



**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
33

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2023-001063
Bogotá D.C., 11 de enero de 2023 16:06

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	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 anos - 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.	INC5782	CONDICION DE PAGO	SERVICIO DE PUBLICACION Y DIFUSIÓN DIARIO OFICIAL NOVIEMBRE 2022	8,280,300.00	0 %	.00		8,280,300.00
TOTALES				8,280,300.00		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 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="2"/>	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="4"/>

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 11 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



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: noviembre 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:

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: En el mes de noviembre se publicaron 20 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 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 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.

8


IMPRESA 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: 2022.12.12 11:26:09
-05'00'

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.INC5782



CUFE: 2b4ba9e4d05a07dc98c3dfe46f5a9f802605ad936f68a0e1023acf03703bb6e13447b9573289fc857a4b65d1568cef9b

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		Contrato: 7.001-2020	Supervisor: LUIS FELIPE BONILLA ARANA	Fecha Factura: 06/12/2022 10:51	Fecha Vencimiento: 05/01/2023
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° 52208 RESOLUCION N° 2909, 2910	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52214 RESOLUCION N° 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947	7	0	353,400.00	2,473,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52221 RESOLUCION N° 2998	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52222 RESOLUCION N° 3015	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52222 RESOLUCION N° 3013	1	0	1,492,100.00	1,492,100.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52225 RESOLUCION N° 004	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52228 RESOLUCION N° 3131	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52229 RESOLUCION N° 3164	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52233 RESOLUCION N° 3185, 3195	2	0	353,400.00	706,800.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52234 RESOLUCION N° 3220, 3221, 3222	3	0	353,400.00	1,060,200.00

Observaciones: #13-01-01-000;7.001-2020;carlos.gil@minhacienda.gov.co#\$	SubTotal	8,280,300.00
	Descuento	0.00
	Iva %	0.00
MEDIO DE PAGO: Otro	Valor Total	8,280,300.00
SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS	Total a Pagar	8,280,300.00

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.

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 (Diciembre de 2022), y Riesgos Laborales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena (Noviembre 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 veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2022.



LEONOR ARIAS BARRETO
Representante Legal (E)

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

Último ingreso exitoso: 2022-11-29 / 03:35:02 PM | Último ingreso fallido: 2022-08-08 / 02:15:14 PM

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

Noviembre 29 de 2022 / 3:36 PM

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	Nit:	830001113
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Noviembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Diciembre 2022
Número de radicación:	63559369	Total a pagar:	\$253,332,010
Fecha de vencimiento:	05/12/2022	Total de empleados:	225
Fecha de pago:	29/11/2022	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:	1781786478
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	217	016120	\$6,420,390.00	\$1,390,410
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	17		\$0.00	\$8,698,100
230301	800224808	Porvenir	36		\$0.00	\$17,036,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		\$0.00	\$307,600
231001	800227940	Colfondos	5		\$0.00	\$1,630,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	153		\$0.00	\$88,431,900
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	212		\$0.00	\$58,150,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	13		\$0.00	\$2,644,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		\$0.00	\$760,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	76		\$0.00	\$20,945,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	50		\$0.00	\$11,954,500
EPS010	800088702	EPS Sura	6		\$0.00	\$658,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	60		\$0.00	\$9,380,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	13		\$0.00	\$4,433,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0.00	\$125,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	31		\$0.00	\$16,071,000

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

[x] Cerrar

[» Ver planillas pagadas](#)

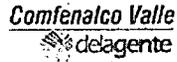
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

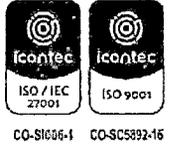
<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830001113-1	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		Carrera 66 No. 24-09	4578000	tesoreria@impresa.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
					225	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E		63559369	\$253.332.010	

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	2.644.900	0		0		0	0	0	0	2.644.900	13
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	760.300	0		0		0	0	0	0	760.300	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	20.945.500	0		0		0	0	0	0	20.945.500	76
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	11.954.500	0		0		0	0	0	0	11.954.500	50
EPS010	EPS Sura	800088702-2	658.100	0		0		0	0	0	0	658.100	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	9.380.000	0		0		0	0	0	0	9.380.000	60
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.433.500	0		0		0	0	0	0	4.433.500	13
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	8.404.800	0	0	110.900	182.400	0	0		8.698.100	17
230301	Porvenir	800224808-8	16.538.400	0	0	248.800	248.800	0	0		17.036.000	36
230901	Old Mutual	800253055-2	307.600	0	0	0	0	0	0		307.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.630.300	0	0	0	0	0	0		1.630.300	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	85.594.100	0	0	1.329.500	1.508.300	0	0		88.431.900	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	7.810.800	016120	6.420.390		7.810.800	0	0	1.390.410			78.108	1.390.410	217

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	58.150.500	0	0	58.150.500	212

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830001113-1	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		Carrera 66 No. 24-09	4578000	lesoreria@imprensa.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 (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					225	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E		63559369	\$253.332.010	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
10.714.400	0	0	10.714.400	31
ICBF				
16.071.000	0	0	16.071.000	31
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	50.901.800	50.901.800
Pensión	5	116.103.900	116.103.900
Riesgos Laborales	1	7.810.800	1.390.410
CCF	1	58.150.500	58.150.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	16.071.000	16.071.000
MEN	0	0	0
SENA	1	10.714.400	10.714.400
TOTALES	17	259.752.400	253.332.010