



Mfll MYdf syml MvYta u/5p UX+N 3uE=

MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

-

018

-

2022

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

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

718,129,926.00

VALOR DEL CONTRATO

718,129,926.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

FECHA DE INICIO:

01/12/2022

FECHA DE TERMINACION:

30/07/2026

VALOR PAGADO:

.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

718,129,926.00

% EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	INC6105	PERIODO	PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL MES DE DICIEMBRE 2022	30,082,800.00	0 %	.00		30,082,800.00
		TOTALES		30,082,800.00		.00		

TOTAL A PAGAR

30,082,800.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

CERTIFICADO

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

2

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

4

EXPEDIENTE SIED 45/2023/FACTELEC

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 12 dias del mes de Enero del año 2023

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 11189505

Firmado digitalmente por:EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
ASESOR 1020 - 8

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	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: 7.018-2022

Nombre del Contratista: **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**

Periodo informe: 29 a 31 de diciembre de 2022

Supervisor: Edgar Torres Prieto

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: 29 al 31 de diciembre de 2022 se publicaron 17 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 con 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 realizaron 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.

Edgar Torres Prieto



**Informe de Ejecución y Supervisión de
Contrato**

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	2 de 2

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 del contrato y ordenes emitidas 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.

EDGAR TORRES PRIETO



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.INC6105



CUFE: 1780331fcd9e8c96371be47670a1882b3c1b9ea8696ffba30cfd86220348ee395951e937eeec93e639db1e8fae985820

Cliente:		Contrato:	Supervisor:	Fecha Factura:	Fecha Vencimiento:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		7.018-2022		12/01/2023 09:12	11/02/2023
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 N° 52236 RESOLUCION N° 3240, 3241, 3242, 3243, 3244	5	0	353,400.00	1,767,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52239 RESOLUCION N° 3248, 3258, 3259	3	0	353,400.00	1,060,200.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52243 CERTIFICACION N° 02, 03, 04, 05 TARIFAS	4	0	792,600.00	3,170,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52247 RESOLUCION N° 0026, 0027, 0028, 3320, 3321	5	0	353,400.00	1,767,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52248 RESOLUCION N° 3331	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52248 RESOLUCION N° 3330	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52253 RESOLUCION N° 3371, 3372, 3369	3	0	353,400.00	1,060,200.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52253 RESOLUCION N° 3373, 3368	2	0	427,000.00	854,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52254 CERTIFICACION N° 006 TARIFAS	1	0	792,600.00	792,600.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52255 RESOLUCION N° 3462, 3463	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52256 RESOLUCION N° 3513, 3468	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52257 RESOLUCION N° 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3514	7	0	353,400.00	2,473,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52260 RESOLUCION N° 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3561, 3562	10	0	353,400.00	3,534,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52260 RESOLUCION N° 3546	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52261 RESOLUCION N° 3565, 3566, 3570	3	0	353,400.00	1,060,200.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52261 RESOLUCION N° 3564	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52262 RESOLUCION N° 3574	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52262 RESOLUCION N° 3579	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52263 RESOLUCION N° 3575, 3578, 3580, 3581, 3582, 3583, 3587, 3589, 3606, 3607, 3608, 3611	12	0	353,400.00	4,240,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52263 RESOLUCION N° 005, 3588	2	0	427,000.00	854,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52263 RESOLUCION N° 3609	1	0	3,620,200.00	3,620,200.00

Observaciones: #S13-01-01-000;7.018-2022;edgar.torres@minhacienda.gov.co#S			SubTotal	30,082,800.00
			Descuento	0.00
			Iva %	0.00
MEDIO DE PAGO: Otro			Valor Total	30,082,800.00
SON: TREINTA MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS			Total a Pagar	30,082,800.00

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

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 (Enero de 2023), y Riesgos Laborales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena (Diciembre 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 once (11) días del mes de enero del año 2023.



LEONOR ARIAS BARRETO
Representante Legal (E)

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

Último ingreso exitoso: 2023-01-11 / 10:00:34 AM | Último ingreso fallido: 2022-08-08 / 02:15:14 PM

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

Enero 11 de 2023 / 10:00 AM

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	Diciembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Enero 2023
Número de radicación:	64384272	Total a pagar:	\$224,491,900
Fecha de vencimiento:	04/01/2023	Total de empleados:	222
Fecha de pago:	29/12/2022	Número de administradoras:	17

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:	1837727018
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	215		\$0.00	\$15,712,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	16		\$0.00	\$7,908,500
230301	800224808	Porvenir	36		\$0.00	\$17,005,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		\$0.00	\$307,600
231001	800227940	Colfondos	4		\$0.00	\$1,376,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	153		\$0.00	\$89,382,700
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Filiar	210		\$0.00	\$36,439,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	14		\$0.00	\$1,757,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		\$0.00	\$1,359,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	75		\$0.00	\$19,292,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	49		\$0.00	\$8,524,300
EPS010	800088702	EPS Sura	5		\$0.00	\$369,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59		\$0.00	\$8,402,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	13		\$0.00	\$4,693,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0.00	\$125,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	19		\$0.00	\$7,100,200

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. [Ir a minomina.com](#)

[x] 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](#)

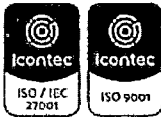
Imprimir transacción

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

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



certicámara.



Acercas de los certificados SSL
CO-SI005-1 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: 179.1.102.66

✕ Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 13

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.	
						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
					222 0
					TOTAL A PAGAR
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2023-01	2022-12	E		64384272	\$224.491.900

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 EPS S.A.	830113831-0	1.757.500	0		0		0	0	0	0	1.757.500	14
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.359.600	0		0		0	0	0	0	1.359.600	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	19.292.900	0		0		0	0	0	0	19.292.900	75
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	8.524.300	0		0		0	0	0	0	8.524.300	49
EPS010	EPS Sura	800088702-2	369.300	0		0		0	0	0	0	369.300	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	8.402.800	0		0		0	0	0	0	8.402.800	59
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.693.800	0		0		0	0	0	0	4.693.800	13
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900296372-9	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	7.716.500	0	0	96.000	96.000	0	0		7.908.500	16
230301	Porvenir	800224808-8	16.555.900	0	0	224.700	224.700	0	0		17.005.300	36
230901	Old Mutual	800253055-2	307.600	0	0	0	0	0	0		307.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.376.200	0	0	0	0	0	0		1.376.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	86.508.100	0	0	1.347.900	1.526.700	0	0		89.382.700	153

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	15.712.700				15.712.700	0	0	15.712.700			157.127	15.712.700	215

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	36.439.600	0	0	36.439.600	210

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 13

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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
4.733.900	0	0	4.733.900	19
ICBF				
7.100.200	0	0	7.100.200	19
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					222 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-01	2022-12	E		64384272	\$224.491.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	44.525.200	44.525.200
Pensión	5	115.980.300	115.980.300
Riesgos Laborales	1	15.712.700	15.712.700
CCF	1	36.439.600	36.439.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	7.100.200	7.100.200
MEN	0	0	0
SENA	1	4.733.900	4.733.900
TOTALES	17	224.491.900	224.491.900