Contrato CO1.PCCNTR.5674327

“ADQUIRIR LA DOTACION 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.”

CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS
NIT. 800.089.897-4

INFORME (2 de febrero al 18 febrero)

Bogotá D.C. 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO....3
2. INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA....3
3. ESTADO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA....4
4. LISTADO DE INSTITUCIONES A DOTAR....6
5. RELACION DE ENTREGAS....6
6. ACTIVIDADES REALIZADAS....7

1. 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.

2. INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA

2.1. Datos de la Contrato No. CO1.PCCNTR.5674327

Contrato No.	CO1.PCCNTR.5674327
Contratista:	COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S
NIT:	800.089.897-4
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
Valor Inicial del contrato:	$ 152.270.029 M/Cte- Incluido IVA.
Valor adición:	N/A
Valor total del contrato:	$ 152.270.029 M/Cte- Incluido IVA.
Plazo:	El plazo de ejecución de la orden será hasta el 8 de septiembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin.
Suscripción acta de inicio:	16/01/2024
Fecha de terminación:	16/04/2024
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.

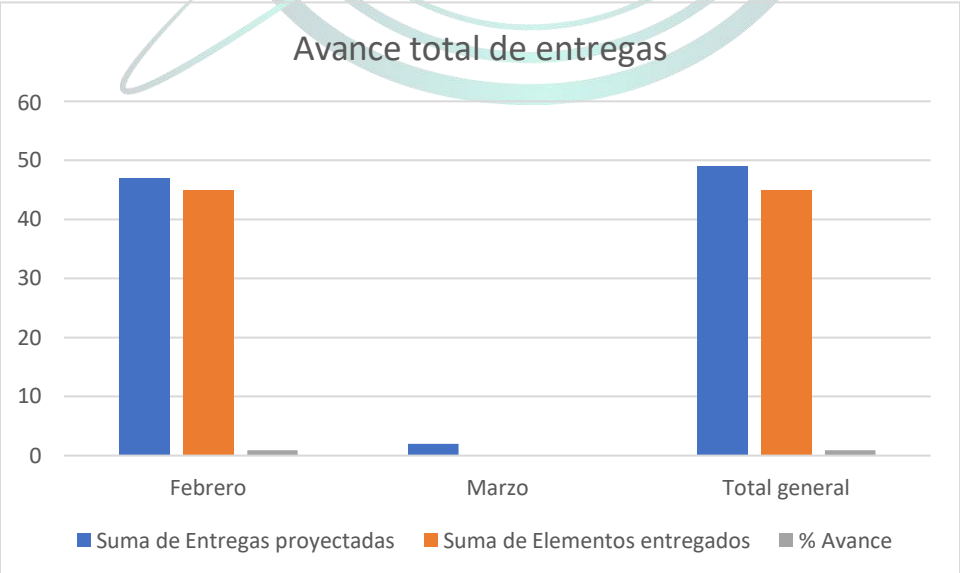
3. ESTADO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA

Se debe relacionar el estado de ejecución del contrato, de conformidad con las etapas del contrato:

3.1 Cronograma de entregas:

Las entregas preliminares según el cronograma planteado se realizarán en 2 paquetes, así:

Mes	Suma de Entregas proyectadas	Suma de Elementos entregados	% Avance
Febrero	47	45	92%
Marzo	2	0	0%
Total general	49	45	92%



3.2 Porcentaje de ejecución contractual y financiera

Relacionar el porcentaje de ejecución del contrato, en el periodo del informe de conformidad con el cronograma aprobado.

Ejecución contractual

Actividad	% ejecución contractual	
	Proyectado	Ejecutado
Firma acta de inicio:	100%	100%
Elaboración de prototipos:	100%	100%
Aprobación de prototipos:	100%	98%
Transporte elementos a dotar:	100%	92%
Instalación y entrega elementos a dotar:	0%	0%

Ejecución financiera

Información Financiera del Contrato					Observaciones
Valor Inicial del Contrato			$152.270.029		
Valor Adición (1)			N/A		
Valor Final del Contrato			$152.270.029		
CONTROL DE PAGOS					
Pago No.	Fecha		Valor Pagos	Saldo a pagar	Observaciones
	Desde	Hasta			
1	07/03/2024	07/04/2024	$152.270.029	$152.270.029	
Resumen Financiero					Observaciones
Total Pagado			$ 152.270.029		
Porcentaje Pagado			00.00%		
Pendiente por Pagar			$ 152.270.029		
Porcentaje por Pagar			100.00%		

3.3 Garantías que amparan el contrato

Dando cumplimiento a la obligación de mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, se relacionan a continuación, las condiciones de su expedición:

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Numero	Amparo	Fecha expedición	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
14-40-101061838	Predios Labores y Operaciones	18/01/2024	16/01//2024	16/04/2024	232.000.000
	Contratistas y Subcontratista	18/01/2024	16/01//2024	16/04/2024	232.000.000
	Vehículos propios y no propios	18/01/2024	16/01//2024	16/04/2024	232.000.000
14-44-101201094	Cumplimiento del contrato	18/01/2024	16/01/2024	17/10/2024	30.454.005,80
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18/01/2024	16/01/2024	16/04/2029	30.454.005,80
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18/01/2024	16/01/2024	16/04/2027	7.613.501,45

4. LISTADO DE INSTITUCIONES A DOTAR

Conforme a la distribución enviada por la Supervisión de Dirección de Dotaciones Escolares, se dotaron una Emisora de Bogotá, distribuidos así:

LOCALIDAD	CANTIDAD COLEGIOS A DOTAR
Teusaquillo	1

5. RELACION DE ENTREGAS

Centro de Innovación Docente “Ciudad Maestra”.

No.	Localidad	Espacio
1	Teusaquillo	Centro de Innovación Docente “Ciudad Maestra” Calle 62 #26-

Entregas pendientes:

Pendiente por entregar todos los elementos

6. Actividades realizadas

1. Presentación de prototipos en las instalaciones de la entidad 9, 12 y 15 de febrero
2. Modificación de garantía de cumplimiento bajo solicitud de la entidad
3. Presentación de viabilidad entrega de los equipos presentados en fichas técnicas
4. Presentación de cronograma de ejecución y cumplimiento de las obligaciones ambientales
5. Solicitud formal de marquillas para los equipos
6. Entrega de los elementos a excepción del ITEM

17 Compromisos siguiente etapa

1. Entrega de Ítem 17 con correcciones al prototipo
2. Entrega de marquillas para los elementos faltantes
3. Entrega de elementos adicionales faltantes de cada uno de los ítems

Bogotá,

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5674327 DE 2023.- Obligación No. 37

Por medio de la presente yo Rodolfo Antonio Albarracín Medina, en mi calidad de representante Legal de la firma comercializadora serle.com sas, me permite certificar el cumplimiento de lo descrito en la obligación N. 37 y certifica que se compromete a velar por la protección y el estricto cumplimiento de esta obligación, así como promover denuncia en caso de conocer alguna de las circunstancias citadas en la misma.

"obligación 37, "El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la política de PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG). El contratista tiene la obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008"

Cordialmente

RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA
Representante Legal
Comercializador Serlecom SAS

Bogota

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE SUMINISTRO No. **5674327 DE 2023.-** Obligación General No. 21

Yo, **Rodolfo Antonio Albarracín Medina**, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.866 de Duitama, en mi calidad de representante legal de la **COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS**, con NIT N° 800089897-4, por medio de la presente manifestamos nuestro cumplimiento y aceptación en lo establecido en la obligación general No 21, establecida en el contrato de la referencia, la cual estipula: "El CONTRATISTA deberá vincular y mantener durante la ejecución del contrato el porcentaje mínimo de mujeres establecido para la rama de actividad económica correspondiente al objeto convenido, de conformidad con los términos y las condiciones contenidas en el estudio previo y lo establecido en el Decreto Distrital No. 332 del 29 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital". Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico".

Agradecemos su atención prestada, quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA
CC 7217866 Duitama
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

Bogota

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5674327 DE 2023.- Obligación No. 36

Yo, Rodolfo Antonio Albarracín Medina, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.866 de Duitama, en mi calidad de representante legal de la COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, con NIT N° 800089897-4, en cumplimiento del Artículo 3 del Decreto 332 de 2020, declaramos que el 52.4% del personal vinculado en la ejecución del presente contrato son mujeres.

CONFORMACION PLANTA DE PERSONAL	NÚMERO	%
Personal en nomina	14	66.67%
Personal con contrato prestación de servicios	7	33.33%
TOTAL	21	100

CLASIFICACIÓN POR GENERO	NÚMERO	%
Femenino	11	52.4%
Masculino	10	47.6%
TOTAL	21	100

Agradecemos su atención prestada, quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA
CC 7217866 Duitama
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

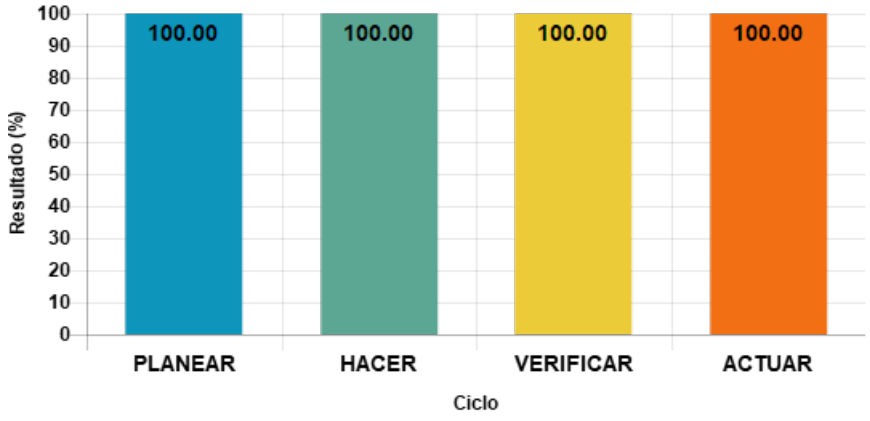
CONSTANCIA

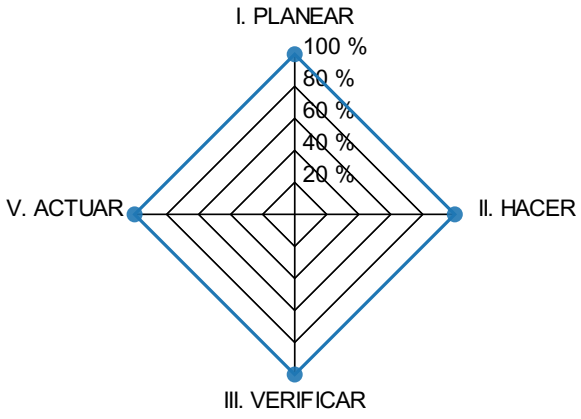
Positiva Compañía de Seguros S.A, hace constar que la empresa **Comercializadora Serle.Com S.A.S**, identificada con **NI 800089897** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **29/12/2023** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2023** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **II** y obteniendo un resultado del **100,00%**, **ACEPTABLE**.

La presentación de los resultados de los Estándares Mínimos con su Plan de Mejoramiento a POSITIVA ARL lo realizó la empresa el

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

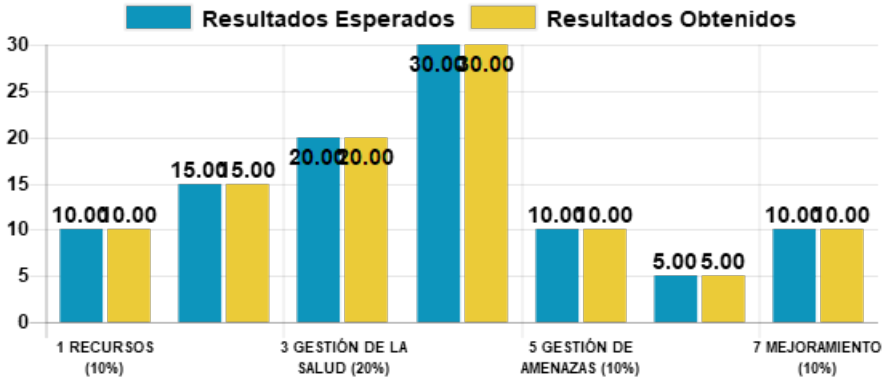
Resultados Evaluación por Ciclo





CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	**100%**	**100,00%**	**100,00%**

Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	**100,00%**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.
Fecha de expedición: **29 diciembre 2023**.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=nWQZDJeCH7c4+mxewD/DjQ==)

Para verificación de Positiva

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

ACUSE RECIBIDO

Positiva Compañía de Seguros S.A, acusa recibido de la empresa **COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S** identificada con **NI 800089897**, la presentación del Plan de Mejora con los resultados de los Estándares Mínimos vigencia **2023** del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST conforme al capítulo**II** de la Resolución 0312 de 2019, obteniendo un resultado del **100%**, **ACEPTABLE**.

Fecha de presentación ARL: **29/12/2023**

Número de Consecutivo: **104553**

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