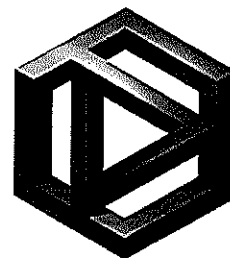


Comercializadora
Semcar



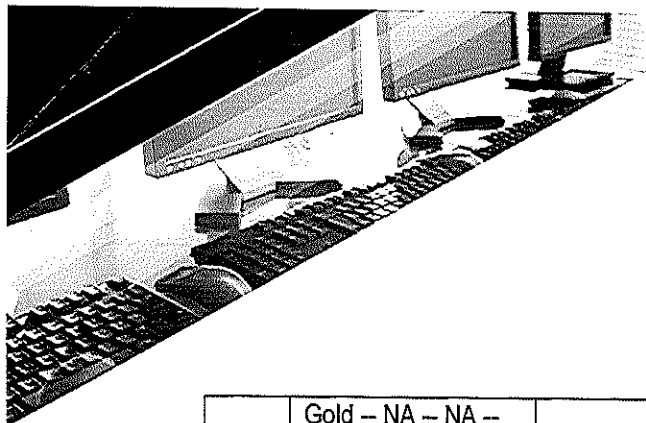
Bogotá, 10 enero de 2024

Señores:
MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

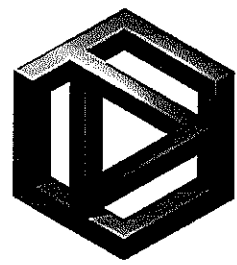
Orden No.116577

Por medio de la presente acta hacemos entrega de los siguientes elementos correspondientes a la Orden No: 116577

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIALES
1	etp03 - ETP-AIO 27"-127. ETP – ETP – 5100 – AVANZADA – NA – SSD – 500 GB PCIe – 16 GB – Zona 2(TODO EN UNO ACER VERITON VZ4717G)	18	DQVY0AL003342015633000, DQVY0AL003342015643000, DQVY0AL003342015703000, DQVY0AL003342015683000, DQVY0AL003342015BA3000, DQVY0AL0033420155E3000, DQVY0AL0033420155B3000, DQVY0AL003342015513000, DQVY0AL0033420155C3000, DQVY0AL003342015593000, DQVY0AL003342015603000, DQVY0AL0033420156B3000, DQVY0AL003342015503000, DQVY0AL0033420154F3000, DQVY0AL0033420155D3000, DQVY0AL003342015673000, DQVY0AL003342015663000, DQVY0AL003342015523000
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE – COMPONENTE – Sistema Operativo Windows 10 Pro – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	18	INCLUIDO EN EL EQUIPO
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE – COMPONENTE – Certificacion Epeat	18	INCLUIDO EN EL EQUIPO



Comercializadora
Semcar



	Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas		
4	etp03 - ACCESORIO-35. ACCESORIO (Monitores 23.8 LENOVO)	38	SVVN68278,SVVN68279,SVVN68879,SVVN69758,SVVN69760,SVVN69762,SVVN69764,SVVN69765,SVVN69767,SVVN69769,SVVN69770,SVVN69771,SVVN69772,SVVN69773,SVVN69774,SVVN69776,SVVN69777,SVVN69780,SVVN69781,SVVN69783,SVVN69787,SVVN69934,SVVN70416,SVVN70435,SVVN70436,SVVN70763,SVVN70917,SVVN70918,SVVN70921,SVVN70922,SVVN70923,SVVN70924,SVVN70926,SVVN70931,SVVN70932,SVVN70934,SVVN70941,SVVN70942
	etp03 - ACCESORIO-31. Dispositivo de almacenamiento externo - Disco Duro 2TB	18	

Cordialmente,

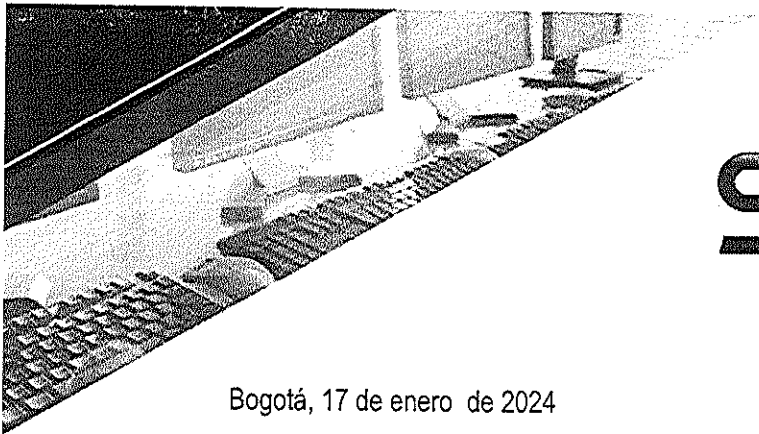
Recibo a Satisfacción

Jenny Zuleta
COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS
 Telefono:6212540;3102007546
 CC.40.334.052 DE Villavicencio

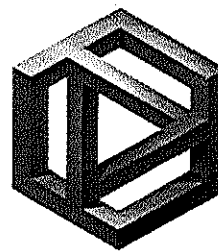
FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD

Luzbel
 10/01/24
 12:23PM

Testigo: *Orlando Arias*
Orlando Arias



Comercializadora
Semcar



Bogotá, 17 de enero de 2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Zulma Liliana Velasquez Peña identificado con CC No. 52.822.020 y TP:135544-T en mi calidad de Revisor de la empresa Comercializadora Semcar sas con NIT No. 900.502.917- manifiesto que la misma ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores al cierre de este proceso, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales al igual que con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARL, Caja de Compensación Familiar.

Zulma Liliana Velasquez D
CONTADOR PÚBLICA
[Handwritten signature]

FIRMA: _____

Proponente: Comercializadora Semcar sas

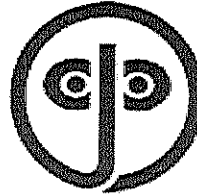
Nit No.900.502.917-8

Revisor: Zulma Liliana Velasquez Peña

TP: 135544-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

654897F405E4428

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULMA LILIANA VELASQUEZ PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52822020 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 135544-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

PRIMEROS: 52.822.020
 VELASQUEZ PEÑA

APELLIDOS
 ZULMA LILIANA

NOMBRES






FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1983
 BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F
 ESTATURA G.S. RH SEXO

27-AGO-2001 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
 VALOR AFIEL 8464270444



A-140150-00402150-0062822020-00120568 00012024004 1 1092040159

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SENIA e ICBF	
Identificación		dv		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CRA16 # 76 - 42 Oficina 504		BOGOTA-BOGOTA D.E.		6712540		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo		Planilla		Planilla		Límite		Pago		BANCO DANVIERDA		0		\$1,422,500	
Pensión		Salud		Pensión		Salud		Pensión		Salud		Pensión		Salud	
2023-09		2023-10		199637921		9467339146		2023/10/05		2023/10/04		2023/10/05		2023/10/04	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)																				
Ciudad: BOGOTA Destro: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																				
1	CC	30214607	ANAYA AUGUSTO	230291	30	\$5,800,000	\$928,000		\$5,800,000	\$232,000		\$5,800,000	\$232,000		\$5,800,000	\$30,500		\$5,800,000	\$30,500	
2	CC	1095701630	MARCAS YASIN	230291	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CC0721	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	\$6,100	30
3	CC	1072704239	MUNAR CRISTHIAN	230291	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5009	30	\$1,160,000	\$46,400	CC0721	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	\$6,100	30
4	CC	227889886	SIBEDA ESPERANZA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CC0721	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	\$6,100	30
5	CC	40334092	LIZUETA JUANA	230291	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5009	30	\$1,160,000	\$46,400	CC0721	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	\$6,100	30
Total Afiliados(5)																				
						\$5,800,000	\$928,000		\$5,800,000	\$232,000		\$5,800,000	\$232,000		\$5,800,000	\$30,500		\$5,800,000	\$30,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90002917	8	COMERCIALIZADORA SECOCAR S.A.S	B - MENOS DE 200 COLIZANTES	PRINCIPAL	CR16 # 76 - 42 Oficina 504	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6212540	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago		Valor	
2023-09	199A7921	945739146	E	2023/10/05	2023/10/04	BANCO BANVIEHDA	0		\$1,422,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$30,500	\$0	\$0	\$30,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	\$30,500	\$0	\$0	\$30,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
TOTAL				5	\$1,422,500	\$0	\$0	\$1,422,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF			
Identificación		8		COMERCIALIZADORA SEMCAR S A S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CRA16 # 76 - 42 Oficina 504		BOGOTÁ-BOGOTIA D.E.		6712540		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor			
Periodo		2023-10		2023-11		2023/11/01		2023/11/02		BANCO DAVIVIENDA		0		\$1,422,500			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE																														
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte								
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTIA Depto: BOGOTIA D.E. (5 Afiliados)																														
1	CC	8871462	ANAYA AUGUSTO	230281	30	\$1,160,000	EF5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$5,800,000	\$232,000	\$5,800,000	\$232,000	\$0	\$0
2	CC	109201630	MARCAS KAREN	230281	30	\$1,160,000	EF5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$5,800,000	\$232,000	\$5,800,000	\$232,000	\$0	\$0
3	CC	107370439	MUNAR CRISTHIAN	230281	30	\$1,160,000	EF5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$5,800,000	\$232,000	\$5,800,000	\$232,000	\$0	\$0
4	CC	23968986	RUEDA ESPERANZA	23-14	30	\$1,160,000	EF5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$5,800,000	\$232,000	\$5,800,000	\$232,000	\$0	\$0
5	CC	4034822	ZULETA JUAN	230281	30	\$1,160,000	EF5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	CC721	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$5,800,000	\$232,000	\$5,800,000	\$232,000	\$0	\$0
Total Afiliados(5)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SERA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 900909317	8	COMERCIALIZADORA SEVICAR S.A.S		B.- MENOS DE 200 COLTIZANTES		PRINCIPAL		CRALB # 76 - 42 Oficina 504		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		6212540		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Limite	Pago	Fecha	Pago	Dias-Mora	Valor			
2023-10	254434825	9458591023		E	2023/11/07	2023/11/02	2023/11/07	2023/11/02	BANCO PAVIENDA		0	\$1,422,500			

RESUMEN DE PAGO												
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/HORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000				
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$30,500	\$0	\$0	\$30,500				
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	\$30,500	\$0	\$0	\$30,500				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000				
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000				
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000				
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800				
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200				
TOTAL				5	\$1,422,500	\$0	\$0	\$1,422,500				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Limite	Pago	Codigo	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
NTI 900902917	8	COMERCIALIZADORA SEMCAR S AS	9460007120	2023/12/06	2023/12/06	2023/12/05	2023/12/05	BOGOTA-BOGOTIA D.E.	BOGOTA-BOGOTIA D.E.	6212540	6212540	SI	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Valor			
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Codigo	Aporte	Dias	Mora	Dias	Valor		
2023-11	2023-12	316692206	9460007120	2023/12/06	2023/12/06	2023/12/05	2023/12/05	BOGOTA-BOGOTIA D.E.	0	0	\$1,422,500		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
					IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias				
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)					\$5,800,000	\$928,000		\$5,800,000	\$232,000		\$5,800,000	\$232,000		\$5,800,000	\$30,500		\$5,800,000	\$30,500					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTIA D.E. (5 Afiliados)					\$5,800,000	\$928,000		\$5,800,000	\$232,000		\$5,800,000	\$232,000		\$5,800,000	\$30,500		\$5,800,000	\$30,500					
1	CC	84216992	ANAYA AUGUSTO	230301	30	\$1,160,000	EP5005	30	\$46,400	CC721	30	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	
2	CC	105701630	MARCAS FAREX	230201	30	\$1,160,000	EP5005	30	\$46,400	CC721	30	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	
3	CC	107204337	MUNAR CEPETHIAN	230201	30	\$1,160,000	EP5017	30	\$46,400	CC721	30	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	
4	CC	27933956	RUEDA ESPERANZA	23-14	30	\$1,160,000	EP5017	30	\$46,400	CC721	30	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	
5	CC	40314592	ZUCETA JUANA	230201	30	\$1,160,000	EP5005	30	\$46,400	CC721	30	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	
Total Afiliados (5)					\$5,800,000	\$928,000		\$5,800,000	\$232,000		\$5,800,000	\$232,000		\$5,800,000	\$30,500		\$5,800,000	\$30,500		\$5,800,000	\$30,500		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90090917	8	COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRATE # 76 - 42 Oficina 504	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6212540	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-11	316892206	946004720	E		2023/12/06	2023/12/05	0	\$1,402,900	

RESUMEN DE PAGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERES+MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	\$928,000	\$0	\$928,000	\$0	\$928,000
PORVENIR	230301		800,224,808	8	\$185,600	\$0	\$185,600	\$0	\$185,600
PROTECCION	230201		800,229,739	0	\$556,800	\$0	\$556,800	\$0	\$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	\$30,500	\$0	\$30,500	\$0	\$30,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO	CCF22		860,007,336	1	\$232,000	\$0	\$232,000	\$0	\$232,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	\$92,800	\$0	\$92,800	\$0	\$92,800
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	\$139,200	\$0	\$139,200	\$0	\$139,200
TOTAL				5	\$1,872,600	\$0	\$1,872,600	\$0	\$1,872,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
HIT 90502417	COMERCIALIZADORA SEKARS A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL
8			
Clave		Fecha	
Planilla	Planilla	Limite	Pago
9461237371	9461237371	2024/01/06	2024/01/06
Tipo		Banco	
E		BAÑO DANVIERBA	
Periodo		Pago	
Salud	Pago	Dias Mora	Valor
2023-12	300041822	0	\$1,472,500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)																							
Caudal: BOGOTA Depcor: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							
1	CC 18216492	JAVIA ALCANTO	23001	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CE72	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400
2	CC 1093701630	MARCUS KAREN	23001	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CE72	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400
3	CC 1073704239	MUNAR CRISTHIAN	23001	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CE72	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400
4	CC 27663966	RUEDA ESPERANZA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CE72	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400
5	CC 40334626	ZULETA JUANVA	23001	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CE72	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400
Total Afiliados(5)						\$928,000				\$5,800,000	\$232,000			\$5,800,000	\$232,000			\$5,800,000	\$232,000			\$5,800,000	\$232,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 903029217	8	COMERCIALIZADORA SOMCAR S A S	B - MENOS DE 200 COLIZANTES	PRINCIPAL	CRA16 # 76 - 47 Oficina 504	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6212540	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor		
Penión	Salud		Planilla	Limite	Pago	Banco	Pias Mora		Valor
2023-12	2024-01	3160041822	E	2024/01/05	2024/01/05	BANCO DANVERIDA	0		\$1,422,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INDEBENTIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	\$30,500	\$0	\$0	\$30,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
TOTAL				5	\$1,422,500	\$0	\$0	\$1,422,500



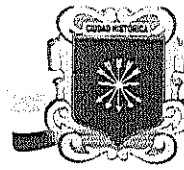
INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No	ORDEN DE COMPRA N.º. 116577 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023													
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS													
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	900.502.917-8													
REP LEGAL:	JUANA MARÍA ZULETA SANDOVAL													
C.C:	40.334.052													
OBJETO:	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTOS, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA - TOLIMA													
DEPENDENCIA:	OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y GESTIÓN URBANA – SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO (ALMACÉN GENERAL)													
NOMBRE SUPERVISOR:	HARRISON ACOSTA – LUISA FERNANDA BORRAEZ MEDINA													
CARGO SUPERVISOR:	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y GESTIÓN URBANA – ALMACENISTA GENERAL													
VALOR INICIAL:	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$128.044.000) M/CTE.													
PLAZO:	<p>Tiempo de entrega: A continuación, se definen los tiempos de entrega de los ETP. Los Proveedores y las Entidades Compradoras deben cumplir con los tiempos definidos y condiciones establecidas en el protocolo.</p> <p>La entrega de los ETP será en la ubicación descrita por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización que incluye la distribución de los ETP cómo lo defina la Entidad, siempre y cuando se encuentre dentro de la zona con la que fue cotizado el ETP.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ETP</th> <th rowspan="2">RANGO DE CANTIDADES</th> <th colspan="3">TIEMPOS BASE</th> </tr> <tr> <th>ZONA 1</th> <th>ZONA 2</th> <th>ZONA 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computo corporativo</td> <td>21 - 50</td> <td></td> <td>50 días calendario</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ETP	RANGO DE CANTIDADES	TIEMPOS BASE			ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	Computo corporativo	21 - 50		50 días calendario	
ETP	RANGO DE CANTIDADES			TIEMPOS BASE										
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3										
Computo corporativo	21 - 50		50 días calendario											
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023													
SOLICITUD DE PRORROGA No. 1	CUARENTA Y DOS (42) DÍAS CALENDARIO													
SOLICITUD DE PRORROGA No. 2	DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO													
SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1	NUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 9.061.579,62)													
VALOR TOTAL	CIENTO TREINTA SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 137.105.579,62)													

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA



a) **GENERALES Y ESPECIFICAS:**

1. Dar cumplimiento a los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
2. Cumplir con las obligaciones de los proveedores según lo establecido en el **acuerdo Marco para la compra o alquiler de computadores y periféricos ETP – III No.. CCE-280-AMP-2021** de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

3. OBLIGACIONES EJECUTADAS

PERIODO DE ACTIVIDADES: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 10 DE ENERO DE 2024

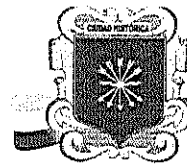
- a. Dar cumplimiento a los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Que la entidad dio cumplimiento a los términos y condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

- b. Cumplir con las obligaciones de los proveedores según lo establecido en el **acuerdo Marco para la compra o alquiler de computadores y periféricos ETP – III No.. CCE-280-AMP-2021** de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

- *Que se surgió el proceso del evento de cotización mediante **EVENTO DE COTIZACIÓN 11911**.*
- *Que la simulación fue la **11911 Compraventa - Central y Santanderes - LOTE -2 - DESKTOP ESCRITORIO - PROYECCIÓN DE IMAGEN - acuerdo Marco para la compra o alquiler de computadores y periféricos ETP – III No. CCE-280-AMP-2021 de la TVEC.***
- *Que se suministraron los siguientes elementos*

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIALES
1	etp03 - ETP-AIO 27"-127. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2(TODO EN UNO ACER VERITON VZ4717G)	18	DQVY0AL003342015633000, DQVY0AL003342015643000, DQVY0AL003342015703000, DQVY0AL003342015683000, DQVY0AL003342015BA3000, DQVY0AL0033420155E3000, DQVY0AL0033420155B3000, DQVY0AL003342015513000, DQVY0AL0033420155C3000, DQVY0AL003342015593000, DQVY0AL003342015603000, DQVY0AL0033420156B3000, DQVY0AL003342015503000, DQVY0AL0033420154F3000, DQVY0AL0033420155D3000, DQVY0AL003342015673000, DQVY0AL003342015663000, DQVY0AL003342015523000
2	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18	INCLUIDO EN EL EQUIPO
3	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18	INCLUIDO EN EL EQUIPO

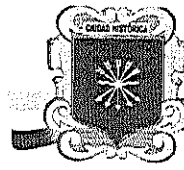


4	etp03 - ACCESORIO-35. ACCESORIO (Monitores 23.8 LENOVO)	38	SVVN68278, SVVN68279, SVVN68679, SVVN69758, SVVN69760, SVVN69762, SVVN69764, SVVN69765, SVVN69767, SVVN69769, SVVN69770, SVVN69771, SVVN69772, SVVN69773, SVVN69774, SVVN69776, SVVN69777, SVVN69780, SVVN69781, SVVN69783, SVVN69787, SVVN69934, SVVN70416, SVVN70435, SVVN70436, SVVN70763, SVVN70917, SVVN70918, SVVN70921, SVVN70922, SVVN70923, SVVN70924, SVVN70926, SVVN70931, SVVN70932, SVVN70934, SVVN70941, SVVN70942
	etp03 - ACCESORIO-31. Dispositivo de almacenamiento externo - Disco Duro 2TB	18	

- Que los elementos cumplen con la ficha técnica establecida por el proveedor en el evento de cotización.
- Que no se generaron costos adicionales a la entidad compradora.
- Se anexa acta de recibo a satisfacción.

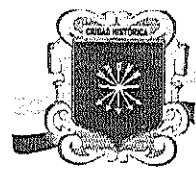
REGISTRO FOTOGRÁFICO

<p>etp03 - ETP-AIO 27"-127. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB - - Zona 2(TODO EN UNO ACER VERITON VZ4717G)</p> <p>18 UNIDADES</p>	
---	--



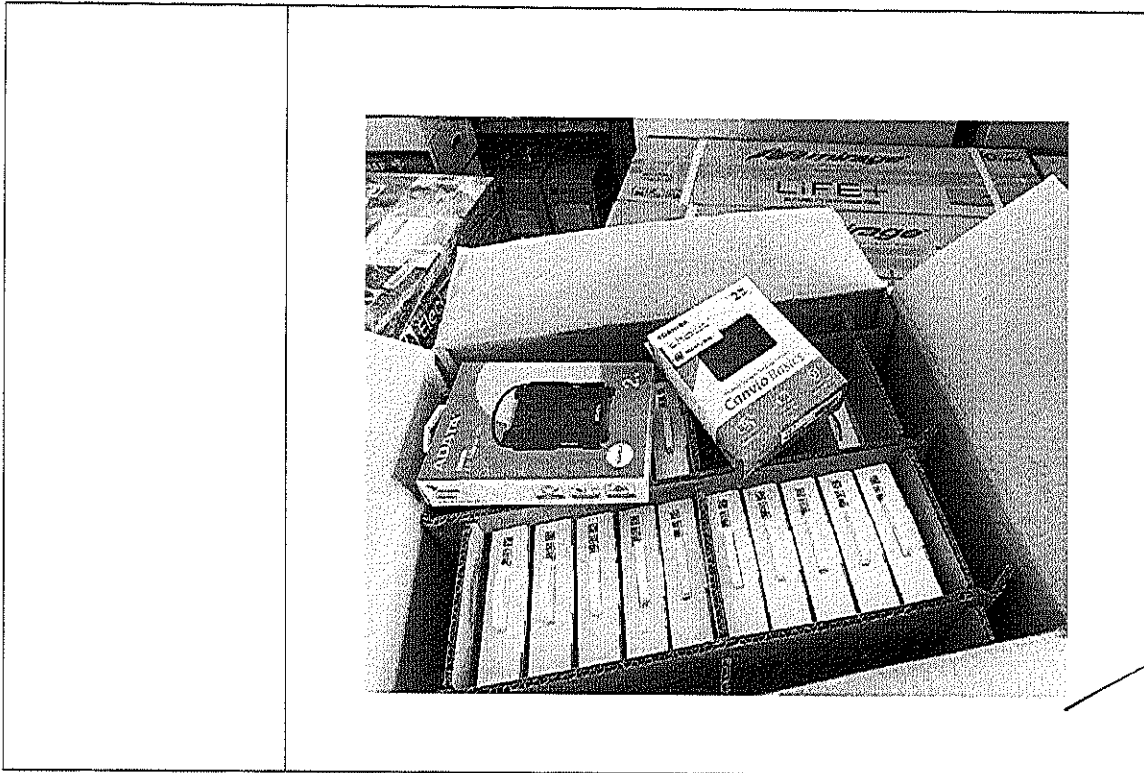
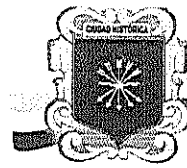
etp03 - ACCESORIO-35.
ACCESORIO (Monitores
23.8 LENOVO)
38UNIDADES





etp03 - ACCESORIO-31.
Dispositivo de
almacenamiento externo
- Disco Duro 2TB
18 UNIDADES





4. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

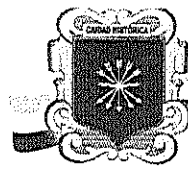
4.1 Desde la suscripción del acto contractual se ha desarrollado las siguientes acciones:

PAGO NUMERO:	1
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA:	100%
N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023001326 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 2023001701 DEL 16 NOVIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
MODIFICACIONES:	PRORROGA N. 1 PRORROGA No. 2 ADICION No. 1

4.2 Que de acuerdo a lo anterior el proveedor a la fecha entrego los bienes de conformidad con el informe adjunto el cual fue aprobado verificando el cumplimiento conforme a lo establecido en el acto contractual mencionado, sin presentarse inconvenientes, siendo satisfactorio para la Administración Municipal.

4.3 El contratista a la fecha desarrolló las actividades de conformidad con el informe adjunto el cual fue aprobado verificando el cumplimiento conforme a lo establecido en el acto contractual mencionado, sin presentarse inconvenientes, siendo satisfactorio para la Administración Municipal.

4.4 Se ha verificado que el contratista se encuentra afiliado a:



PILA	APORTES EN LINEA
EPS	SANITAS S.A – FAMISANAR
AFP	COLPENSIONES – PORVENIR - PROTECCION
ARL	POSTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A
CCF	COLSUBSIDIO

4.5 Se verifico que ha efectuado los pagos a la seguridad social en salud, pensión y se encuentra a paz y salvo a la fecha según planillas de pago adjuntas.

REPORTE DE PAGOS

MES	NRO PLANILLA	FECHA DE PAGO
OCTUBRE	9457339146	2023/10/04
NOVIEMBRE	9458597073	2023/11/02
DICIEMBRE	9460047120	2023/12/06
ENERO	9461237371	2024/01/05

4.6 Una vez revisado El artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, se evidencia que según la naturaleza del contratista (**NO ESTÁ**) obligado a realizar el pago de los aportes parafiscales (A favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

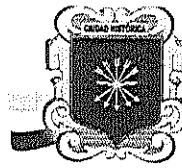
5 SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

“Las Entidades Compradoras son responsables de Incluir en la Solicitud de Cotización los gravámenes (como estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Así mismo, deben incluir en la Solicitud de Cotización los impuestos a los que están sometidos, en caso de que se trate de bienes o servicios exentos de IVA u otro impuesto, deberá dejar la claridad a través del chat de mensajes a los Proveedores y en el formato de solicitud de cotización, a efectos de que los mismos realicen la cotización y la facturación sin tener en cuenta el referido impuesto.

Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (como estampillas) en la solicitud de Cotización, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora estará incumpliendo el Acuerdo Marco de Precios. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de los gravámenes adicionales (estampillas) en la Solicitud de Cotización y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente estará autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente”

• **BALANCE CONTRACTUAL**

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	TOTAL
Valor del Contrato	\$ 128.044.000	
Adiciones en Valor	\$ 9.061.579,62	
Pagos Parciales Cancelados		\$0
Valor total del presente Pago		\$137.105.578
Saldo a favor del Municipio		\$1,62





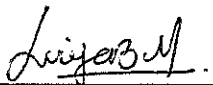
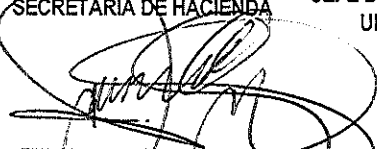
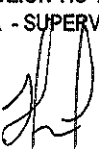


27

SUMAS IGUALES	\$137.105.579,62	\$137.105.579,62
---------------	------------------	------------------

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.
Firmado en Mariquita – Tolima, a los trece (13) día del mes de febrero de 2024

HARRISON ACOSTA OLAYA
JEFE DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN URBANA
SUPERVISOR

LUISA FERNANDA BORRAEZ MEDINA
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA			
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO ALMACEN GENERAL			
Fecha de Aprobación:	Version:	Página: 1 DE 1		
INFORMACION GENERAL				
FECHA:	14 FEBRERO DE 2024			
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA SEMCAR	CC O NIT:	900502917-8	
NRO CONTRATO	ORD DE COMPRA 116577	FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
OBJETO: COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTOS, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA				
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$ 137,105,578			
PERIODO DE ACTIVIDADES:	FECHA INICIAL:	20 SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA FINAL:	10 DE ENERO DE 2024
SECRETARIA O JEFATURA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - ALMACEN GENERAL			
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL				
RP: 2023001326 -2023001701	CODIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.004 2.2.02.02.006	DESCRIPCION:	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE SERVICIOS DE ALOJAMINETO ; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA
	FUENTE:	110101		LIBRE ASIGNACION DE IMPUESTOS
ORDEN DE PAGO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	137.105.579,62	PAGUESE:	\$ 137,105,578.00	
valor inicial	\$ 128,044,000.00	CIENTO TREINTA SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS		
valor adición	\$ 9,061,579.62			
VALOR PAGOS CANCELADOS	\$ 0.00			
VALOR PRESENTE PAGO	\$ 137,105,578.00			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	1,62			
AUTORIZADO POR				
SUPERVISOR	SECRETARIA DE HACIENDA	JEFE DE PLANEACION TIC Y GESTION URBANA - SUPERVISOR	ORDENADORA DEL GASTO	
				
LUISA FERNANDA BORRAEZ MEDINA ALMACENISTA GENERAL	JORGE GARZON Secretario de Hacienda	HARRISON ACOSTA OLAYA Jefe de planeacion tic y gestion urbana	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ Alcaldeza Municipal	
Elaboró 				
Palacio El Mangostino Calle 4 Carrera 3 Esquina Código Postal: 732020 / 732028		ventanilla@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co +57 608 252 2901 / 252 2903		