0	0	0	535.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	2.074.300	0	0	0	0	0	0	0	2.074.300	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	106.694.400	0	0	1.748.200	1.863.300	0	0	0	110.305.900	153
25-3	Fonprecom	899999734-7	3.050.200	0	0	95.400	133.500	0	0	0	3.279.100	1

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	21.035.500	016225	14.836.414		21.035.500	0	0	6.199.086			210.355	6.199.086	223

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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 cot			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
					226	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71256901	\$251.393.186	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
3.880.100	0	0	3.880.100	12
<b>ICBF</b>				
5.819.800	0	0	5.819.800	12
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	12	53.128.600	53.128.600
Pensión	6	147.386.300	147.386.300
Riesgos Laborales	1	21.035.500	6.199.086
CCF	1	34.979.300	34.979.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	5.819.800	5.819.800
MEN	0	0	0
SENA	1	3.880.100	3.880.100
<b>TOTALES</b>	<b>22</b>	<b>266.229.600</b>	<b>251.393.186</b>