



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Version

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
31

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

001

-

2020

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.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

02/03/2020

No.Compromiso
54820

NOMBRE CONTRATISTA

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO

375,000,000.00

ADICIONALES

149,268,400.00

VR CONTRATO MAS ADICIONES

89,267,000.00

FECHA DE INICIO:

02/03/2020

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA DE TERMINACION:

30/11/2022

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 16/12/2020

Desde Hasta

Tiempo Adicion
anos - meses
y dias

Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020

Adicion No. 2

Fecha Adicion 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

Fecha Adicion 24/12/2021

Desde Hasta

Tiempo Adicion
anos - meses
y dias

Objeto: OTROSÍ NO. 3 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 7.001-2020.

Adicion No. 4

Fecha Adicion 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

Fecha Adicion 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.

INC-5567

PERIODO

PUBLICACIONES RESOLUCIONES SEPTIEMBRE 2022

8,908,600.00

0 %

.00

8,908,600.00

TOTALES

8,908,600.00

.00

TOTAL A PAGAR

8,908,600.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 2 dias del mes de Noviembre 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.



8wbdv upFO Jnes 8l5f 0RZL CJUZ 6Vg=

 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: septiembre 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: Se publicaron 25 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.

	Informe de Ejecución y Supervisión de 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.


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.
--


 Firmado digitalmente por
 CARLOS ANDRES GIL
 SANTAMARIA
 Fecha: 2022.10.12 15:40:04
 -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.INC5567



CUFE: e8ce295b8d19c2a42c6087b88c9038d4102d6c9a22bad5e3b749f98dcf1d000099fa477eb0f6f01208b86364c018d35d

Cliente:		Contrato:	Supervisor:	Fecha Factura:	Fecha Vencimiento:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		7.001-2020	LUIS FELIPE BONILLA ARANA	10/10/2022 03:47	09/11/2022
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
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52144 RESOLUCION N° 2296, 2297, 2298, 2299, 2300	5	0	353,400.00	1,767,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52150 RESOLUCION N° 0014, 2338, 2339	3	0	353,400.00	1,060,200.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52152 RESOLUCION N° 2371	1	0	427,000.00	427,000.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52157 RESOLUCION N° 2390, 2391, 2392	3	0	353,400.00	1,060,200.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52162 RESOLUCION N° 2414, 2415, 2425, 2426	4	0	353,400.00	1,413,600.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52165 RESOLUCION N° 2511	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52166 RESOLUCION N° 2512	1	0	353,400.00	353,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52169 RESOLUCION N° 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529	6	0	353,400.00	2,120,400.00
8212150601002	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 52173 RESOLUCION N° 2568	1	0	353,400.00	353,400.00

Observaciones: #S13-01-01-000;7.001-2020;carlos.gil@minhacienda.gov.co#\$				SubTotal	8,908,600.00
				Descuento	0.00
				Iva %	0.00
MEDIO DE PAGO: Otro				Valor Total	8,908,600.00
SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS				Total a Pagar	8,908,600.00

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

by olimpia

Bogotá, 10/10/2022 4:12:14 PM

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **INC5567** generada por usted.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3811700



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

**Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el
supervisor aprobador**

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

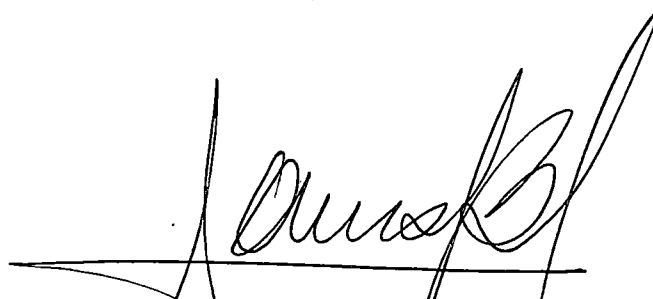
EL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

NIT. 830.001.113-1

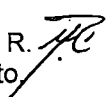
CERTIFICA

Que a la fecha se han pagado dentro de los plazos establecidos, los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud (Octubre de 2022), y Riesgos Laborales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena (Septiembre 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 cinco (05) días del mes de octubre del año 2022.



LEONOR ARIAS BARRETO
Representante Legal (E)

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

Último ingreso exitoso: 2022-10-06 / 10:42:10 AM | Último ingreso fallido: 2022-08-08 / 02:15:14 PM

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

Octubre 6 de 2022 / 10:42 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	Septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Octubre 2022
Número de radicación:	62147086	Total a pagar:	\$211,111,826
Fecha de vencimiento:	05/10/2022	Total de empleados:	230
Fecha de pago:	05/10/2022	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:	1690578754
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	222	16077	\$5,252,874.00	\$3,213,726
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	20		\$0.00	\$8,535,300
230301	800224808	Porvenir	37		\$0.00	\$17,606,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		\$0.00	\$123,100
231001	800227940	Colfondos	4		\$0.00	\$1,292,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	156		\$0.00	\$93,899,700
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	218		\$0.00	\$31,804,300
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	13		\$0.00	\$1,594,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	7		\$0.00	\$899,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	79		\$0.00	\$18,588,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	50		\$0.00	\$8,783,900
EPS010	800088702	EPS Sura	6		\$0.00	\$525,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	60		\$0.00	\$9,130,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	14		\$0.00	\$4,513,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0.00	\$125,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	18		\$0.00	\$6,284,900

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 12

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
					230 0
					TOTAL A PAGAR
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2022-10	2022-09	E		62147086	\$211.111.826

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	ALIANSAUD EPS S.A.	830113831-0	1.594.800	0		0		0	0	0	0	1.594.800	13
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	899.800	0		0		0	0	0	0	899.800	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	18.588.100	0		0		0	0	0	0	18.588.100	79
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	8.783.900	0		0		0	0	0	0	8.783.900	50
EPS010	EPS Sura	800088702-2	525.500	0		0		0	0	0	0	525.500	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	9.130.600	0		0		0	0	0	0	9.130.600	60
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.513.900	0		0		0	0	0	0	4.513.900	14
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	8.319.100	0	0	108.100	108.100	0	0		8.535.300	20
230301	Porvenir	800224808-8	17.158.200	0	0	224.000	224.000	0	0		17.606.200	37
230901	Old Mutual	800253055-2	123.100	0	0	0	0	0	0		123.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.292.800	0	0	0	0	0	0		1.292.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	90.541.700	0	0	1.520.500	1.837.500	0	0		93.899.700	156

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. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.466.600	16077	5.252.874		8.466.600	0	0	3.213.726			84.666	3.213.726

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	31.804.300	0	0	31.804.300	218

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 12

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
4.190.200	0	0	4.190.200	18
ICBF				
6.284.900	0	0	6.284.900	18
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 UPIC
					230 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-10	2022-09	E		62147086	\$211.111.826

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	44.161.600	44.161.600
Pensión	5	121.457.100	121.457.100
Riesgos Laborales	1	8.466.600	3.213.726
CCF	1	31.804.300	31.804.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	6.284.900	6.284.900
MEN	0	0	0
SENA	1	4.190.200	4.190.200
TOTALES	17	216.364.700	211.111.826