Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002	Fecha	31/01/2023	Versiòn	6

CONS 13

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Radicado: 2-2024-001325
Bogotá D.C., 12 de enero de 2024 18:20

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: 106,215,600.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 611,914,326.00 **% EJECUCIÒN:** 15

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.	INC8913	CONDICION DE PAGO	PUBLICACIÓN DE 67 ACTOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE DEL 2023	31,552,800.00	0 %	.00		31,552,800.00
FACTURA NO.	INC8928	CONDICION DE PAGO	PUBLICACIÓN DE 20 ACTOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE DEL 2023	11,864,900.00	0 %	.00		11,864,900.00
			TOTALES	43,417,700.00		.00		

TOTAL A PAGAR 43,417,700.00

Anexos y No. de Folios

Factura	2	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	12	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	16

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

Validar documento firmado digitalmente en: https://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
l5pS gQkz bB9D t3DW 1/NQ bON1 gL0=

Firmado digitalmente por:MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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**
Periodo informe: 1 a 31 de diciembre 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 **Avance:** 1 al 31 de diciembre de 2023 se publicaron 87 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 2023
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.

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.

EDNA YANID CEPEDA PATIÑO
COORDINADORA GRUPO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
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

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.INC8913

CUFE: c0b9b395c0d89027220574823cdc5f135563361d4a3d5607ac75894a3632e2a6c6e52584238a655aee052a63cd90f6f3

Cliente:		Contrato:	Supervisor:	Fecha Factura:	Fecha Vencimiento:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		7.018-2022		03/01/2024 03:40	02/02/2024
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	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL N° 52600 RESOLUCION N° 0025, 0026	2	0	400,000.00	800,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL N° 52601 RESOLUCION N° 3156, 3157	2	0	400,000.00	800,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52602 RESOLUCION N° 3174, 3175, 3182, 3183	4	0	400,000.00	1,600,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52606 RESOLUCION N° 3200	1	0	400,000.00	400,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52608 RESOLUCION N° 3231	1	0	483,400.00	483,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL N° 52607 RESOLUCION N° 3202	1	0	400,000.00	400,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52609 RESOLUCION N° 3235	1	0	483,400.00	483,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL NO. 52610 DE LA RESOLUCION NO.3242 DE 2023	1	0	400,000.00	400,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL NO. 52610 DE LA RESOLUCION NO.3243 DE 2023	1	0	400,000.00	400,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL NO.52613 DE LAS RESOLUCIONES NOS. 3253 Y 3261 DE 2023	2	0	400,000.00	800,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL NO.52613 DE CERTIFICACIONES NOS. 2,3,4,5,6 DE 2023	5	0	897,200.00	4,486,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL N° 52614 RESOLUCION N° 3268, 0029, 3290, 3291	4	0	400,000.00	1,600,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL N° 52615 RESOLUCIONES N° 3303, 3304, 3305	3	0	400,000.00	1,200,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DAIRIO OFICIAL NO. 52616 DE LAS RESOLUCIONES NOS. 3333 - 3334 Y 3335 DE 2023	3	0	400,000.00	1,200,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL 52620 DE LAS RESOLUCIONES NOS. 003 Y 3392 DE 2023	2	0	483,400.00	966,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL 52620 DE LAS RESOLUCIONES NOS. 3395-3400-3390-3391-3393-3394 Y 3399 DE 2023	7	0	400,000.00	2,800,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL NO. 52621 DE LAS RESOLUCIONES NOS.3406 3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3428-3429-3431-3432-3433-3414-3415-3420-3418 DE 2023	17	0	400,000.00	6,800,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL NO. 52621 DE LAS RESOLUCIONES NOS.3430- 3421-3422-3423 DE 2023	4	0	883,300.00	3,533,200.00
8212150601002	PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL 52622 DE LAS RESOLUCIONES NOS. 030- 3438-3439-3440-3441 Y 3435 DE 2023	6	0	400,000.00	2,400,000.00

Observaciones: #$13-01-01-000;7.018-2022;carlos.gil@minhacienda.gov.co#$

MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

SON: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SubTotal	31,552,800.00
Descuento	0.00
Iva %	0.00
Valor Total	31,552,800.00
Total a Pagar	31,552,800.00

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 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.

Elaboro: lmontoyao LILIAN ROCIO MONTOYA ORTIZ

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

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

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.INC8928

CUFE: 105d3dc17aa179462f9d5ba084cf6c1b0fe03a4284ff86cad81834e12e4cd13292e0812d2eef2f3046a945cd1696bc27

Cliente:		Contrato:	Supervisor:	Fecha Factura:	Fecha Vencimiento:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		7.018-2022		05/01/2024 10:03	04/02/2024
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	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL NO.52623 DE LAS RESOLUCIONES NOS.3452-3453-3454-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3465-3468-3469-3471-3472-3477 Y 3479 DE 2023	17	0	400,000.00	6,800,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL NO.52623 DE LAS RESOLUCIONES NOS.3455 Y 3470 DE 2023	2	0	483,400.00	966,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL NO.52623 DE LA RESOLUCION NO. 3463 DE 2023	1	0	4,098,100.00	4,098,100.00

Observaciones: #$13-01-01-000;7.018-2022;carlos.gil@minhacienda.gov.co#$

MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SubTotal	11,864,900.00
Descuento	0.00
Iva %	0.00
Valor Total	11,864,900.00
Total a Pagar	11,864,900.00

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 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.

Elaboro: lmontoyao LILIAN ROCIO MONTOYA ORTIZ

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Interior

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 (Diciembre de 2023), y Riesgos Laborales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena (Noviembre 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 cinco (05) días del mes de diciembre del año 2023.

ANDRÉS RENÉ CHAVES FERNANDEZ
Representante Legal (E)

Elaboro: Gonzalo Parra Rodriguez
Reviso: Annabella Otero Berrocal.

Imprenta Nacional de Colombia
Carrera 66 No. 24-09
Tel: (60 1) 4578000
www.imprenta.gov.co
e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co

IMPRENTA NACIONAL

PREAD

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@imprentanacional.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTA, 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
					237	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E		72797426	$357.216.280	

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	2.710.900	0		0		0	0	0	0	2.710.900	11
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.251.900	0		0		0	0	0	0	1.251.900	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	28.900.200	0		0		0	0	0	0	28.900.200	77
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	15.156.800	0		0		0	0	0	0	15.156.800	58
EPS010	EPS Sura	800088702-2	816.500	0		0		0	0	0	0	816.500	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	14.765.200	0		0		0	0	0	0	14.765.200	56
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	6.730.100	0		0		0	0	0	0	6.730.100	16
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	99.100	0		0		0	0	0	0	99.100	1
MINC01	Fondo Sol y Car Min Salud	901037916-1	151.000	0		0		0	0	0	0	151.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FEP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	8.214.300	0	0	49.800	49.800	0	0		8.313.900	19
230301	Porvenir	800224808-8	24.557.100	0	0	317.100	356.200	0	0		25.030.400	44
230901	Old Mutual	800253055-2	456.100	0	0	0	0	0	0		456.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	2.546.000	0	0	0	0	0	0		2.546.000	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	119.061.200	0	0	2.175.800	2.332.600	0	0		123.569.600	155

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	22.415.600	015281	1.215.120		22.415.600	0	0	21.200.480			224.156	21.200.480	232

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	71.844.200	0	0	71.844.200	227

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		
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	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
					237	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E		72797426	$357.215.220	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
13.456.800	0	0	13.456.800	38
ICBF				
20.184.100	0	0	20.184.100	38
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	70.613.700	70.613.700
Pensión	5	159.916.000	159.916.000
Riesgos Laborales	1	22.415.600	21.200.420
CCF	1	71.844.200	71.844.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	20.184.100	20.184.100
MEN	0	0	0
SENA	1	13.456.800	13.456.800
TOTALES	18	358.430.400	357.215.220

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

La nómina electrónica de tu empresa 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**	Noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2023
Número de radicación:	72797426	**Total a pagar:**	$357,215,280
Fecha de vencimiento:	05/12/2023	**Total de empleados:**	237
Fecha de pago:	05/12/2023	**Número de administradoras:**	18

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:**	318765491
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	232	016281	$1,215,120.00	$21,200,480
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	19		$0.00	$8,313,900
230301	800224808	Porvenir	44		$0.00	$25,030,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		$0.00	$456,100
231001	800227940	Colfondos	6		$0.00	$2,546,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	156		$0.00	$123,569,600
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	227		$0.00	$71,844,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	11		$0.00	$2,710,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10		$0.00	$1,251,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	77		$0.00	$28,900,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	58		$0.00	$15,186,800
EPS010	800088702	EPS Sura	8		$0.00	$818,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	55		$0.00	$14,765,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	16		$0.00	$6,730,100
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0.00	$99,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0.00	$151,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	38			
PASENA	899999034	SENA	38			
						$357,215,280

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

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

compensar | miplanilla.com

Comfenalco Valle delagente

certicámara.

Acerca de los certificados SSL

CO-SIGOE-1 CO-SC6892-15

Powered by Cenet Edinet

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

Su dirección IP actual es: **10.0.66.253**