Usuario Pago:
SLOPERA
1014

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01166

Fecha de Pago: 20-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PC COM S.A. ,Id: 830044858

DESCRIPCIÓN: RENTING DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE CÓMPUTO TIPO "ESCRITORIO Y PORTÁTIL", IMPRESORAS, SCANNER, LECTORES DE BARRAS Y PERIFÉRICOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS A CARGO DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : BO122322
PGNOR	

Vlr Bruto: 16,973,645.00 **Vlr Deducc.:** 2,075,350.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,898,295.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
51 BANCO DAVIVIENDA	396069998229	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$14,898,295.00
			Total:	**$14,898,295.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4	$14,263,567	$570,543	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$2,710,078	$406,512
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$14,263,567	$142,636	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$14,263,567	$427,907
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$14,263,567	$356,589	ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$14,263,567	$57,054
ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$14,263,567	$114,109				

TOTAL Deducibles: **$2,075,350.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Usuario Ordenó
YGARCIA

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1014

Fecha/Estado
31/05/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **CA 008-2023**

PAGADO A: PC COM S.A. ,Id: 830044858

DESCRIPCIÓN: RENTING DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE CÓMPUTO TIPO "ESCRITORIO Y PORTÁTIL", IMPRESORAS, SCANNER, LECTORES DE BARRAS Y PERIFÉRICOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS A CARGO DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A

Doc. Ref. : BO122322

Vlr Bruto: 16,973,645.00 **Vlr Deducc.:** 2,075,350.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **14,898,295.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
109	188	1	1	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y l	$15,629,064.00
109	188	1	50	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$165,410.00
109	188	1	61	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$621,180.00
109	188	2	62	2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	$179,571.00
109	188	1	92	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$378,420.00

TOTAL: **$16,973,645.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4	$14,263,567	$570,543	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$2,710,078	$406,512
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$14,263,567	$142,636	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$14,263,567	$427,907
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$14,263,567	$356,589	ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$14,263,567	$57,054
ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$14,263,567	$114,109				

TOTAL Deducibles: **$2,075,350.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
GERENTE GENERAL

cufe:29548437899de577669497cdc7d8a45b40c77577074c143d3dcc6296c3ea1c740e96f21c6586c59b04eddcab27801e7a

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO.
PC COM SAS Nit. 830044858 IVA Regimen Comun
Cod Ica 7730 Tarifa 9.66 por Mil, Retefuente 4%
Carrera 49 B No. 104 a - 89

Señores:SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S
Nit:901001561
Atn:OSCAR RENDON SERNA
Dirección:CRA 48 # 47-19
Doc de referencia:OC CA 008-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BO122322

Fecha generación: 2023-05-09 17:08:43-05:00
Fecha expedición: 2023-05-09 20:10:00-05:00

Fecha de vencimiento:2023-05-10
Forma de Pago: Contado / Transferencia electrónica

Factura electronica Aut. 18764041969688 de 2022-12-27 desde BO120001 hasta BO150000 ; Vigencia 18 meses. Facturacion Directa: PC COM SAS. - Nombre del SW: invoflex - Nit: 830.044.858-2

CAN	DESDE	HASTA	DESCRIPCIÓN	TARIFA	VR. TOTAL
1.00	2023-03-17	2023-04-30	CPU de Escritorio	$ 139,000	$ 203,867
1.00	2023-04-01	2023-04-30	CPU de Escritorio	$ 1,000	$ 1,000
1.00	2023-04-01	2023-04-30	Monitor LCD	$ 11,000	$ 11,000
3.00	2023-04-01	2023-04-30	Monitor LED	$ 11,000	$ 33,000
1.00	2023-04-01	2023-04-30	Impresora Térmica	$ 45,000	$ 45,000
1.00	2023-04-01	2023-04-30	CPU de Escritorio	$ 138,000	$ 138,000
41.00	2023-04-01	2023-04-30	CPU de Escritorio	$ 139,000	$ 5,699,000
17.00	2023-04-01	2023-04-30	Portatil	$ 139,000	$ 2,363,000
1.00	2023-04-01	2023-04-30	Impresora Laser MF	$ 150,000	$ 150,000
2.00	2023-04-01	2023-04-30	CPU de Escritorio	$ 172,000	$ 344,000
16.00	2023-04-01	2023-04-30	Scanner	$ 180,000	$ 2,880,000
2.00	2023-04-01	2023-04-30	Impresora Laser MF	$ 190,000	$ 380,000
2.00	2023-04-01	2023-04-30	Portatil	$ 207,000	$ 414,000
5.00	2023-04-01	2023-04-30	Impresora Laser MF	$ 220,000	$ 1,100,000
1.00	2023-04-01	2023-04-30	WORKSTATION	$ 464,000	$ 464,000
1.00	2023-04-28	2023-04-30	Impresora Laser MF	$ 99,000	$ 9,900
1.00	2023-04-28	2023-04-30	CPU de Escritorio	$ 139,000	$ 13,900
1.00	2023-04-28	2023-04-30	Portatil	$ 139,000	$ 13,900

Observaciones:				
APROBADO POR JUAN DIEGO ARROYAVE	ReteFuente:	$ 570,543	SUBTOTAL:	$ 14,263,567
	Retelva:	$ 406,512	IVA:	$ 2,710,078
	Retelca:	$ 0	TOTAL:	$ 16,973,645

TOTAL A PAGAR: $ 15,996,590

Esta factura se asumilá en sus efectos legales a un título valor según artículo 774 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido a satisfacción las mercancías y/o servicios descritos en este titulo valor.

BOGOTA
PBX: 742 7080
E-mail: ventas@pc.com.co

MEDELLIN
PBX: 604 0880
E-mail: ventasmedellin@pc.com.co

CALI
PBX: 485 4090
E-mail: ventascali@pc.com.co

BARRANQUILLA
PBX: 360 1998
E-mail: ventasbarranquilla@pc.com.co

SOMOS RIONEGRO S.A.S
901001561-3
Al Contestar por favor cite estos datos: RE
Radicado Nro.: **0146**
Fecha. Rad: 11/05/2023 11:48:38
Respuesta:
Fecha Impresión 11-May-2023 13:13:13

2902020201
91
J1111180200
2445

Cult
ad may
Polítec
UdeA.
Tosca
Amen Mueble 4°/5
2-1Vd

INFORME DE SUPERVISIÓN No 03

NUMERO DE CONTRATO	CA 008 – 2023
CONTRATISTA	PC COM S.A.
CÉDULA O NIT	830.044.858-2
OBJETO	Renting y/o alquiler de equipos de cómputo "escritorio, portátil", impresoras, scanner y periféricos para los diferentes programas a cargo de la empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S.
VALOR	Doscientos Veintiocho Millones Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Ochocientos Treinta Pesos M/L ($228.666.830).
PLAZO	Once (11) Meses, Contados A Partir De La Suscripción Del Contrato, Sin Exceder El 31 De diciembre De 2023.
CDP	109 del 31 de enero 2023
FECHA DE INICIO	02 De febrero De 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	11 De mayo De 2023

ALCANCE / ACTIVIDADES

Para la ejecución del objeto contractual se tienen contemplados los siguientes componentes:

1. Alquiler de equipos de cómputo, impresoras y escáner para el despliegue tecnológico de los diferentes programas y/o proyectos en la operación tecnológica de tránsito de Rionegro.
2. Entrega de equipos, instalación y puesta en marcha de los ítems descritos en las especificaciones técnicas, a más tardar tres días hábiles posteriores a la firma del contrato.
3. Mantenimiento preventivo y correctivo para todos los equipos de suministrados en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la solicitud de revisión del equipo.
4. Soporte técnico y mesa de ayuda para resolver problemas o dudas que se puedan presentar.

5. Soporte en sitio para cambio de repuestos o partes que puedan presentar problemas en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la solicitud de revisión del equipo.
6. Cambio de equipos por las mismas características o superiores, en caso de problemas con los dispositivos suministrados en un plazo no mayor a tres días hábiles, posteriores a la solicitud de cambio de equipo.
7. Actualización de licencias de office cuando sea el caso.
8. Soporte técnico inmediato vía Remota a través de solución IT PCCOR.
9. Mantenimiento correctivo con visita de los Técnicos de Soporte de requerirse, con tiempo de respuesta de máximo 8 horas para el Municipio de Rionegro Antioquia.
10. Servicio "Directo One Stop" directo.
11. Mantenimiento Preventivo de los equipos una vez cada seis (6) meses.
12. Cambio de equipos inmediato por otros de igual o superior configuración en caso de no solucionarse la falla técnica.
13. Entrega, Instalación y puesta a punto de los Equipos en la sede de SOMOS RIONEGRO S.A.S ubicada en la carrera 47 # 48 19 y la sede de la concesión tránsito ubicada en la carrera 47 #62 50.

EQUIPOS:

INTERVENTORIA

CANT	MES INICIO	MES FINAL	CONFIGURACIÓN
3	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i5 de Escritorio
2	1-feb-23	31-dic-23	Portátil i7
1	1-feb-23	31-dic-23	Scanner 7500
1	1-feb-23	31-dic-23	Impresora Láser tóner 55A
4	1-feb-23	31-dic-23	Portátil i5
1	1-feb-23	31-dic-23	Workstation
1	1-feb-23	30-jun-23	Workstation
7	1-feb-23	30-jun-23	Portátil i5
3	1-feb-23	31-dic-23	Monitor

SEMAFORIZACIÓN

CANT	MES INICIO	MES FINAL	CONFIGURACIÓN
2	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i5 de Escritorio
1	1-feb-23	31-dic-23	Portátil i5

BICIRIO

CANT	MES INICIO	MES FINAL	CONFIGURACIÓN
3	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i5 de Escritorio
1	1-feb-23	31-dic-23	Impresora Láser tóner cf237a

FIBRA ÓPTICA

CANT	MES INICIO	MES FINAL	CONFIGURACIÓN
1	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i5 de Escritorio

OPERACIÓN TRÁNSITO (**Incluye Sede La morelia, DEI**)

CANT	MES INICIO	MES FINAL	CONFIGURACIÓN
28	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i5 de Escritorio
1	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i7 de Escritorio doble pantalla
2	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i7 de Escritorio
2	1-feb-23	31-dic-23	Monitor
2	1-feb-23	31-dic-23	Portátil i5
12	1-feb-23	31-dic-23	Scanner 7500
4	1-feb-23	31-dic-23	Impresora Láser tóner cf237a
1	1-feb-23	31-dic-23	Impresora Térmica POS

PATIOS Y GRÚAS

CANT	MES INICIO	MES FINAL	CONFIGURACIÓN
1	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i5 de Escritorio
1	1-feb-23	31-dic-23	Scanner 7500
1	1-feb-23	31-dic-23	Impresora Térmica POS

SITIRIO

CANT	MES INICIO	MES FINAL	CONFIGURACIÓN
3	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i5 de Escritorio
1	1-feb-23	31-dic-23	Monitor
2	1-feb-23	31-dic-23	Portátil i5

ZER

CANT	MES INICIO	MES FINAL	CONFIGURACIÓN
2	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i5 de Escritorio
1	1-feb-23	31-dic-23	Portátil i5
1	1-feb-23	31-dic-23	Monitor
2	1-feb-23	31-dic-23	Scanner 7500
1	1-feb-23	31-dic-23	Impresora Láser tóner 55A

SEDE PRINCIPAL SOMOS (COMUNICACIONES, ADMINISTRATIVA)

CANT	MES INICIO	MES FINAL	CONFIGURACIÓN
3	1-feb-23	31-dic-23	Equipo i5 de Escritorio
4	1-feb-23	31-dic-23	Portátil i5
3	1-feb-23	31-dic-23	Monitor
1	1-ago-23	31-dic-23	Impresora Láser tóner cf237a
1	1-feb-23	31-dic-23	Impresora Láser tóner 55A

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)

NUMERO CDP	RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO
109	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento.	$192.237.360
109	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de leasing.	$7.932.540
109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	$13.967.030
109	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios.	$8.717.940
109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	$5.811.960

- Certificado de compromiso presupuestal (RP)

NUMERO RP	RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO

188	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$13.967.030
188	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$5.811.960
188	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	$8.717.940
188	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento.	$192.237.360
188	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de leasing	$7.932.540

SEGUIMIENTO TÉCNICO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo correspondiente al mes de abril del 2023 con sus respectivos entregables.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLES
Renting de los siguientes equipos: • 1 impresoras Térmicas. • 47 CPU de escritorio. • 20 portátil. • 16 scanner. • 9 impresoras láser MF. • 9 monitores	Se relaciona factura número: • BO 122322

Porcentaje de Ejecución de actividades: 100%

Se relacionan los equipos que el contratante ha suministrado a modo de alquiler en desarrollo del contrato (Ver anexo 1)

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	$ 228.666.830
ANTICIPO	$ 0
VALOR INFORME 001	$ 17.033.541
VALOR INFORME 002	$ 16.851.588
VALOR INFORME 003	$ 16.973.645
ACUMULADO ANTERIOR	$ 33.885.129
VALOR A PAGAR	$ 16.973.645
ACUMULADO TOTAL	$ 50.858.774

CONCEPTO	**VALOR**
SALDO SIN EJECUTAR	$ 177.808.056
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	22,24%

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	BO122322
VALOR	$ 16.973.645

CÓDIGO CDP 109 RP 188	NOMBRE	VALOR A PAGAR POR CADA RUBRO	ACUMULADO ANTERIOR	SALDO RESTANTE
50.2.3.2.02.02.007 $ 7.932.540	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de leasing.	$ 165.410	$ 330.820	$ 7.436.310

61.2.3.2.02.02.008 $ 13.967.030	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 621.180	$ 1.242.360	$ 12.103.490
62.2.3.2.02.02.007 $ 8.717.940	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	$ 179.571	$ 359.142	$ 8.179.227
92.2.3.2.02.02.008 $ 5.811.940	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$378.420	$756.840	$ 4.676.680
1.2.3.2.02.02.007 192.237.360	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento.	$15.629.064	$31.377.920	$ 145.412.329

DATOS BANCARIOS

NUMERO DE CUENTA	247-031511
ENTIDAD BANCARIA	Banco de Occidente
TIPO DE CUENTA	Cuenta Corriente

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

N/A

SEGURIDAD SOCIAL

FECHA	Se anexa
NUMERO DE PLANILLA	Se anexa

OBSERVACIONES

Se solicita al proveedor mantenimiento preventivo de todos los quipos y cambio de RAM como lo estipula el contrato.

CONCLUSIÓN

En vista del cumplimiento de las actividades se autoriza al contratista para que emita la factura BO122081 por un valor de $16.973.645 y se aprueba su pago una vez se realicen los descuentos requeridos en materia tributaria.

ANEXOS

- *Informe Inventario PCCOM*
- *Factura* BO122322
- *RUT*
- *Certificación Parafiscales abril 2023*
- *Certificado de Cuenta*
- *Acta de balance*
- *Seguridad Social*
- *Junta Central de Contadores*
- *Tarjeta Profesional*

DIEGO ALEJANDRO GALLEO
Secretario General
SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Proyectó: *Juan Diego Arroyave Montoya- Supervisor Administrativo/Operativo*
Revisó: *Alexander Morales- Líder Área de Tecnología*
Carolina Castro-Componente Jurídico

INFORME INVENTARIO PCCOM

El siguiente informe tiene como objetivo relacionar el inventario, seriales , asignación y administración de los equipos de cómputo suministrados por el proveedor PCCOM.

SOMOS moviendo futuro

PROGRAMA	CONTADOR EQUIPOS			CONTADOR ESCÁNERES E IMPRESORAS	
	ESCRITORIO	PORTÁTIL	TOTAL	ESCANERES	IMPRESORAS
SOMOS	9	6	16	1	2
INTERVENTORÍAS	1	8	9	1	0
SITIRIO	0	3	3	0	0
BICIRIO	0	1	1	0	0
TRÁNSITO	28	1	29	12	6
FOTODETECCIÓN	5	1	15	0	0
MORELIA	3	0	3	1	1
PATIOS Y GRÚAS	1	0	1	1	1
TOTAL	47	20	77	16	10

103

SOMOS moviendo futuro

Impresoras Y Escáner Pccom

Placa	Modelo	Tipo	Programa	Ubicación	Usuario
As17621	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S2	Escáner	interventorías	Somos	Karen Cano
75756	Hp 521 Laserjet	Impresora	Somos	Somos	Piso 2 Administrativa
As17620	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S3	Escáner	Somos	Somos	Mary Luz Serna
78140	Hp Laserjet Pro-521	Impresora	Somos	Somos	Piso 1 Recepción
As17625	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S3	Escáner	Transito	Matriculas Iniciales	Transito
As17630	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S3	Escáner	Transito	Contravenciones	Transito

As17629	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S3	Escáner	Transito	Archivo 2	Transito
As17631	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S3	Escáner	Transito	Taquilla 6	Transito
As17632	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S3	Escáner	Transito	Taquilla 2	Transito
64012	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S2	Escáner	Transito	Taquilla 4	Transito
As17638	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S3	Escáner	Transito	Taquilla 3	Transito
As15246	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S2	Escáner	Transito	Taquilla 7	Transito
64017	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S2	Escáner	Transito	Archivo	Transito
64024	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S2	Escáner	Transito	Producción	Transito
69640	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S2	Escáner	Transito	Taquilla 1	Transito
As9896	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S2	Escáner	Transito	Entrega De Vehículos	Transito
78161	Hp Laserjet Pro Mfp Serie /M631	Impresora	Transito	Archivo	Transito
82573	Hp Laserjet Pro Mfp Serie /M631	Impresora	Transito	Callcenter	Transito
82563	Hp Laserjet Pro Mfp Serie /M631	Impresora	Transito	Contravenciones	Transito
82552	Hp Laserjet Pro Mfp Serie /M631	Impresora	Transito	Licencias	Transito
67706	Impresora Termica Epson	Impresora	Transito	Información	Transito
69727	Hp Laserjet Pro Mfp Serie /M631	Impresora	Transito	Movilidad	Duberney Pérez

77017	Hp Laserjet Pro Mfp Serie /M631	Impresora	Morelia	Morelia	
As17635	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S3	Escáner	Morelia	Morelia	Morelia
78092	Hp Laserjet Pro 521	Impresora	Patios Y Grúas	Johan Bedoya	Patios Y Grúas
64023	Hp Scanjet Enterprise Flow 7000 S2	Escáner	Patios Y Grúas	Johan Bedoya	Patios Y Grúas

SOMOS
moviendo futuro

INVENTARIO SOMOS - PCCOM

Placa CPU	TIPO	Programa	Ubicación
		SOMOS	
88038	Portátil	SOMOS	SOMOS
85296	Escritorio	SOMOS	SOMOS
72082	Escritorio	SOMOS	ADMINISTRATIVA
70583	Escritorio	SOMOS	SOMOS
69854	Escritorio	SOMOS	SOMOS
75019	Escritorio	SOMOS	SOMOS
85211	Escritorio	SOMOS	SOMOS
75263	Escritorio	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA
75522	Escritorio	SOMOS	SISTEMAS
83808	Portátil	SOMOS	SISTEMAS
80561	Portátil	SOMOS	Z.E.R
81563	Portátil	SOMOS	SOMOS
70586	Escritorio	SOMOS	SOMOS
82993	Portátil	SOMOS	SOMOS
83964	Portátil	SOMOS	SOMOS
81662	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías
68478	Escritorio	INTERVENTORÍAS	Interventorías
80263	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías
80446	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías
82372	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías
82225	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías
81665	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías

86817	Portátil	INTERVENTORIAS	INTERVENTORIAS
89604	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías
83652	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías
86849	Portátil	SITIRIO	sitirio
88658	Portátil	SITIRIO	sitirio
73180	Portátil	SITIRIO	sitirio
87257	Portátil	BICIRIO	BICIRIO
64878	Escritorio	TRÁNSITO	Rack Tránsito
66452	Escritorio	TRÁNSITO	Facturación PyG
71150	Escritorio	TRÁNSITO	Rack Tránsito
88177	Portátil	TRÁNSITO	Gerencia
78852	Escritorio	TRÁNSITO	Developer
75525	Escritorio	TRÁNSITO	Entrega de vehiculos
85289	Escritorio	TRÁNSITO	Contabilidad
85273	Escritorio	TRÁNSITO	Información
75582	Escritorio	TRÁNSITO	Turnero
75563	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 3
75575	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 2
75481	Escritorio	TRÁNSITO	Banco Davivienda
75476	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 6
75555	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 1
75470	Escritorio	TRÁNSITO	Recepción
75534	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 4
75429	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 5
75457	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 7
75535	Escritorio	TRÁNSITO	Contravenciones
IT17670	Escritorio	TRÁNSITO	Matriculas Iniciales
75449	Escritorio	TRÁNSITO	Call Center 2
75461	Escritorio	TRÁNSITO	Archivo 2
75564	Escritorio	TRÁNSITO	Producción
75456	Escritorio	TRÁNSITO	Sistemas
75473	Escritorio	TRÁNSITO	Archivo 3
75494	Escritorio	TRÁNSITO	Coordinación Operativa
75444	Escritorio	TRÁNSITO	Sistemas
75493	Escritorio	TRÁNSITO	Call Center
75506	Escritorio	TRÁNSITO	Archivo
85199	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Coordinador
85207	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Operativo 1
85238	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Operativo 2
85252	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Operativo 3
95015	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Transito 1
81665	Portátil	FOTODETECCIÓN	Transito 2
73849	Monitor	FOTODETECCIÓN	Tránsito
75173	Monitor	FOTODETECCIÓN	Tránsito

65578	Monitor	FOTODETECCIÓN	Tránsito
65563	Monitor	FOTODETECCIÓN	Tránsito
77487	Monitor	FOTODETECCIÓN	Tránsito
73849	Monitor	FOTODETECCIÓN	Tránsito
77508	Monitor	FOTODETECCIÓN	Tránsito
73755	Monitor	FOTODETECCIÓN	Tránsito
73794	Monitor	FOTODETECCIÓN	Tránsito
72093	Escritorio	MORELIA	Morelia
72073	Escritorio	MORELIA	Morelia
71171	Escritorio	MORELIA	Morelia
75537	Escritorio	PATIOS Y GRÚAS	Patios y Gruas

JUAN DIEGO ARROYAVE MONTOYA
Coordinador Semaforización-CIMO
Profesional Universitario
SOMOS RIONEGRO S.A.S.
Semaforizacion@somosmovilidad.gov.co

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14884860807

(415)7707212489984(8020) 000001488486080 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 4 8 5 8	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PC COM SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 B 104 A 89

42. Correo electrónico contador@pc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 2 7 0 8 0	6 0 1 6 3 6 4 0 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 3 0	1 9 9 8 0 5 0 4	6 3 9 9	2 0 1 3 0 2 1 3	6 2 0 2	6 2 0 9		5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 10 14 42 48 52 55

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
1	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2022 - 12 - 26 / 10 : 04: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOTO FERRARI MAYRA ALEJANDRA
985. Cargo Gestor III

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PCCOM
ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO

PERSONA JURIDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de **PC COM SAS** ,identificada con NIT 830.044.858-2, certifico que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), encontrándose a paz y salvo por este concepto a la fecha y por los últimos seis (6) meses, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

De acuerdo al decreto 0862 del 26 de abril de 2013, la empresa no se encuentra obligada a aportar al instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA) por aquellos empleados que devenguen individualmente considerados menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigente.

Dada en Bogotá D.C., el día 03 del mes de abril de 2023.

Atentamente;

JAIME GONZALEZ PAEZ
Revisor fiscal
T.P 7628 - T

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **PC COM S.A. - PC COM S.A.** identificada con el número de documento **8300448582** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 26 de abril de 1999 con la Cuenta Corriente 247-031511 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **PC COM S. A.** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **11 de enero de 2023.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

ACTA DE BALANCE PC COM

CDP No.	PROGRAMA	CÓDIGO				
			$ 228,666,810	$ 228,666,810		
109	BICIRIO	50.2.3.2.02.02.007	$ 7,932,540	$ 7,932,540	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de leasing	
	Z.E.R	61.2.3.2.02.02.008	$ 13,967,030	$ 13,967,030	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
	SEMAFORIZACIÓN	62.232.02.02.007	$ 6,505,730	$ 8,717,940	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	
	FIBRA		$ 2,212,210			
	PATIOS	92.2.3.2.02.02.008	$ 5,811,940	$ 5,811,940	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
	INTERVENTORÍA	1.2.3.2.02.02.007	$ 40,576,620	$ 192,237,360	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento.	
	SITIRIO		$ 10,943,240			
	OPE TRÁNSITO,DEI		$ 122,980,550			
	SOMOS		$ 17,736,950			

	BICIRIO		Z.E.R		SEMAFORIZACIÓN/FIBRA		PATIOS		INTERVENTORÍA/SITIRIO/TRÁNSITO/SOMOS/DEI	
MES	VALOR RUBRO	$ 7,932,540	VALOR RUBRO	$ 13,967,030	VALOR RUBRO	$ 8,717,940	VALOR RUBRO	$ 5,811,940	VALOR RUBRO	$ 192,237,360
FEBRERO	INFORME 1	$ 139,000	INFORME 1	$ 522,000	INFORME 1	$ 150,900	INFORME 1	$ 318,000	INFORME 1	$ 13,184,000
MARZO	INFORME 2	$ 139,000	INFORME 2	$ 522,000	INFORME 2	$ 150,900	INFORME 2	$ 318,000	INFORME 2	$ 13,031,098
ABRIL	INFORME 3	$ 139,000	INFORME 3	$ 522,000	INFORME 3	$ 150,900	INFORME 3	$ 318,000	INFORME 3	$ 13,133,667
MAYO	INFORME 4		INFORME 4		INFORME 4		INFORME 4		INFORME 4	
JUNIO	INFORME 5		INFORME 5		INFORME 5		INFORME 5		INFORME 5	
JULIO	INFORME 6		INFORME 6		INFORME 6		INFORME 6		INFORME 6	
AGOSTO	INFORME 7		INFORME 7		INFORME 7		INFORME 7		INFORME 7	
SEPTIEMBRE	INFORME 8		INFORME 8		INFORME 8		INFORME 8		INFORME 8	
OCTUBRE	INFORME 9		INFORME 9		INFORME 9		INFORME 9		INFORME 9	
NOVIEMBRE	INFORME 10		INFORME 10		INFORME 10		INFORME 10		INFORME 10	
DICIEMBRE	INFORME 11		INFORME 11		INFORME 11		INFORME 11		INFORME 11	
	ACUMULADO	$ 417,000	ACUMULADO	$ 1,566,000	ACUMULADO	$ 452,700	ACUMULADO	$ 954,000	ACUMULADO	$ 39,348,765
	SALDO	$ 7,515,540	SALDO	$ 12,401,030	SALDO	$ 8,265,240	SALDO	$ 4,857,940	SALDO	$ 152,888,595

CONSOLIDADO	
INFORME 1	$ 17,033,541
INFORME 2	$ 16,851,588
INFORME 3	$ 16,973,645
INFORME 4	
INFORME 5	
INFORME 6	
INFORME 7	
INFORME 8	
INFORME 9	
INFORME 10	
INFORME 11	
ACOMULADO TOTAL	$ 50,858,774

PORCENTAJE POR RUBROS		GASTOS POR CADA RUBRO
INTERVENTORÍA/SITIRIO/TRÁNSITO/SOMOS/DEI	84%	20.48%
PATIOS	3%	0.50%
SEMAFORIZACIÓN/FIBRA	4%	0.24%
Z.E.R	6%	0.81%
BICIRIO	3%	0.22%
Total	100%	22.24%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	228,666,810
SALDO EJECUTADO	$	50,858,774
SALDO FINAL	$	177,808,036
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		22.24%

Diego Alejandro Gallego
Secretario general

Alexander Morales G.

Alexander Morale Galvez
Coordinador de tecnologia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830044858-2	PC COM S.A.		CARRERA 49B No. 104A - 89	7427080	contador@pc.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	05/05/2023	67612638	$28.266.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	381.800	0		0		0	0	0	0	381.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	745.300	0		0		0	0	0	0	745.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.776.100	0		0		0	0	0	0	1.776.100	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	710.400	0		0		0	0	0	0	710.400	7
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	52.400	0		0		0	0	0	0	52.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	640.000	0		0		0	0	0	0	640.000	7
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	68.400	0		0		0	0	0	0	68.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	385.700	0		0		0	0	0	0	385.700	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.046.400	0	0	57.000	57.000	0	0		4.160.400	10
230301	Porvenir	800224808-8	6.238.500	0	0	98.100	98.100	0	0		6.434.700	11
231001	Colfondos	800227940-6	592.000	0	0	0	0	0	0		592.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.161.600	0	0	41.500	41.500	0	0		5.244.600	11

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-17	Seg Vida Alfa S.A.	860503617-3	2.650.100				2.650.100	0	0	2.650.100			26.501	2.650.100	35

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	210.000	0	0	210.000	2
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	80.400	0	0	80.400	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.306.200	0	0	3.306.200	22
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	828.200	0	0	828.200	9

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830044858-2	PC COM S.A.		CARRERA 49B No. 104A - 89	7427080	contador@pc.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	05/05/2023	67612638	$28.266.700	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	4.760.100	4.760.100
Pensión	4	16.431.700	16.431.700
Riesgos Laborales	1	2.650.100	2.650.100
CCF	4	4.424.800	4.424.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	28.266.700	28.266.700

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 0 E F 3 2 A E E 4 0 B 3 4 7 9

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 **JAIME GONZALEZ PAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19311772 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 7628-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



7628-T

JAIME
GONZALEZ PAEZ
C.C. 19.311.772
RESOLUCION INSCRIPCION 1168-T FECHA 14-IX-82
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

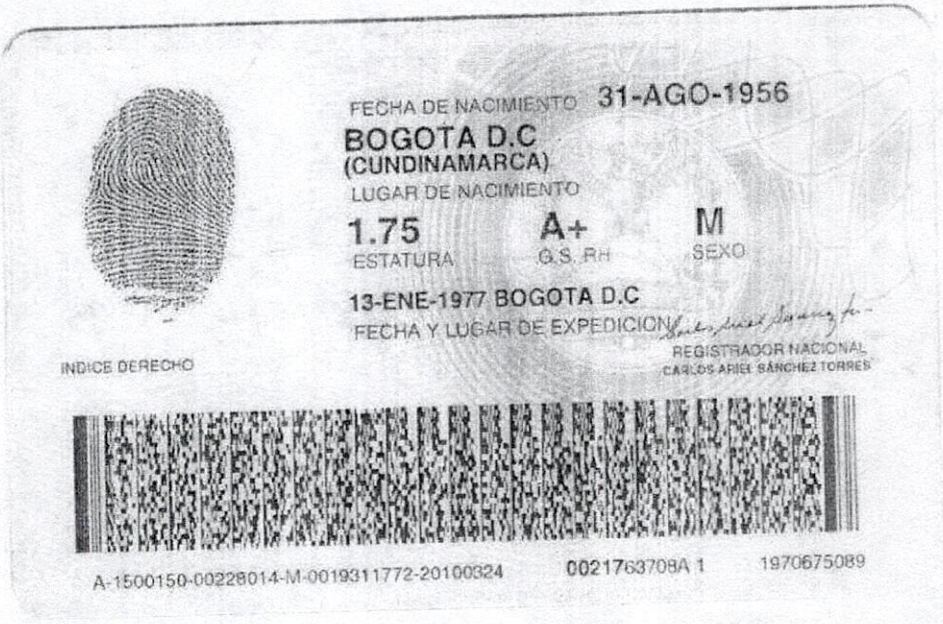
Presidente

00014950

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.311.772
GONZALEZ PAEZ
APELLIDOS
JAIME
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1956
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
13-ENE-1977 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00228014-M-0019311772-20100324
0021763708A 1
1970675089

DAVIVIENDA

SOMOS RIONEGRO SAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PC COM TRANSITO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	45781899		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560396069998229		
Fecha de Creacion	20/06/2023	**Fecha de Pago**	20/06/2023 14:55
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 14.898.295,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 14.898.295,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300448582	0000000000002459	Corriente	247031511	OCCIDENTE	$ 14.898.295,00	Pago Exitoso	