ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGO No. 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 5674327 DE 2023, COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

Correspondiente al pago No. 1 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 3 días del mes de abril de 2024, se reunieron **ALEJANDRO CÁCERES MONROY**, identificado con C.C. No. **1.032.413.022**, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor y **RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.217.866, en su calidad de Representante Legal de – **COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S** con NIT No**. 800.089.897-4** en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquirir la dotación de bienes para el funcionamiento de la emisora virtual "EMISED", ubicada en las instalaciones del centro de innovación docente "Ciudad Maestra" de la Secretaría de Educación del Distrito. Grupo II – Tecnología.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	**Valor inicial** Ciento cincuenta y dos millones doscientos setenta mil veintinueve Pesos ($152.270.029) M/cte.- Incluido IVA., y los impuestos de ley a los que hubiera lugar. **Adición:** N/A **Valor Total:** Ciento cincuenta y dos millones doscientos setenta mil veintinueve Pesos ($152.270.029) M/cte.- Incluido IVA., y los impuestos de ley a los que hubiera lugar.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la Secretaría de Educación Distrital al contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: Pagos según entrega en sitio, ubicación, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes, en los lugares beneficiados, según cronograma aprobado y previa presentación de: a) suscripción, entre el encargado (a), contratista y supervisor de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. b) Egresos y traslados firmados por el encargado (a) de los bienes entregados objeto del contrato. c) Factura por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares. d) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) parafiscales (ICBF, caja de compensación, SENA). e) demás documentos requeridos por la Dirección Financiera de la SED. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley. Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. PARÁGRAFO 1º: Dicha información será verificada por parte del

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGO No. 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 5674327 DE 2023, COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

	Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago. PARÁGRAFO 2º: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. PARÁGRAFO 3º: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. PARÁGRAFO 4º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del contratista. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución No. SDH-000037 del 6 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente. PARÁGRAFO 5º: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato de acuerdo al manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. PARÁGRAFO 6º: El CONTRATISTA deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. PARÁGRAFO 7º: Las variaciones que llegaren a suscitarse dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo. PARÁGRAFO 8º. Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.
PLAZO PACTADO:	Tres (3) meses
PRORROGA	N/A
PLAZO TOTAL	Tres (3) meses
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	16 de abril de 2024
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	16 de abril de 2024
SUPERVISOR:	ALEJANDRO CÁCERES MONROY

ACTA DE INGRESO No.	**124**
FECHA INGRESO	**02/04/2024**
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	**$ 152.270.029**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGO No. 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 5674327 DE 2023, COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del desembolso No. 1, el cual corresponde a $152.270.029 M/cte.- Incluido IVA. A la fecha el porcentaje de ejecución contractual y presupuestal es de 100.00% del valor del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
Rodolfo Antonio Albarracín Medina
C.C. 7.217.866
Rep. Legal COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S
Nit. No. 800.089.897-4

Supervisora
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
C.C. 1.032.413.022
Director de Dotaciones Escolares

Claudia Viviana Roa Niño
Dirección de Dotaciones Escolares
Apoyo a la Supervisión del Contrato

Elaboró: Claudia Roa N. - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1
CONTRATO No. 5674327 DE 2023, COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

En Bogotá D.C., a los 19 días del mes de marzo de 2024, las siguientes personas: **ALEJANDRO CÁCERES MONROY**, identificada con Cédula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor y **RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA** identificado con ciudadanía No. 7.217.866, actuando como representante legal de **COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S** con NIT No. 800.089.897-4, en su condición de en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 1 para las obligaciones que se indican a continuación:

OBJETO	Adquirir la dotación de bienes para el funcionamiento de la emisora virtual "EMISED", ubicada en las instalaciones del centro de innovación docente "ciudad maestra" de la Secretaría de Educación del Distrito. Grupo II – Tecnología.		
FECHA DE INICIO	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	16 de abril de 2024

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas, como se detalla a continuación:

ítem	Descripción	Cant	Vr. unitario con IVA	Valor total
1	MICROFONO DINAMICO PARA PODCAST	6	$ 3.197.468	$ 19.184.808
2	CONSOLA DE AUDIO	1	$ 5.791.370	$ 5.791.370
3	MEZCLADOR DE VIDEO	1	$ 7.686.116	$ 7.686.116
4	CAMARA WEB PARA STREAMING	4	$ 1.328.647	$ 5.314.588
5	SNAKE DIGITAL DE AUDIO	1	$ 12.291.631	$ 12.291.631
6	AUDIFONOS	6	$ 1.376.994	$ 8.261.964
7	SOPORTE PARA MICROFONOS	6	$ 1.150.962	$ 6.905.772
8	MONITOR DE AUDIO	2	$ 3.523.222	$ 7.046.444
9	BASES PARA MONITORES DE AUDIO	2	$ 667.157	$ 1.334.314
10	PARLANTE ESTEREO EN TECHO	2	$ 2.346.584	$ 4.693.168
11	AMPLIFICADOR DE AUDIO	2	$ 5.441.522	$ 10.883.044
12	SWITCH DE RED	2	$ 3.824.062	$ 7.648.124
13	TELEVISOR SMART TV	1	$ 2.509.460	$ 2.509.460
14	HUB - EXTENDER USB	1	$ 943.079	$ 943.079
15	EXTENDER HDMI	6	$ 513.281	$ 3.079.686
16	MEZCLADOR DE VIDEO STREAM DECK	1	$ 2.217.417	$ 2.217.417
17	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	2	$ 19.736.925	$ 39.473.850
18	AMPLIFICADOR DE AUDIOFONOS	1	$ 7.005.194	$ 7.005.194
Total				$ 152.270.029

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1
CONTRATO No. 5674327 DE 2023, COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en el contrato 5674327 de 2023:

Contratista
Rodolfo Antonio Albarracín Medina
C.C. 7.217.866
Rep. Legal Comercializadora Serle.Com S.A.S
Nit. No. 800.089.897-4

Supervisor
Alejandro Cáceres Monroy
Director de Dotaciones Escolares
Secretaria de Educación

Claudia Viviana Roa Niño
Dirección de Dotaciones Escolares
Apoyo a la Supervisión del Contrato

Elaboró: Claudia Roa N. - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares
Revisó: Johanna Santacruz Peña - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c896e0cd2da1d763af419124c1e8f94afc5019ed3f8d65ae5754516c26f2ec7e1629f5c0edeae377a880cba5e3d0cd59

Número de Factura: FES-1577
Fecha de Emisión: 21/03/2024
Fecha de Vencimiento: 21/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S
Nit del Emisor: 800089897
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Cl 122 21 55
Teléfono / Móvil: 7654505
Correo: direccioncontable@serlecomsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV EL DORADO NRO 66 - 63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: croan@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0050005000029	MICROFONO DINAMICO PARA PODCAST	94	6,00	$ 2.686.947,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.063.120,60	19.00			$ 16.121.687,40
2	0090001000090	CONSOLA DE AUDIO	94	1,00	$ 4.866.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 924.672,52	19.00			$ 4.866.697,48
3	0090001000087	MEZCLADOR DE VIDEO	94	1,00	$ 6.458.921,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.227.194,99	19.00			$ 6.458.921,01
4	0010004000026	CAMARA WEB PARA STREAMING	94	4,00	$ 1.116.510,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 848.547,66	19.00			$ 4.466.040,34
5	0090001000088	SNAKE DIGITAL DE AUDIO	94	1,00	$ 10.329.101,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.962.529,32	19.00			$ 10.329.101,69
6	0050005000024	AUDIFONOS	94	6,00	$ 1.157.137,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.319.137,10	19.00			$ 6.942.826,89
7	0050005000038	SOPORTE PARA MICROFONOS	94	6,00	$ 967.194,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.102.602,25	19.00			$ 5.803.169,75
8	0020003000064	MONITOR DE AUDIO	94	2,00	$ 2.960.690,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.125.062,48	19.00			$ 5.921.381,52
9	0050005000037	BASES PARA MONITORES DE AUDIO	94	2,00	$ 560.636,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 213.041,73	19.00			$ 1.121.272,27
10	0050005000039	PARLANTE ESTEREO EN TECHO	94	2,00	$ 1.971.919,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 749.329,34	19.00			$ 3.943.838,66
11	0090001000005	AMPLIFICADOR DE AUDIO	94	2,00	$ 4.572.707,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.737.628,87	19.00			$ 9.145.415,13
12	0010014000001	SWITCH DE RED	94	2,00	$ 3.213.497,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.221.129,04	19.00			$ 6.426.994,96
13	0010006000034	TELEVISOR SMART TV	94	1,00	$ 2.108.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.670,08	19.00			$ 2.108.789,92
14	0020003000063	HUB- EXTENDER USB	94	1,00	$ 792.503,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.575,64	19.00			$ 792.503,37
15	0020003000062	EXTENDER HDMI	94	6,00	$ 431.328,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 491.714,57	19.00			$ 2.587.971,43
16	0090001000091	MEZCLADOR DE VIDEO STREAM DECK	94	1,00	$ 1.863.375,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 354.041,36	19.00			$ 1.863.375,63
17	0010009000055	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	94	2,00	$ 16.585.651,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.302.547,48	19.00			$ 33.171.302,53
18	0090001000089	AMPLIFICADOR DE AUDIFONOS	94	1,00	$ 5.886.717,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.118.476,35	19.00			$ 5.886.717,64

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-21 14:05:16
Documento generado el: 2024-03-21 14:05:14
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			127.958.007,62
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			127.958.007,62
IVA			24.312.021,38
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			24.312.021,38
Total neto factura (=)			152.270.029,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	152.270.029,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057936459 Rango desde: 1405 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-10-12

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

CUFE:
c896e0cd2da1d763af419124c1e8f94afc5019ed3f8d65ae5754516c26f2ec7e1629f5c0ede
ae377a880cba5e3d0cd59

Factura electrónica
Serie: FES
Folio: 1577
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-03-2024
Descargar PDF (/Document/DownloadPDF?
trackId=c896e0cd2da1d763af419124c1e8f94afc5019ed3f8d65ae5754516c2

DATOS DEL EMISOR
NIT: 800089897
Nombre: COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 899999061
Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: $24,312,021
Total: $152,270,029

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMERCIALIZADORA
SERLE.COM S.A.S

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Privacidad - Condiciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **02/04/2024 03:54:05 PM**

DLBUITRAGO

NO. APROBACION INGRESO 124 **FECHA APROBADO** 02/04/2024 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202400127 **FECHA INGRESO** 02/04/2024

PROVEEDOR COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S **NIT** 800089897 **NUMERO DE FACTURA** 1577 **FECHA FACTURA** 21/03/2024

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 37499 **FECHA** 23/03/2024 **VIGENCIA** 2024

CONTRATO SUMINISTRO **NUMERO** 5674327 **DE FECHA:** 16/01/2024 **VIGENCIA** 2024

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14536584	1	1635040107	1670010187	MICROFONO DINAMICO PARA PODCAST	Suministros					$3,197,468.0	$3,197,468.0
14536616	1	1635040107	1670010207	AMPLIFICADOR DE AUDIOFONOS	Suministros					$7,005,194.0	$7,005,194.0
14536586	1	1635040107	1670010187	MICROFONO DINAMICO PARA PODCAST	Suministros					$3,197,468.0	$3,197,468.0
14536587	1	1635040107	1670010187	MICROFONO DINAMICO PARA PODCAST	Suministros					$3,197,468.0	$3,197,468.0
14536588	1	1635040107	1670010187	MICROFONO DINAMICO PARA PODCAST	Suministros					$3,197,468.0	$3,197,468.0
14536589	1	1635040107	1670010187	MICROFONO DINAMICO PARA PODCAST	Suministros					$3,197,468.0	$3,197,468.0
14536590	1	1635040107	1670010113	CONSOLA DE AUDIO	Suministros					$5,791,370.0	$5,791,370.0
14536591	1	1635040107	1670010193	MEZCLADOR DE VIDEO	Suministros					$7,686,116.0	$7,686,116.0
14536585	1	1635040107	1670010187	MICROFONO DINAMICO PARA PODCAST	Suministros					$3,197,468.0	$3,197,468.0
14536598	1	1635040107	1670010207	AMPLIFICADOR DE AUDIO	Suministros					$5,441,522.0	$5,441,522.0
14536597	1	1635040107	1670010207	AMPLIFICADOR DE AUDIO	Suministros					$5,441,522.0	$5,441,522.0
14536594	1	1635040107	1670010178	MONITOR DE AUDIO	Suministros					$3,523,222.0	$3,523,222.0
14536593	1	1635040107	1670010178	MONITOR DE AUDIO	Suministros					$3,523,222.0	$3,523,222.0
14536592	1	1635040107	1670010178	SNAKE DIGITAL DE AUDIO	Suministros					**********	$12,291,631.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635040107 (14 registro(s) de detalle)

Suma **$69,888,607.0**

14536614	1	1635040121	1670020123	Monitor	Suministros		R9LMQS058473			$3,947,387.0	$3,947,387.0
14536600	1	1635040121	1670020116	SWITCH DE RED	Suministros					$3,824,062.0	$3,824,062.0
14536599	1	1635040121	1670020116	SWITCH DE RED	Suministros					$3,824,062.0	$3,824,062.0
14536611	1	1635040121	1670020123	Monitor	Suministros		R9LMQS058472			$3,947,387.0	$3,947,387.0
14536613	1	1635040121	1670020133	CPU, Procesador AMD RYZEN 9 7950x, ASRock X670E, GeForce rtx 4090, Ddr5 64 GB 5600, Kingston Nv2 m.2 1 tb, E ATX Thermaltake View 300 MX, Fuente ATX 3.0 Cooler Master 1050w, Refrigeracion	Suministros		CA-1P6-00M1WN-00PD002445			**********	$15,394,801.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **02/04/2024 03:54:05 PM**

DLBUITRAGO

NO. APROBACION INGRESO 124 **FECHA APROBADO** 02/04/2024 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202400127 **FECHA INGRESO** 02/04/2024

PROVEEDOR COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S **NIT** 800089897 **NUMERO DE FACTURA** 1577 **FECHA FACTURA** 21/03/2024

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 37499 **FECHA** 23/03/2024 **VIGENCIA** 2024

CONTRATO SUMINISTRO **NUMERO** 5674327 **DE FECHA:** 16/01/2024 **VIGENCIA** 2024

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
				liquida Masterliquid ML240L ARGB							
14536610	1	1635040121	1670020133	CPU, Procesador AMD RYZEN 9 7950x, ASRock X670E, GeForce rtx 4090, Ddr5 64 GB 5600, Kingston Nv2 m.2 1 tb, E ATX Thermaltake View 300 MX, Fuente ATX 3.0 Cooler Master 1050w, Refrigeracion liquida Masterliquid ML240L ARGB	Suministros		CA-1P6-00M1WN-00SV001809			**********	$15,394,801.0
Resumir por 'CTA CONTABLE' = 1635040121 (6 registro(s) de detalle)											
Suma											**$46,332,500.0**
	1	5111140101	2000011008	SOPORTE PARA MICROFONOS	Suministros					$1,150,962.0	$1,150,962.0
	1	5111140101	2000011008	SOPORTE PARA MICROFONOS	Suministros					$1,150,962.0	$1,150,962.0
	1	5111140101	2000011008	SOPORTE PARA MICROFONOS	Suministros					$1,150,962.0	$1,150,962.0
	1	5111140101	2000011008	SOPORTE PARA MICROFONOS	Suministros					$1,150,962.0	$1,150,962.0
	1	5111140101	2000011008	SOPORTE PARA MICROFONOS	Suministros					$1,150,962.0	$1,150,962.0
14536612	1	5111140101	2000010003	Teclado y mouse	Suministros		2327MR082D59			$394,737.0	$394,737.0
	1	5111140101	2000016010	BASES PARA MONITORES DE AUDIO	Suministros					$667,157.0	$667,157.0
	1	5111140101	2000016010	BASES PARA MONITORES DE AUDIO	Suministros					$667,157.0	$667,157.0
14536595	1	5111140101	2000011003	PARLANTE ESTEREO EN TECHO	Suministros					$2,346,584.0	$2,346,584.0
14536596	1	5111140101	2000011003	PARLANTE ESTEREO EN TECHO	Suministros					$2,346,584.0	$2,346,584.0
14536615	1	5111140101	2000010003	Teclado y mouse	Suministros		225MR09D409			$394,737.0	$394,737.0
14536601	1	5111140101	2000011033	TELEVISOR SMART TV	Suministros					$2,509,460.0	$2,509,460.0
14536602	1	5111140101	2000012110	HUB - EXTENDER USB	Suministros					$943,079.0	$943,079.0
14536603	1	5111140101	2000012111	EXTENDER HDMI	Suministros					$513,281.0	$513,281.0
14536604	1	5111140101	2000012111	EXTENDER HDMI	Suministros					$513,281.0	$513,281.0
14536605	1	5111140101	2000012111	EXTENDER HDMI	Suministros					$513,281.0	$513,281.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **02/04/2024 03:54:05 PM**

DLBUITRAGO

NO. APROBACION INGRESO 124 **FECHA APROBADO** 02/04/2024 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202400127 **FECHA INGRESO** 02/04/2024

PROVEEDOR COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S **NIT** 800089897 **NUMERO DE FACTURA** 1577 **FECHA FACTURA** 21/03/2024

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 37499 **FECHA** 23/03/2024 **VIGENCIA** 2024

CONTRATO SUMINISTRO **NUMERO** 5674327 **DE FECHA:** 16/01/2024 **VIGENCIA** 2024

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14536606	1	5111140101	2000012111	EXTENDER HDMI	Suministros					$513,281.0	$513,281.0
14536607	1	5111140101	2000012111	EXTENDER HDMI	Suministros					$513,281.0	$513,281.0
14536608	1	5111140101	2000012111	EXTENDER HDMI	Suministros					$513,281.0	$513,281.0
14536609	1	5111140101	2000012112	MEZCLADOR DE VIDEO STREAM DECK	Suministros					$2,217,417.0	$2,217,417.0
	1	5111140101	2000011014	AUDIFONOS	Suministros					$1,376,994.0	$1,376,994.0
	1	5111140101	2000010007	CAMARA WEB PARA STREAMING	Suministros					$1,328,647.0	$1,328,647.0
	1	5111140101	2000010007	CAMARA WEB PARA STREAMING	Suministros					$1,328,647.0	$1,328,647.0
	1	5111140101	2000010007	CAMARA WEB PARA STREAMING	Suministros					$1,328,647.0	$1,328,647.0
	1	5111140101	2000011008	SOPORTE PARA MICROFONOS	Suministros					$1,150,962.0	$1,150,962.0
	1	5111140101	2000011014	AUDIFONOS	Suministros					$1,376,994.0	$1,376,994.0
	1	5111140101	2000011014	AUDIFONOS	Suministros					$1,376,994.0	$1,376,994.0
	1	5111140101	2000011014	AUDIFONOS	Suministros					$1,376,994.0	$1,376,994.0
	1	5111140101	2000010007	CAMARA WEB PARA STREAMING	Suministros					$1,328,647.0	$1,328,647.0
	1	5111140101	2000011014	AUDIFONOS	Suministros					$1,376,994.0	$1,376,994.0
	1	5111140101	2000011014	AUDIFONOS	Suministros					$1,376,994.0	$1,376,994.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (31 registro(s) de detalle)

Suma **$36,048,922.0**

Suma Total **$152,270,029.0**

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL VEINTINUEVE PESOS MCTE

OBSERVACIONES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el **02/04/2024 03:54:05 PM**

DLBUITRAGO

NO. APROBACION INGRESO 124 **FECHA APROBADO** 02/04/2024 **DEPENDENCIA** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202400127 **FECHA INGRESO** 02/04/2024

PROVEEDOR COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S **NIT** 800089897 **NUMERO DE FACTURA** 1577 **FECHA FACTURA** 21/03/2024

DOCUMENTO OFICIO **NUMERO** 37499 **FECHA** 23/03/2024 **VIGENCIA** 2024

CONTRATO SUMINISTRO **NUMERO** 5674327 **DE FECHA:** 16/01/2024 **VIGENCIA** 2024

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 5674327 DE 2024

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Karen Julieth Espinosa Morales, identificado con CC 1.052.398.496, y con Tarjeta Profesional No.253468-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de Comercializadora Serle.com S.A.S identificada con Nit 800.089.897-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la expedición de este certificado dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (08) días de Abril de 2024.

Karen Julieth Espinosa Morales
CC 1.052.398.496
Tarjeta Profesional No. 253468-T
Revisor Fiscal Comercializadora Serle.com SAS

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4	7654505	DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29212051	E	2024-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	22.345.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	29212051	2024-03-22	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7217866	ALBARRACIN MEDINA RODOLFO ANTONIO	30.258.900	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	30.258.900	3.782.400	COMFABOY-CCF10	30.258.900	1.210.400	30.258.900	158.000	0,00522	30.258.900	605.200	907.800	0	0	0	01	4	6.663.800	N	1749001
2	CC 46660936	SIERRA MEDINA MARIA EDITH	6.387.990	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	6.387.990	255.600	COLSUBSIDIO-CCF22	6.387.990	255.600	6.387.990	33.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	4	544.600	S	1749001
3	CC 1002461586	SILVA SOTAQUIRA LUZ ANGELA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFABOY-CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1749001
4	CC 1002528652	ALBARRACIN SIERRA JUAN MANUEL	1.400.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	56.000	COMFABOY-CCF10	1.400.000	56.000	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	343.400	S	1749001
5	CC 1019137483	CADENA SIERRA KEVIN ALEJANDRO	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFABOY-CCF10	1.750.000	70.000	1.750.000	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.200	S	1749001
6	CC 1052379046	ESPINDOLA LINA MARCELA	1.900.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	76.000	COMFABOY-CCF10	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1749001
7	CC 1052401113	GOMEZ CONTRERAS CRISTHIAN JAVIER	2.600.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.600.000	416.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.600.000	104.000	COMFABOY-CCF10	2.600.000	104.000	2.600.000	13.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	637.600	S	1749001
8	CC 1052403904	ALBARRACIN SIERRA ANDRES FELIPE	13.448.400	F																0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	12.103.560	1.936.600	60.600	60.600	SANITAS-EPS005	12.103.560	1.513.000	COLSUBSIDIO-CCF22	12.103.560	484.200	12.103.560	63.200	0,00522	12.103.560	242.100	363.200	0	0	0	01	0	4.723.500	N	1749001
9	CC 1052403904	ALBARRACIN SIERRA ANDRES FELIPE	13.448.400	F													X			0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	1.344.840	215.200	6.800	6.800	SANITAS-EPS005	1.344.840	168.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.344.840	53.800	1.344.840	0	0,00000	1.344.840	26.900	40.400	0	0	0	01	0	518.100	N	1749001
10	CC 1052407625	ALBARRACIN SIERRA JAVIER RODOLFO	13.448.400	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	13.448.400	2.151.800	67.300	67.300	SANITAS-EPS005	13.448.400	1.681.100	COLSUBSIDIO-CCF22	13.448.400	538.000	13.448.400	70.300	0,00522	13.448.400	269.000	403.500	0	0	0	01	0	5.248.300	N	1749001
11	CC 1052408303	FONSECA DIAZ JUAN CARLOS	1.700.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.700.000	68.000	COMFABOY-CCF10	1.700.000	68.000	1.700.000	8.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	416.900	S	1749001
12	CC 1052411630	DIAZ MORALES LAURA MELIZA	1.700.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.700.000	272.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.700.000	68.000	COMFABOY-CCF10	1.700.000	68.000	1.700.000	8.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	416.900	S	1749001
13	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.900.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.900.000	76.000	COMFABOY-CCF10	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1749001
14	CC 1055314524	MARTINEZ ALBA JHON ALEXANDER	1.900.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.900.000	76.000	COMFABOY-CCF10	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1749001
15	CC 1127339801	CACERES HERNANDEZ JORGE LUIS	2.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.100.000	84.000	COMFABOY-CCF10	2.100.000	84.000	2.100.000	11.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	515.000	S	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7654505			DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29212051	E	2024-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	22.345.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	29212051	2024-03-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
45.846.800	82.493.690	82.493.690	82.493.690	57.155.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				12	7.605.000	0	0	0	7.605.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.000	0	0	0	280.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	3.502.600	0	0	0	3.502.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	416.000	0	0	0	416.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	3.406.400	0	0	0	3.406.400
EPS(Administradoras: 5)				14	8.158.300	0	0	0	8.158.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	76.000	0	0	0	76.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	76.000	0	0	0	76.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	84.000	0	0	0	84.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	68.000	0	0	0	68.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	10	7.854.300	0	0	0	7.854.300
ARP(Administradoras: 1)				14	424.400	0	0	0	424.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	424.400	0	0	0	424.400
CCF(Administradoras: 2)				14	3.300.000	0	0	0	3.300.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	1.331.600	0	0	0	1.331.600
COMFABOY	CCF10	891800213	8	11	1.968.400	0	0	0	1.968.400
SENA(Administradoras: 1)				3	1.143.200	0	0	0	1.143.200
SENA	PASENA	899999034	1	3	1.143.200	0	0	0	1.143.200
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.714.900	0	0	0	1.714.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	1.714.900	0	0	0	1.714.900
Gran Total					22.345.800	0	0	0	22.345.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4	7654505	DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29212051	E	2024-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	22.345.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	29212051	2024-03-22	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7217866	ALBARRACIN MEDINA RODOLFO ANTONIO	30.258.900	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	30.258.900	3.782.400	COMFABOY-CCF10	30.258.900	1.210.400	30.258.900	158.000	0,00522	30.258.900	605.200	907.800	0	0	0	01	4	6.663.800	N	1749001
2	CC 46660936	SIERRA MEDINA MARIA EDITH	6.387.990	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	6.387.990	255.600	COLSUBSIDIO-CCF22	6.387.990	255.600	6.387.990	33.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	4	544.600	S	1749001
3	CC 1002461586	SILVA SOTAQUIRA LUZ ANGELA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFABOY-CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1749001
4	CC 1002528652	ALBARRACIN SIERRA JUAN MANUEL	1.400.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	56.000	COMFABOY-CCF10	1.400.000	56.000	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	343.400	S	1749001
5	CC 1019137483	CADENA SIERRA KEVIN ALEJANDRO	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFABOY-CCF10	1.750.000	70.000	1.750.000	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.200	S	1749001
6	CC 1052379046	ESPINDOLA LINA MARCELA	1.900.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	76.000	COMFABOY-CCF10	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1749001
7	CC 1052401113	GOMEZ CONTRERAS CRISTHIAN JAVIER	2.600.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.600.000	416.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.600.000	104.000	COMFABOY-CCF10	2.600.000	104.000	2.600.000	13.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	637.600	S	1749001
8	CC 1052403904	ALBARRACIN SIERRA ANDRES FELIPE	13.448.400	F																0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	12.103.560	1.936.600	60.600	60.600	SANITAS-EPS005	12.103.560	1.513.000	COLSUBSIDIO-CCF22	12.103.560	484.200	12.103.560	63.200	0,00522	12.103.560	242.100	363.200	0	0	0	01	0	4.723.500	N	1749001
9	CC 1052403904	ALBARRACIN SIERRA ANDRES FELIPE	13.448.400	F													X			0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	1.344.840	215.200	6.800	6.800	SANITAS-EPS005	1.344.840	168.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.344.840	53.800	1.344.840	0	0,00000	1.344.840	26.900	40.400	0	0	0	01	0	518.100	N	1749001
10	CC 1052407625	ALBARRACIN SIERRA JAVIER RODOLFO	13.448.400	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	13.448.400	2.151.800	67.300	67.300	SANITAS-EPS005	13.448.400	1.681.100	COLSUBSIDIO-CCF22	13.448.400	538.000	13.448.400	70.300	0,00522	13.448.400	269.000	403.500	0	0	0	01	0	5.248.300	N	1749001
11	CC 1052408303	FONSECA DIAZ JUAN CARLOS	1.700.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.700.000	68.000	COMFABOY-CCF10	1.700.000	68.000	1.700.000	8.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	416.900	S	1749001
12	CC 1052411630	DIAZ MORALES LAURA MELIZA	1.700.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.700.000	272.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.700.000	68.000	COMFABOY-CCF10	1.700.000	68.000	1.700.000	8.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	416.900	S	1749001
13	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.900.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.900.000	76.000	COMFABOY-CCF10	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1749001
14	CC 1055314524	MARTINEZ ALBA JHON ALEXANDER	1.900.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.900.000	76.000	COMFABOY-CCF10	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1749001
15	CC 1127339801	CACERES HERNANDEZ JORGE LUIS	2.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.100.000	84.000	COMFABOY-CCF10	2.100.000	84.000	2.100.000	11.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	515.000	S	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7654505			DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29212051	E	2024-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	22.345.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	29212051	2024-03-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
45.846.800	82.493.690	82.493.690	82.493.690	57.155.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				12	7.605.000	0	0	0	7.605.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.000	0	0	0	280.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	3.502.600	0	0	0	3.502.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	416.000	0	0	0	416.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	3.406.400	0	0	0	3.406.400
EPS(Administradoras: 5)				14	8.158.300	0	0	0	8.158.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	76.000	0	0	0	76.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	76.000	0	0	0	76.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	84.000	0	0	0	84.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	68.000	0	0	0	68.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	10	7.854.300	0	0	0	7.854.300
ARP(Administradoras: 1)				14	424.400	0	0	0	424.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	424.400	0	0	0	424.400
CCF(Administradoras: 2)				14	3.300.000	0	0	0	3.300.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	1.331.600	0	0	0	1.331.600
COMFABOY	CCF10	891800213	8	11	1.968.400	0	0	0	1.968.400
SENA(Administradoras: 1)				3	1.143.200	0	0	0	1.143.200
SENA	PASENA	899999034	1	3	1.143.200	0	0	0	1.143.200
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.714.900	0	0	0	1.714.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	1.714.900	0	0	0	1.714.900
Gran Total					22.345.800	0	0	0	22.345.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4	7654505	DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28987561	E	2024-02-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.743.200	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	28987561	2024-02-22	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7217866	ALBARRACIN MEDINA RODOLFO ANTONIO	30.258.900	F		P														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	30.258.900	4.841.500	151.300	453.900	SANITAS-EPS005	30.258.900	3.782.400	COMFABOY-CCF10	30.258.900	1.210.400	30.258.900	158.000	0,00522	30.258.900	605.200	907.800	0	0	0	01	0	12.110.500	N	1749001
2	CC 46660936	SIERRA MEDINA MARIA EDITH	6.387.990	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	6.387.990	255.600	COLSUBSIDIO-CCF22	6.387.990	255.600	6.387.990	33.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	4	544.600	S	1749001
3	CC 1002461586	SILVA SOTAQUIRA LUZ ANGELA	2.000.000	F																0			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	1.933.334	309.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.933.334	77.400	COMFABOY-CCF10	1.933.334	77.400	1.933.334	10.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	474.300	S	1749001
4	CC 1002461586	SILVA SOTAQUIRA LUZ ANGELA	2.000.000	F													X			0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	66.667	10.700	0	0	SANITAS-EPS005	66.667	2.700	COMFABOY-CCF10	66.667	2.700	66.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	16.100	S	1749001
5	CC 1002528652	ALBARRACIN SIERRA JUAN MANUEL	1.400.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	56.000	COMFABOY-CCF10	1.400.000	56.000	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	343.400	S	1749001
6	CC 1019137483	CADENA SIERRA KEVIN ALEJANDRO	1.750.000	F																0			16	16	16	16	PROTECCION-230201	933.334	149.400	0	0	SANITAS-EPS005	933.334	37.400	COMFABOY-CCF10	933.334	37.400	933.334	4.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	229.100	S	1749001
7	CC 1019137483	CADENA SIERRA KEVIN ALEJANDRO	1.750.000	F													X			0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	816.667	130.700	0	0	SANITAS-EPS005	816.667	32.700	COMFABOY-CCF10	816.667	32.700	816.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	196.100	S	1749001
8	CC 1052379046	ESPINDOLA LINA MARCELA	1.900.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	76.000	COMFABOY-CCF10	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1749001
9	CC 1052401113	GOMEZ CONTRERAS CRISTHIAN JAVIER	2.600.000	F																0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	1.386.667	221.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.386.667	55.500	COMFABOY-CCF10	1.386.667	55.500	1.386.667	7.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	340.200	S	1749001
10	CC 1052401113	GOMEZ CONTRERAS CRISTHIAN JAVIER	2.600.000	F													X			0			14	14	14	14	COLFONDOS-231001	1.213.334	194.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.213.334	48.600	COMFABOY-CCF10	1.213.334	48.600	1.213.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	291.400	S	1749001
11	CC 1052403904	ALBARRACIN SIERRA ANDRES FELIPE	13.448.400	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	13.448.400	2.151.800	67.300	67.300	SANITAS-EPS005	13.448.400	1.681.100	COLSUBSIDIO-CCF22	13.448.400	538.000	13.448.400	70.300	0,00522	13.448.400	269.000	403.500	0	0	0	01	0	5.248.300	N	1749001
12	CC 1052407625	ALBARRACIN SIERRA JAVIER RODOLFO	13.448.400	F																0			24	24	24	24	COLPENSIONES-25-14	10.758.720	1.721.400	53.800	53.800	SANITAS-EPS005	10.758.720	1.344.900	COLSUBSIDIO-CCF22	10.758.720	430.400	10.758.720	56.200	0,00522	10.758.720	215.200	322.800	0	0	0	01	0	4.198.500	N	1749001
13	CC 1052407625	ALBARRACIN SIERRA JAVIER RODOLFO	13.448.400	F													X			0			6	6	6	6	COLPENSIONES-25-14	2.689.680	430.400	13.500	13.500	SANITAS-EPS005	2.689.680	336.300	COLSUBSIDIO-CCF22	2.689.680	107.600	2.689.680	0	0,00000	2.689.680	53.800	80.700	0	0	0	01	0	1.035.800	N	1749001
14	CC 1052408303	FONSECA DIAZ JUAN CARLOS	1.700.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.700.000	68.000	COMFABOY-CCF10	1.700.000	68.000	1.700.000	8.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	416.900	S	1749001
15	CC 1052411630	DIAZ MORALES LAURA MELIZA	1.700.000	F																0			28	28	28	28	COLPENSIONES-25-14	1.586.667	253.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.586.667	63.500	COMFABOY-CCF10	1.586.667	63.500	1.586.667	8.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	389.200	S	1749001
16	CC 1052411630	DIAZ MORALES LAURA MELIZA	1.700.000	F													X			0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	113.334	18.200	0	0	SANITAS-EPS005	113.334	4.600	COMFABOY-CCF10	113.334	4.600	113.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	27.400	S	1749001
17	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.900.000	F																0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	950.000	152.000	0	0	SANITAS-EPS005	950.000	38.000	COMFABOY-CCF10	950.000	38.000	950.000	5.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	233.000	S	1749001
18	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.900.000	F													X			0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	823.334	131.800	0	0	SANITAS-EPS005	823.334	33.000	COMFABOY-CCF10	823.334	33.000	823.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	197.800	S	1749001
19	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.900.000	F												X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	126.667	20.300	0	0	SANITAS-EPS005	126.667	5.100	COMFABOY-CCF10	0	0	126.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	25.400	S	1749001
20	CC 1055314524	MARTINEZ ALBA JHON ALEXANDER	1.900.000	F																0			26	26	26	26	COLPENSIONES-25-14	1.646.667	263.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.646.667	65.900	COMFABOY-CCF10	1.646.667	65.900	1.646.667	8.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	403.900	S	1749001
21	CC 1055314524	MARTINEZ ALBA JHON ALEXANDER	1.900.000	F												X				0			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	213.334	34.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	213.334	8.600	COMFABOY-CCF10	0	0	213.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	42.800	S	1749001
22	CC 1127339801	CACERES HERNANDEZ JORGE LUIS	2.100.000	F																0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.610.000	257.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.610.000	64.400	COMFABOY-CCF10	1.610.000	64.400	1.610.000	8.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	1749001
23	CC 1127339801	CACERES HERNANDEZ JORGE LUIS	2.100.000	F													X			0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	490.000	78.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	490.000	19.600	COMFABOY-CCF10	490.000	19.600	490.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	117.600	S	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7654505			DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28987561	E	2024-02-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.743.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	28987561		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
76.065.706	82.453.696	82.453.696	82.113.695	57.155.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				13	13.045.700	0	0	0	13.045.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	416.100	0	0	0	416.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.100	0	0	0	280.100
PORVENIR	230301	800224808	8	5	3.502.500	0	0	0	3.502.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	8.847.000	0	0	0	8.847.000
EPS(Administradoras: 5)				14	8.157.300	0	0	0	8.157.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	68.000	0	0	0	68.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	74.500	0	0	0	74.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	84.000	0	0	0	84.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	76.000	0	0	0	76.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	10	7.854.800	0	0	0	7.854.800
ARP(Administradoras: 1)				14	396.900	0	0	0	396.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	396.900	0	0	0	396.900
CCF(Administradoras: 2)				14	3.285.300	0	0	0	3.285.300
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	1.331.600	0	0	0	1.331.600
COMFABOY	CCF10	891800213	8	11	1.953.700	0	0	0	1.953.700
SENA(Administradoras: 1)				3	1.143.200	0	0	0	1.143.200
SENA	PASENA	899999034	1	3	1.143.200	0	0	0	1.143.200
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.714.800	0	0	0	1.714.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	1.714.800	0	0	0	1.714.800
Gran Total					27.743.200	0	0	0	27.743.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7654505		DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28583777	E	2024-01-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	24.522.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	28583777	2024-01-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7217866	ALBARRACIN MEDINA RODOLFO ANTONIO	27.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	27.000.000	4.320.000	135.000	405.000	SANITAS-EPS005	27.000.000	3.375.000	COMFABOY-CCF10	27.000.000	1.080.000	27.000.000	141.000	0,00522	27.000.000	540.000	810.000	0	0	01	0	10.806.000	N	1749001
2	CC 46660936	SIERRA MEDINA MARIA EDITH	5.700.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	5.700.000	228.000	COLSUBSIDIO-CCF22	5.700.000	228.000	5.700.000	29.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	4	485.800	S	1749001
3	CC 1002461586	SILVA SOTAQUIRA LUZ ANGELA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMFABOY-CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	392.400	S	1749001
4	CC 1002528652	ALBARRACIN SIERRA JUAN MANUEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1749001
5	CC 1019137483	CADENA SIERRA KEVIN ALEJANDRO	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMFABOY-CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	392.400	S	1749001
6	CC 1052379046	ESPINDOLA LINA MARCELA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFABOY-CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	392.400	S	1749001
7	CC 1052401113	GOMEZ CONTRERAS CRISTHIAN JAVIER	2.200.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.200.000	352.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.200.000	88.000	COMFABOY-CCF10	2.200.000	88.000	2.200.000	11.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	539.500	S	1749001
8	CC 1052403904	ALBARRACIN SIERRA ANDRES FELIPE	12.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	12.000.000	1.920.000	60.000	60.000	SANITAS-EPS005	12.000.000	1.500.000	COLSUBSIDIO-CCF22	12.000.000	480.000	12.000.000	62.700	0,00522	12.000.000	240.000	360.000	0	0	01	0	4.682.700	N	1749001
9	CC 1052407625	ALBARRACIN SIERRA JAVIER RODOLFO	12.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	12.000.000	1.920.000	60.000	60.000	SANITAS-EPS005	12.000.000	1.500.000	COLSUBSIDIO-CCF22	12.000.000	480.000	12.000.000	62.700	0,00522	12.000.000	240.000	360.000	0	0	01	0	4.682.700	N	1749001
10	CC 1052408303	FONSECA DIAZ JUAN CARLOS	1.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.400.000	56.000	COMFABOY-CCF10	1.400.000	56.000	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	343.400	S	1749001
11	CC 1052411630	DIAZ MORALES LAURA MELIZA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1749001
12	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFABOY-CCF10	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	1749001
13	CC 1055314524	MARTINEZ ALBA JHON ALEXANDER	1.600.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.600.000	64.000	COMFABOY-CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	392.400	S	1749001
14	CC 1127339801	CACERES HERNANDEZ JORGE LUIS	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.800.000	72.000	COMFABOY-CCF10	1.800.000	72.000	1.800.000	9.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	441.400	S	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7654505			DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28583777	E	2024-01-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	24.522.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	28583777		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
66.760.000	72.460.000	72.460.000	72.460.000	51.000.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				13	11.461.600	0	0	0	11.461.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	352.000	0	0	0	352.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	256.000	0	0	0	256.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	7.805.600	0	0	0	7.805.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	3.048.000	0	0	0	3.048.000
EPS(Administradoras: 5)				14	7.233.400	0	0	0	7.233.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	10	6.977.400	0	0	0	6.977.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	64.000	0	0	0	64.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	56.000	0	0	0	56.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	72.000	0	0	0	72.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	64.000	0	0	0	64.000
ARP(Administradoras: 1)				14	378.900	0	0	0	378.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	378.900	0	0	0	378.900
CCF(Administradoras: 2)				14	2.898.400	0	0	0	2.898.400
COMFABOY	CCF10	891800213	8	11	1.710.400	0	0	0	1.710.400
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	1.188.000	0	0	0	1.188.000
SENA(Administradoras: 1)				3	1.020.000	0	0	0	1.020.000
SENA	PASENA	899999034	1	3	1.020.000	0	0	0	1.020.000
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.530.000	0	0	0	1.530.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	1.530.000	0	0	0	1.530.000
Gran Total					24.522.300	0	0	0	24.522.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7654505		DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28387497	E	2023-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	24.522.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	28387497	2023-12-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7217866	ALBARRACIN MEDINA RODOLFO ANTONIO	27.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	27.000.000	4.320.000	135.000	405.000	SANITAS-EPS005	27.000.000	3.375.000	COMFABOY-CCF10	27.000.000	1.080.000	27.000.000	141.000	0,00522	27.000.000	540.000	810.000	0	0	01	0	10.806.000	N	1749001
2	CC 46660936	SIERRA MEDINA MARIA EDITH	5.700.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	5.700.000	228.000	COLSUBSIDIO-CCF22	5.700.000	228.000	5.700.000	29.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	4	485.800	S	1749001
3	CC 1002461586	SILVA SOTAQUIRA LUZ ANGELA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMFABOY-CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	392.400	S	1749001
4	CC 1002528652	ALBARRACIN SIERRA JUAN MANUEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1749001
5	CC 1019137483	CADENA SIERRA KEVIN ALEJANDRO	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMFABOY-CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	392.400	S	1749001
6	CC 1052379046	ESPINDOLA LINA MARCELA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFABOY-CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	392.400	S	1749001
7	CC 1052401113	GOMEZ CONTRERAS CRISTHIAN JAVIER	2.200.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.200.000	352.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.200.000	88.000	COMFABOY-CCF10	2.200.000	88.000	2.200.000	11.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	539.500	S	1749001
8	CC 1052403904	ALBARRACIN SIERRA ANDRES FELIPE	12.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	12.000.000	1.920.000	60.000	60.000	SANITAS-EPS005	12.000.000	1.500.000	COLSUBSIDIO-CCF22	12.000.000	480.000	12.000.000	62.700	0,00522	12.000.000	240.000	360.000	0	0	01	0	4.682.700	N	1749001
9	CC 1052407625	ALBARRACIN SIERRA JAVIER RODOLFO	12.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	12.000.000	1.920.000	60.000	60.000	SANITAS-EPS005	12.000.000	1.500.000	COLSUBSIDIO-CCF22	12.000.000	480.000	12.000.000	62.700	0,00522	12.000.000	240.000	360.000	0	0	01	0	4.682.700	N	1749001
10	CC 1052408303	FONSECA DIAZ JUAN CARLOS	1.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.400.000	56.000	COMFABOY-CCF10	1.400.000	56.000	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	343.400	S	1749001
11	CC 1052411630	DIAZ MORALES LAURA MELIZA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1749001
12	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFABOY-CCF10	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	1749001
13	CC 1055314524	MARTINEZ ALBA JHON ALEXANDER	1.600.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.600.000	64.000	COMFABOY-CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	392.400	S	1749001
14	CC 1127339801	CACERES HERNANDEZ JORGE LUIS	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.800.000	72.000	COMFABOY-CCF10	1.800.000	72.000	1.800.000	9.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	441.400	S	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7654505			DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28387497	E	2023-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	24.522.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	28387497		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
66.760.000	72.460.000	72.460.000	72.460.000	51.000.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				13	11.461.600	0	0	0	11.461.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	3.048.000	0	0	0	3.048.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	7.805.600	0	0	0	7.805.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	352.000	0	0	0	352.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	256.000	0	0	0	256.000
EPS(Administradoras: 5)				14	7.233.400	0	0	0	7.233.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	72.000	0	0	0	72.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	56.000	0	0	0	56.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	64.000	0	0	0	64.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	64.000	0	0	0	64.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	10	6.977.400	0	0	0	6.977.400
ARP(Administradoras: 1)				14	378.900	0	0	0	378.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	378.900	0	0	0	378.900
CCF(Administradoras: 2)				14	2.898.400	0	0	0	2.898.400
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	1.188.000	0	0	0	1.188.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	11	1.710.400	0	0	0	1.710.400
SENA(Administradoras: 1)				3	1.020.000	0	0	0	1.020.000
SENA	PASENA	899999034	1	3	1.020.000	0	0	0	1.020.000
ICBF(Administradoras: 1)				3	1.530.000	0	0	0	1.530.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	1.530.000	0	0	0	1.530.000
Gran Total					24.522.300	0	0	0	24.522.300

COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

NIT : 800,089,897 - 4

CALLE 14 15 18

DUITAMA-BOYACA - COLOMBIA

3125785528 3125785528

direccioncontable@serlecomsas.com

Factura Electronica de Venta
N° FES 1577

Cliente	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**Fecha Factura:**	21/03/2024	12:02:22
NIT	899,999,061 - 9	**Fecha Expedición:**	21/03/2024	14:05:14
Dirección	AV EL DORADO NRO 66 - 63	**Fecha Vencimiento:**	21/04/2024	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	3241000	**Centro Costo:**	14	
Correo	croan@educacionbogota.gov.co	**0**		

ItemDo	Codigo	Descripcion	Cantid	Vr unitario	% iva	Vr bruto	Vr Iva	Vr total
1	0050005000029	MICROFONO DINAMICO PARA PODCAST	6	2,686,947.90	19	16.121.687,40	3.063.121	19.184.808,00
2	0090001000090	CONSOLA DE AUDIO	1	4,866,697.48	19	4.866.697,48	924.673	5.791.370,00
3	0090001000087	MEZCLADOR DE VIDEO	1	6,458,921.01	19	6.458.921,01	1.227.195	7.686.116,00
4	0010004000026	CAMARA WEB PARA STREAMING	4	1,116,510.08	19	4.466.040,34	848.548	5.314.588,00
5	0090001000088	SNAKE DIGITAL DE AUDIO	1	10,329,101.69	19	10.329.101,69	1.962.529	12.291.631,01
6	0050005000024	AUDIFONOS	6	1,157,137.82	19	6.942.826,89	1.319.137	8.261.963,99
7	0050005000038	SOPORTE PARA MICROFONOS	6	967,194.96	19	5.803.169,75	1.102.602	6.905.772,00
8	0020003000064	MONITOR DE AUDIO	2	2,960,690.76	19	5.921.381,52	1.125.062	7.046.444,00
9	0050005000037	BASES PARA MONITORES DE AUDIO	2	560,636.13	19	1.121.272,27	213.042	1.334.314,00
10	0050005000039	PARLANTE ESTEREO EN TECHO	2	1,971,919.33	19	3.943.838,66	749.329	4.693.168,00
11	0090001000005	AMPLIFICADOR DE AUDIO	2	4,572,707.56	19	9.145.415,13	1.737.629	10.883.044,00
12	0010014000001	SWITCH DE RED	2	3,213,497.48	19	6.426.994,96	1.221.129	7.648.124,00
13	0010006000034	TELEVISOR SMART TV	1	2,108,789.92	19	2.108.789,92	400.670	2.509.460,00
14	0020003000063	HUB- EXTENDER USB	1	792,503.37	19	792.503,37	150.576	943.079,01
15	0020003000062	EXTENDER HDMI	6	431,328.57	19	2.587.971,43	491.715	3.079.686,00
16	0090001000091	MEZCLADOR DE VIDEO STREAM DECK	1	1,863,375.63	19	1.863.375,63	354.041	2.217.416,99
17	0010009000055	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	2	16,585,651.26	19	33.171.302,53	6.302.547	39.473.850,01
18	0090001000089	AMPLIFICADOR DE AUDIFONOS	1	5,886,717.64	19	5.886.717,64	1.118.476	7.005.193,99

Total Items 18

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 30 F - 003- 1577 Vence el 2024-04-21	152.270.029,0

Total Bruto		127,958,007.62
IVA Tarifa	**19%**	24,312,021.38
Total a Pagar		**$ 152.270.029,0**

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Dos Millones Doscientos Setenta Mil Veintinueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764057936459 **aprobado en** 2023-10-12 **hasta el** 2024-10-12, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FES **desde el número** 1405 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04 - - -

Elaborado Por

CUFE :c896e0cd2da1d763af419124c1e8f94afc5019ed3f8d65ae5754516c26f2ec7e1629f5c0edeae377a880cba5e3d0cd59

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.5674327-2023
PROYECTO 7368 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los 05 días del mes de marzo de 2024, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisora; **EDWIN ALBERTO BETANCOURT CONTRERAS**, identificado con la cedula de Ciudadanía No. 79.616.282, profesional universitario de la Dirección de Ciencias Tecnologías y Medios Educativos, como responsable del funcionamiento de la Emisora Virtual de la Secretaría de Educación del Distrito "EMISED", que operaran en las instalaciones del Centro de Innovación Docente "Ciudad Maestra", y **RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA** identificado con ciudadanía No. 7.217.866, actuando como representante legal de **COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S** con NIT No. 800.089.897-4 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.5674327-2023.

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, por el proyecto 7368 así:

ítem	Descripción	Cant	Vr. unitario con IVA	Valor total
1	MICROFONO DINAMICO PARA PODCAST	6	$ 3.197.468	$ 19.184.808
2	CONSOLA DE AUDIO	1	$ 5.791.370	$ 5.791.370
3	MEZCLADOR DE VIDEO	1	$ 7.686.116	$ 7.686.116
4	CAMARA WEB PARA STREAMING	4	$ 1.328.647	$ 5.314.588
5	SNAKE DIGITAL DE AUDIO	1	$ 12.291.631	$ 12.291.631
6	AUDIFONOS	6	$ 1.376.994	$ 8.261.964
7	SOPORTE PARA MICROFONOS	6	$ 1.150.962	$ 6.905.772
8	MONITOR DE AUDIO	2	$ 3.523.222	$ 7.046.444
9	BASES PARA MONITORES DE AUDIO	2	$ 667.157	$ 1.334.314
10	PARLANTE ESTEREO EN TECHO	2	$ 2.346.584	$ 4.693.168
11	AMPLIFICADOR DE AUDIO	2	$ 5.441.522	$ 10.883.044
12	SWITCH DE RED	2	$ 3.824.062	$ 7.648.124
13	TELEVISOR SMART TV	1	$ 2.509.460	$ 2.509.460
14	HUB - EXTENDER USB	1	$ 943.079	$ 943.079
15	EXTENDER HDMI	6	$ 513.281	$ 3.079.686
16	MEZCLADOR DE VIDEO STREAM DECK	1	$ 2.217.417	$ 2.217.417
17	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	2	$ 19.736.925	$ 39.473.850
18	AMPLIFICADOR DE AUDIOFONOS	1	$ 7.005.194	$ 7.005.194
Total				$ 152.270.029

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.5674327-2023
PROYECTO 7368 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1

Accesorios adicionales que vienen con los equipos:

Ítem No. 1 “MICRÓFONO DINÁMICO PARA PODCAST”: (6 unidades)

Descripción	Cantidad
Adaptador roscado de 5/8 a 3/8 pulg	1 unidad por cada equipo.
Paravientos grande	1 unidad por cada equipo.

Ítem No. 2 “CONSOLA DE AUDIO”: (1 unidad)

Descripción	Cantidad
Adaptador de CA AD-17 para dispositivos Zoom seleccionados	1 unidad por cada equipo.
Cable USB	1 unidad por cada equipo.
Cable TRRS de 3,5 mm	1 unidad por cada equipo.

Ítem No. 4 “CÁMARA WEB PARA STREAMING”: (4 unidades)

Descripción	Cantidad
Trípode incluido	1 unidad por cada equipo.
Garantía limitada de hardware de 2 años	1 unidad por cada equipo.

Ítem No. 6 “AUDIFONOS”: (6 unidades)

Descripción	Cantidad
Funda para auriculares	1 unidad por cada equipo.
Paño de limpieza	1 unidad por cada equipo.

Ítem No. 7 “SOPORTE PARA MICRÓFONOS”: (6 unidades)

Descripción	Cantidad
1 adaptador de tornillo de 3/8 a 5/8 pulgadas	1 unidad por cada equipo.
1 clip de micrófono de plástico a prueba de golpes.	1 unidad por cada equipo.

Ítem No. 11 “AMPLIFICADOR DE AUDIO”: (2 unidades)

Descripción	Cantidad
Control remoto	1 unidad por cada equipo.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.5674327-2023
PROYECTO 7368 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1

Ítem No. 12 “SWITCH DE RED”: (2 unidades)

Descripción	Cantidad
Adaptador de alimentación de CA	1 unidad por cada equipo.
Kit de montaje en rack (tornillos y tuercas)	1 unidad por cada equipo.
Pie de goma	1 unidad por cada equipo.

Ítem No. 13 “TELEVISOR SMART TV”: (1 unidad)

Descripción	Cantidad
1 soporte, tornillos, Kit de montaje en pared (Soporte, tornillos, chazos, bujes plásticos y arandelas), mando a distancia bluetooth activada por voz (control), cable de corriente 1.5 metros	1 unidad por cada equipo.

Ítem No. 14 “HUB – EXTENDER USB”: (1 unidad)

Descripción	Cantidad
Cable USB 3.1	1 unidad por cada equipo.
Adaptador de CA con bloqueo interno y Cable de alimentación específico	2 unidades por cada equipo.
Cable de corriente	1 unidad por cada equipo.

Ítem No. 15 “EXTENDER HDMI”: (6 unidades)

Descripción	Cantidad
Cable de alimentación específico (3 mts)	2 unidades por cada equipo

Ítem No. 16 “MEZCLADOR DE VIDEO STREAM DECK”: (1 unidad)

Descripción	Cantidad
Cable USB-C a USB-A	1 unidad por cada equipo.
Soporte magnético	1 unidad por cada equipo.

Ítem No. 17 “EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO”: (2 unidades)

Descripción	Cantidad
Guaya seguridad	2 unidades por cada equipo

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.5674327-2023
PROYECTO 7368 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1

Ítem No. 18 “AMPLIFICADOR DE AUDIFONOS”: (6 unidades)

Descripción	Cantidad
Cable de poder de 1.5 mts	1 unidad por cada equipo.

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al responsable del funcionamiento de la Emisora Virtual de la Secretaría de Educación del Distrito “EMISED”, que operaran en las instalaciones del Centro de Innovación Docente “Ciudad Maestra”, **– LOCALIDAD TEUSAQUILLO,** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

Contratista
Rodolfo Antonio Albarracín Medina
C.C. 7.217.866
Rep. Legal Comercializadora SERLE.COM S.A.S
Nit: No. 800.089.897-4

Supervisor
LILIANA DIAZ POVEDA
Director de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación

CLAUDIA VIVIANA ROA NIÑO
Apoyo a la supervisión
Dirección de Dotaciones Escolares

EDWIN ALBERTO BETANCOURT
Profesional Universitario
Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos

WYLLMAR LEONARDO GALLEGO CASTRO
Profesional Universitario
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista Si: [X] No: [ ]

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Karen Julieth Espinosa Morales, identificado con CC 1.052.398.496, y con Tarjeta Profesional No.253468-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de Comercializadora Serle.com S.A.S identificada con Nit 800.089.897-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la expedición de este certificado dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (21) días de Febrero de 2024.

Karen Julieth Espinosa Morales
CC 1.052.398.496
Tarjeta Profesional No. 253468-T
Revisor Fiscal Comercializadora Serle.com SAS

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7654505			DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28987561	E	2024-02-09	TODOS LOS CENTROS	BOYACA	TODOS	27.743.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	28987561	2024-02-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7217866	ALBARRACIN MEDINA RODOLFO ANTONIO	30.258.900	F		P														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	30.258.900	4.841.500	151.300	453.900	SANITAS-EPS005	30.258.900	3.782.400	COMFABOY-CCF10	30.258.900	1.210.400	30.258.900	158.000	0,00522	30.258.900	605.200	907.800	0	0	01	0	12.110.500	N	1749001
2	CC 1002461586	SILVA SOTAQUIRA LUZ ANGELA	2.000.000	F																0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.933.334	309.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.933.334	77.400	COMFABOY-CCF10	1.933.334	77.400	1.933.334	10.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	474.300	S	1749001
3	CC 1002461586	SILVA SOTAQUIRA LUZ ANGELA	2.000.000	F													X			0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	66.667	10.700	0	0	SANITAS-EPS005	66.667	2.700	COMFABOY-CCF10	66.667	2.700	66.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	16.100	S	1749001
4	CC 1002528652	ALBARRACIN SIERRA JUAN MANUEL	1.400.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	56.000	COMFABOY-CCF10	1.400.000	56.000	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	343.400	S	1749001
5	CC 1019137483	CADENA SIERRA KEVIN ALEJANDRO	1.750.000	F																0			16	16	16	16	PROTECCION -230201	933.334	149.400	0	0	SANITAS-EPS005	933.334	37.400	COMFABOY-CCF10	933.334	37.400	933.334	4.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	229.100	S	1749001
6	CC 1019137483	CADENA SIERRA KEVIN ALEJANDRO	1.750.000	F													X			0			14	14	14	14	PROTECCION -230201	816.667	130.700	0	0	SANITAS-EPS005	816.667	32.700	COMFABOY-CCF10	816.667	32.700	816.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	196.100	S	1749001
7	CC 1052379046	ESPINDOLA LINA MARCELA	1.900.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	76.000	COMFABOY-CCF10	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1749001
8	CC 1052401113	GOMEZ CONTRERAS CRISTHIAN JAVIER	2.600.000	F																0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	1.386.667	221.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.386.667	55.500	COMFABOY-CCF10	1.386.667	55.500	1.386.667	7.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	340.200	S	1749001
9	CC 1052401113	GOMEZ CONTRERAS CRISTHIAN JAVIER	2.600.000	F													X			0			14	14	14	14	COLFONDOS-231001	1.213.334	194.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.213.334	48.600	COMFABOY-CCF10	1.213.334	48.600	1.213.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	291.400	S	1749001
10	CC 1052408303	FONSECA DIAZ JUAN CARLOS	1.700.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.700.000	68.000	COMFABOY-CCF10	1.700.000	68.000	1.700.000	8.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	416.900	S	1749001
11	CC 1052411630	DIAZ MORALES LAURA MELIZA	1.700.000	F																0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.586.667	253.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.586.667	63.500	COMFABOY-CCF10	1.586.667	63.500	1.586.667	8.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	389.200	S	1749001
12	CC 1052411630	DIAZ MORALES LAURA MELIZA	1.700.000	F														X		0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	113.334	18.200	0	0	SANITAS-EPS005	113.334	4.600	COMFABOY-CCF10	113.334	4.600	113.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	27.400	S	1749001
13	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.900.000	F																0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	950.000	152.000	0	0	SANITAS-EPS005	950.000	38.000	COMFABOY-CCF10	950.000	38.000	950.000	5.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	233.000	S	1749001
14	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.900.000	F														X		0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	823.334	131.800	0	0	SANITAS-EPS005	823.334	33.000	COMFABOY-CCF10	823.334	33.000	823.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	197.800	S	1749001
15	CC 1053587320	ALARCON BOTIA YUBER IVAN	1.900.000	F												X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	126.667	20.300	0	0	SANITAS-EPS005	126.667	5.100	COMFABOY-CCF10	0	0	126.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	25.400	S	1749001
16	CC 1055314524	MARTINEZ ALBA JHON ALEXANDER	1.900.000	F																0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	1.646.667	263.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.646.667	65.900	COMFABOY-CCF10	1.646.667	65.900	1.646.667	8.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	403.900	S	1749001
17	CC 1055314524	MARTINEZ ALBA JHON ALEXANDER	1.900.000	F												X				0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	213.334	34.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	213.334	8.600	COMFABOY-CCF10	0	0	213.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	42.800	S	1749001
18	CC 1127339801	CACERES HERNANDEZ JORGE LUIS	2.100.000	F																0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.610.000	257.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.610.000	64.400	COMFABOY-CCF10	1.610.000	64.400	1.610.000	8.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	1749001
19	CC 1127339801	CACERES HERNANDEZ JORGE LUIS	2.100.000	F													X			0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	490.000	78.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	490.000	19.600	COMFABOY-CCF10	490.000	19.600	490.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	117.600	S	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7654505			DIRECCIONCONTABLE@SERLECOMSAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28987561	E	2024-02-09	TODOS LOS CENTROS	BOYACA	TODOS	27.743.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	28987561		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
49.168.906	49.168.906	49.168.906	48.828.905	30.258.900

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				19	8.472.900	0	0	8.472.900
PROTECCION	230201	800229739	0	2	280.100	0	0	280.100
PORVENIR	230301	800224808	8	7	1.216.100	0	0	1.216.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	416.100	0	0	416.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	8	6.560.600	0	0	6.560.600
EPS(Administradoras: 5)				19	4.539.400	0	0	4.539.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	13	4.236.900	0	0	4.236.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	68.000	0	0	68.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	76.000	0	0	76.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	74.500	0	0	74.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	84.000	0	0	84.000
ARP(Administradoras: 1)				19	237.000	0	0	237.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	19	237.000	0	0	237.000
CCF(Administradoras: 1)				19	1.953.700	0	0	1.953.700
COMFABOY	CCF10	891800213	8	19	1.953.700	0	0	1.953.700
SENA(Administradoras: 1)				1	605.200	0	0	605.200
SENA	PASENA	899999034	1	1	605.200	0	0	605.200
ICBF(Administradoras: 1)				1	907.800	0	0	907.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	907.800	0	0	907.800
Gran Total					16.716.000	0	0	16.716.000