Usuario Pago:
SLOPERA
1440

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01640

Fecha de Pago: 17-08-2023 **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. : BO123937
PGNOR	

Vlr Bruto: 17,733,223.00 **Vlr Deducc.:** 2,168,222.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,565,001.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BBVA COLOMBIA	757000018	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$165,410.00
		757288048	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$621,180.00
23	BANCO DE OCCIDENTE	471-80380-9	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$14,220,420.00
51	BANCO DAVIVIENDA	36100687262	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$179,571.00
		396000105926	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$378,420.00
				Total:	**$15,565,001.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4	$14,901,868	$596,075	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$2,831,355	$424,703
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$14,901,868	$149,019	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$14,901,868	$447,056
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$14,901,868	$59,607	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$14,901,868	$119,215

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
TOTAL Deducibles:		$2,168,222.00	TOTAL no Deducibles:		$0.00

Usuario Ordenó
YGARCIA

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1440

Fecha/Estado
28/07/2023 **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. : BO123937

Vlr Bruto: 17,733,223.00 **Vlr Deducc.:** 2,168,222.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **15,565,001.00**

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	$16,388,642.00
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: **$17,733,223.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4	$14,901,868	$596,075	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$2,831,355	$424,703
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$14,901,868	$149,019	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$14,901,868	$447,056
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$14,901,868	$59,607	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$14,901,868	$119,215
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$14,901,868	$372,547				

TOTAL Deducibles: **$2,168,222.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Zer
$621.180
17/08
"

Patios
$378.420
17/08
"
Semaforizacion
$179.571
17/08
"
Somos
$14'220.420
17/08
"
Bicirio 23
$165.410
17/08

OSCAR ROBRIGO RENDON SERNA
GERENTE GENERAL

Dirección: CALLE 48 # 47 - 19 Teléfono: 5204060-2100 Fax: Nit: 901001561-3 Correo Electrónico: proveedores@somosmovilidad.gov.co



cufe:fb4f0316f33554c35611fa40f7f972c865f17ceb6da12bab163db0e7b7999e3674fde40b83eb53b6b072951622f37421

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BO123937

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

Fecha generación: 2023-07-19 09:22:51-05:00
Fecha expedición: 2023-07-19 20:10:00-05:00
Fecha de vencimiento:2023-07-20
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	2023-06-01	2023-06-26	CPU de Escritorio	$ 138,000	$ 119,600
1.00	2023-06-01	2023-06-30	CPU de Escritorio	$ 1,000	$ 1,000
2.00	2023-06-01	2023-06-30	Monitor LCD	$ 11,000	$ 22,000
4.00	2023-06-01	2023-06-30	Monitor LED	$ 11,000	$ 44,000
1.00	2023-06-01	2023-06-30	Impresora Térmica	$ 45,000	$ 45,000
2.00	2023-06-01	2023-06-30	Impresora Laser MF	$ 99,000	$ 198,000
41.00	2023-06-01	2023-06-30	CPU de Escritorio	$ 139,000	$ 5,699,000
16.00	2023-06-01	2023-06-30	Portatil	$ 139,000	$ 2,224,000
1.00	2023-06-01	2023-06-30	CPU de Escritorio	$ 149,000	$ 149,000
1.00	2023-06-01	2023-06-30	Impresora Laser MF	$ 150,000	$ 150,000
2.00	2023-06-01	2023-06-30	CPU de Escritorio	$ 172,000	$ 344,000
16.00	2023-06-01	2023-06-30	Scanner	$ 180,000	$ 2,880,000
2.00	2023-06-01	2023-06-30	Impresora Laser MF	$ 190,000	$ 380,000
2.00	2023-06-01	2023-06-30	Portatil	$ 207,000	$ 414,000
5.00	2023-06-01	2023-06-30	Impresora Laser MF	$ 220,000	$ 1,100,000
1.00	2023-06-01	2023-06-30	WORKSTATION	$ 464,000	$ 464,000
5.00	2023-06-03	2023-06-30	Monitor LED	$ 23,000	$ 107,335
1.00	2023-06-03	2023-06-30	LECTOR	$ 33,000	$ 30,800
2.00	2023-06-03	2023-06-30	CPU de Escritorio	$ 169,000	$ 315,466
1.00	2023-06-03	2023-06-30	Scanner	$ 230,000	$ 214,667

Observaciones:				
	ReteFuente:	$ 596,075	SUBTOTAL:	$ 14,901,868
	ReteIva:	$ 424,703	IVA:	$ 2,831,355
	ReteIca:	$ 0	TOTAL:	$ 17,733,223

TOTAL A PAGAR: $ 16,712,445

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.: **0224**
Fecha. Rad: 24/07/2023 15:05:02
Respuesta:
Fecha Impresión 24-Jul-2023 15:07:47

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05

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	24 De julio 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 junio 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: • BO123937

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
VALOR INFORME 004	$ 17.095.778
VALOR INFORME 005	$ 17.733.223
ACUMULADO ANTERIOR	$ 67.954.552
VALOR A PAGAR	$ 17.733.223
ACUMULADO TOTAL	$ 85.687.775

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	$ 142.979.055
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	37,47%

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	BO123937
VALOR	$ 17.733.223

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	$ 661.640	$ 7.105.490
61.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las	$ 621.180	$ 2.484.720	$ 10.861.130

$ 13.967.030	empresas y servicios de producción			
62.2.3.2.02.02.007 $ 8.717.940	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	$ 179.571	$ 718.284	$ 7.820.085
92.2.3.2.02.02.008 $ 5.811.940	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$378.420	$1.513.680	$ 3.919.840
1.2.3.2.02.02.007 192.237.360	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento.	$16.388.642	$62.758.181	$ 114.000.000

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 BO123937 por un valor de $17.733.223 y se aprueba su pago una vez se realicen los descuentos requeridos en materia tributaria.

ANEXOS

- *Informe Inventario PCCOM*
- *Factura* BO123937
- *RUT*
- *Certificación Parafiscales junio 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	CONTADOR EQUIPOS			CONTADOR ESCÁNERES E IMPRESORAS	
PROGRAMA	**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

Anexos

Solicitud de cambio de impresora

sistemassomos@outlook.com
Para: Director Comercial; ventas@pc.com.co; Leonardo Torres
CC: Sistemas Somos
Vie 30/06/2023 9:43 AM



Cordial Saludo

Solicito amablemente el cambio de la impresora con placas: **78072** ya que muestra pantallazos de error, impidiendo la impresión, afectando el desarrollo de la operación

Esta impresora se encuentran en la sede Transito de Rionegro con la siguiente dirección: **Cra 47 # 62-50 Rionegro - Antioquia**

Favor recoger los equipos en esta dirección

Adjunto evidencias.

Cordialmente....

Wilder Alejandro Montoya Castrillón
Técnico En Sistemas
SOMOS RIONEGRO S.A.S.
sistemassomos@outlook.com
Teléfono: 3136105301 / 3154530355

SOMOS moviendo futuro

Cra 48 # 47-19 Rionegro - Antioquia
www.somosmovilidad.gov.co
" Moviendo Futuro "

Cambio de impresora

sistemassomos@outlook.com
Para: Director Comercial; Leonardo Torres; ventas@pc.com.co
CC: Sistemas Somos
Jue 29/06/2023 8:32 AM

Cordial Saludo

Solicito amablemente el cambio de la impresora con placas: **78140** ya que presenta atascos contantes, afectando la operación

Cordialmente....

Wilder Alejandro Montoya Castrillón
Técnico En Sistemas
SOMOS RIONEGRO S.A.S.
sistemassomos@outlook.com
Teléfono: 3136105301 / 3154530355

SOMOS moviendo futuro

Cra 48 # 47-19 Rionegro - Antioquia
www.somosmovilidad.gov.co
" Moviendo Futuro "

Devolucion de equipo

sistemassomos@outlook.com
Para: Director Comercial; Leonardo Torres; ventas@pc.com.co
CC: Sistemas Somos; Semaforizacion

Lun 26/06/2023 8:57 AM

Cordial Saludo

Solicito amablemente la recogida del equipo de escritorio con placas: **75019** y el monitor con placas: **56024** los cuales se encuentran disponibles para su devolución al proveedor, dado que ya no son necesarios en la operación

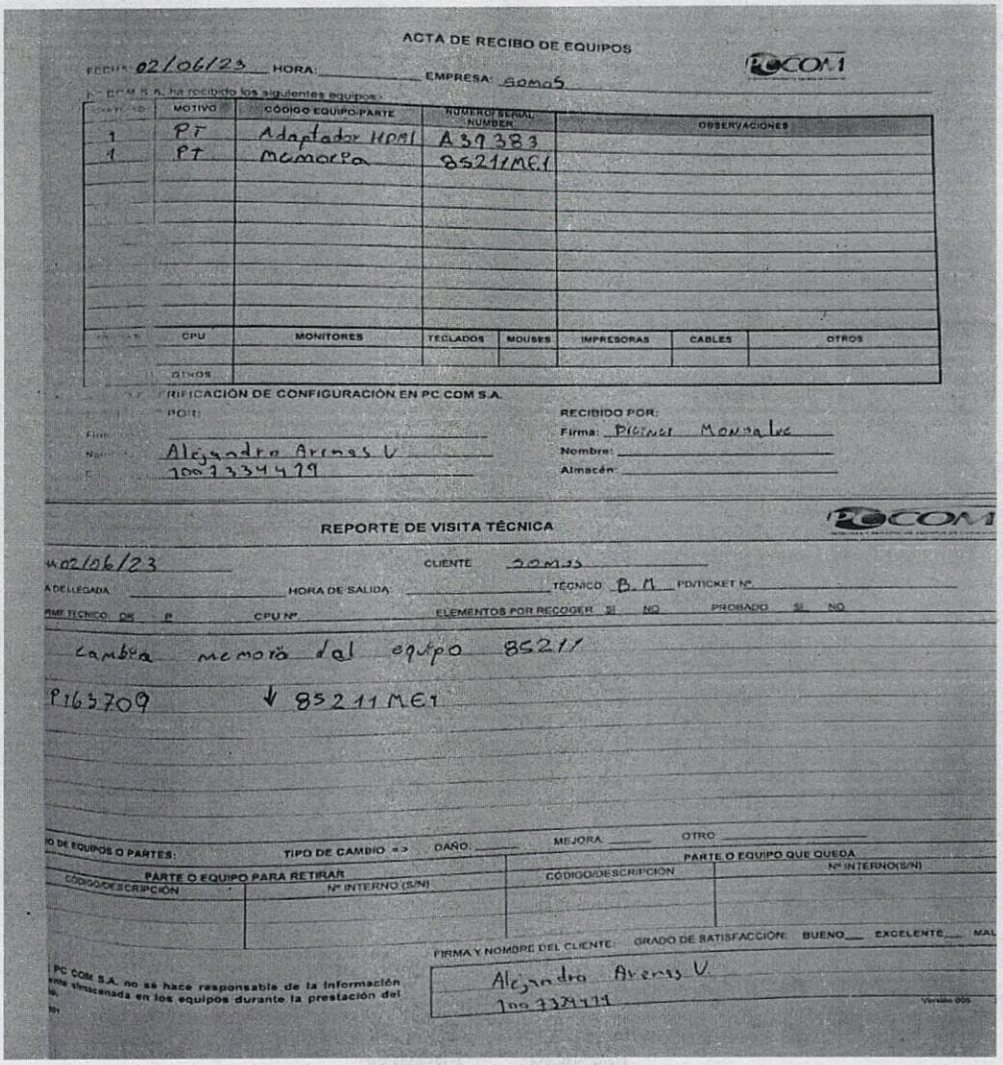
NOTA: Equipo ubicado en la sede SOMOS centro con dirección: CRA48 #47-19 Rionegro - Antioquia

Cordialmente....

Wilder Alejandro Montoya Castrillón
Técnico En Sistemas
SOMOS RIONEGRO S.A.S.
sistemassomos@outlook.com
Teléfono: 3136105301 / 3154530355

SOMOS moviendo futuro

Cra 48 # 47-19 Rionegro - Antioquia
www.somosmovilidad.gov.co
" Moviendo Futuro "



ACTA DE RECIBO DE EQUIPOS

FECHA: 02/06/23 HORA: _____ EMPRESA: Somos

PC COM S.A. ha recibido los siguientes equipos:

CANTIDAD	MOTIVO	CÓDIGO EQUIPO/PARTE	NUMERO SERIAL / NUMBER	OBSERVACIONES
1	PT	Adaptador HDMI	A39383	
1	PT	Memoria	85211ME1	

CPU	MONITORES	TECLADOS	MOUSES	IMPRESORAS	CABLES	OTROS

OTROS

VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN EN PC COM S.A.

POR:
Alejandro Arenas V
1007334479

RECIBIDO POR:
Firma: Dignet Montalvo
Nombre:
Almacén:

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

02/06/23 CLIENTE Somos

HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA: TÉCNICO: B. M PD/TICKET Nº:

NOMBRE TÉCNICO DIR IP CPU Nº: ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Cambia memoria del equipo 85211

P163709 ↓ 85211ME1

TIPO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO <> DAÑO: MEJORA: OTRO:

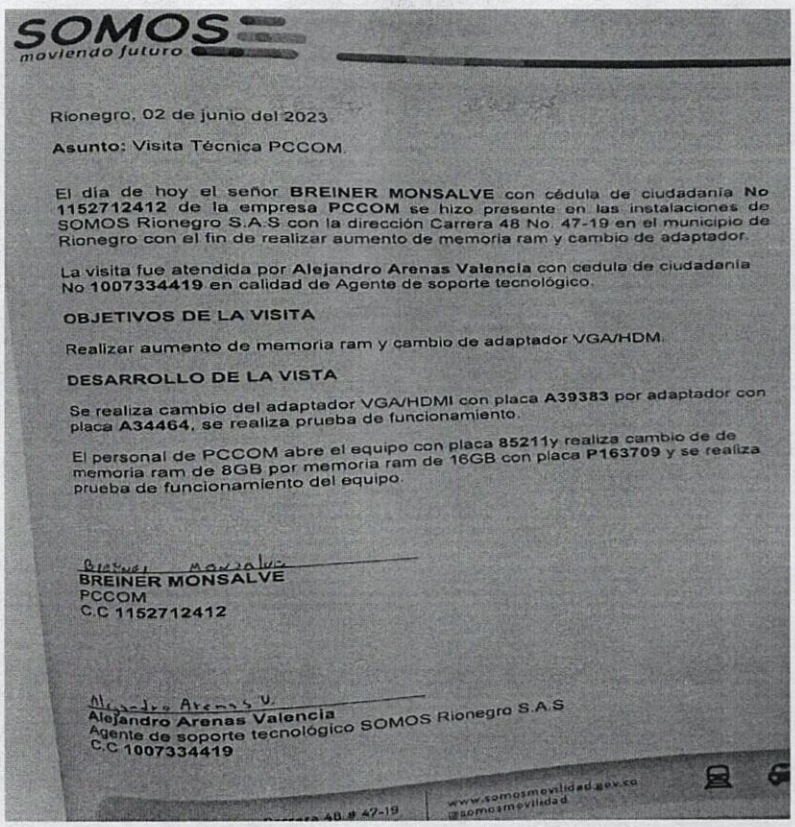
PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	Nº INTERNO (S/N)	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	Nº INTERNO(S/N)

PC COM S.A. no se hace responsable de la información que almacenada en los equipos durante la prestación del

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE: Alejandro Arenas V 1007334479

GRADO DE SATISFACCIÓN: BUENO___ EXCELENTE___ MAL

Versión 005



SOMOS
moviendo futuro

Rionegro, 02 de junio del 2023

Asunto: Visita Técnica PCCOM.

El día de hoy el señor **BREINER MONSALVE** con cédula de ciudadanía **No 1152712412** de la empresa **PCCOM** se hizo presente en las instalaciones de SOMOS Rionegro S.A.S con la dirección Carrera 48 No. 47-19 en el municipio de Rionegro con el fin de realizar aumento de memoria ram y cambio de adaptador.

La visita fue atendida por **Alejandro Arenas Valencia** con cedula de ciudadanía No **1007334419** en calidad de Agente de soporte tecnológico.

OBJETIVOS DE LA VISITA

Realizar aumento de memoria ram y cambio de adaptador VGA/HDM.

DESARROLLO DE LA VISTA

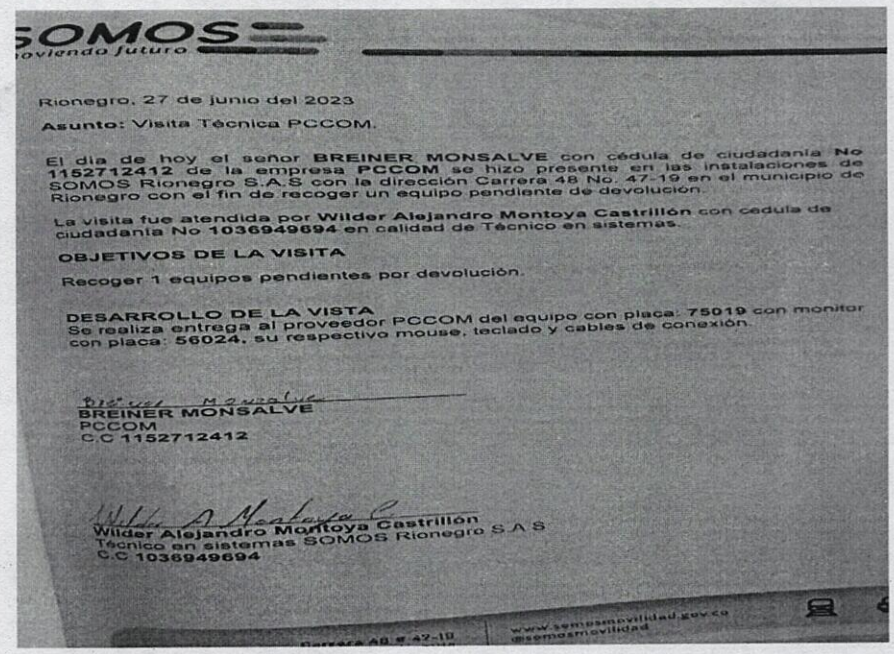
Se realiza cambio del adaptador VGA/HDMI con placa **A39383** por adaptador con placa **A34464**, se realiza prueba de funcionamiento.

El personal de PCCOM abre el equipo con placa **85211**y realiza cambio de de memoria ram de 8GB por memoria ram de 16GB con placa **P163709** y se realiza prueba de funcionamiento del equipo.

BREINER MONSALVE
PCCOM
C.C **1152712412**

Alejandro Arenas Valencia
Agente de soporte tecnológico SOMOS Rionegro S.A.S
C.C **1007334419**

Carrera 48 # 47-19 www.somosmovilidad.gov.co @somosmovilidad



SOMOS
moviendo futuro

Rionegro, 27 de junio del 2023

Asunto: Visita Técnica PCCOM.

El día de hoy el señor **BREINER MONSALVE** con cédula de ciudadanía **No 1152712412** de la empresa **PCCOM** se hizo presente en las instalaciones de SOMOS Rionegro S.A.S con la dirección Carrera 48 No. 47-19 en el municipio de Rionegro con el fin de recoger un equipo pendiente de devolución.

La visita fue atendida por **Wilder Alejandro Montoya Castrillón** con cedula de ciudadanía No **1036949694** en calidad de Técnico en sistemas.

OBJETIVOS DE LA VISITA

Recoger 1 equipos pendientes por devolución.

DESARROLLO DE LA VISTA
Se realiza entrega al proveedor PCCOM del equipo con placa: **75019** con monitor con placa: **56024**, su respectivo mouse, teclado y cables de conexión.

BREINER MONSALVE
PCCOM
C.C **1152712412**

Wilder Alejandro Montoya Castrillón
Técnico en sistemas SOMOS Rionegro S.A.S
C.C **1036949694**

Carrera 48 # 47-19 www.somosmovilidad.gov.co @somosmovilidad

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 3	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código 2 2	2 3																		

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

Fecha generación documento PDF: 26-12-2022 10:04:36AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PCOM
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 04 del mes de julio 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		
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	$ 139.000	INFORME 4	$ 522.000	INFORME 4	$ 150.900	INFORME 4	$ 318.000	INFORME 4	$ 13.236.300
JUNIO	INFORME 5	$ 139.000	INFORME 5	$ 522.000	INFORME 5	$ 150.900	INFORME 5	$ 318.000	INFORME 5	$ 13.771.968
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	$ 695.000	ACUMULADO	$ 2.610.000	ACUMULADO	$ 754.500	ACUMULADO	$ 1.590.000	ACUMULADO	$ 66.357.033
	SALDO	$ 7.237.540	SALDO	$ 11.357.030	SALDO	$ 7.963.440	SALDO	$ 4.221.940	SALDO	$ 125.880.327

CONSOLIDADO	
INFORME 1	$ 17.033.541
INFORME 2	$ 16.851.588
INFORME 3	$ 16.973.645
INFORME 4	$ 17.095.778
INFORME 5	$ 17.733.223
INFORME 6	
INFORME 7	
INFORME 8	
INFORME 9	
INFORME 10	
INFORME 11	
ACOMULADO TOTAL	$ 85.687.775

PORCENTAJE POR RUBROS		GASTOS POR CADA RUBRO
INTERVENTORÍA/SITIRIO/TRÁNSITO/SOMOS/DEI	84%	34,53%
PATIOS	3%	0,83%
SEMAFORIZACIÓN/FIBRA	4%	0,39%
Z.E.R	6%	1,36%
BICIRIO	3%	0,36%
Total	**100%**	37,47%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 228.666.810
SALDO EJECUTADO	$ 85.687.775
SALDO FINAL	$ 142.979.035
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	37,47%

Diego Alejandro Gallego
Secretario general

Alexander Morales G.

Alexander Morale Galvez
Coordinador de tecnologia

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	
2023-07	2023-06	E	06/07/2023	69109461	$27.959.700	

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	212.800	0		0		0	0	0	0	212.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	745.300	0		0		0	0	0	0	745.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.745.700	0		0		0	0	0	0	1.745.700	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	746.300	0		0		0	0	0	0	746.300	7
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	52.400	0		0		0	0	0	0	52.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	785.100	0		0		0	0	0	0	785.100	8
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	68.500	0		0		0	0	0	0	68.500	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	4.086.400	0	0	58.300	58.300	0	0		4.203.000	10
230301	Porvenir	800224808-8	5.980.900	0	0	93.100	93.100	0	0		6.167.100	11
231001	Colfondos	800227940-6	592.100	0	0	0	0	0	0		592.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.305.700	0	0	41.500	41.500	0	0		5.388.700	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	2.575.400				2.575.400	0	0	2.575.400			25.754	2.575.400	35

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	246.000	0	0	246.000	2
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	80.400	0	0	80.400	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.162.600	0	0	3.162.600	22
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	802.600	0	0	802.600	9

PAGADA

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

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	
2023-07	2023-06	E	06/07/2023	69109461	$27.959.700	

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	4.741.800	4.741.800
Pensión	4	16.350.900	16.350.900
Riesgos Laborales	1	2.575.400	2.575.400
CCF	4	4.291.600	4.291.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	27.959.700	27.959.700

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4463EC8695D8E51

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 **********
****
****

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

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio 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

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



INDICE DERECHO

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

A-1500150-00228014-M-0019311772-20100324 0021763708A 1 1970675089

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	CXP ZER	30-11-2023	16:16:29	1

REFERENCIA: PAP 17082023

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	SOMOS	Fecha de Proceso:	17-08-2023
Nombre:	SOMOS		
Cuenta a debitar:	00130757000200288048		

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000008001539937	COMUNICACION CELULAR C	0060136017	9 - CITIBANK	1 - Abono/Cargo cuenta	8.000.000,00
0000008300448582	PC COM	247031511	23 - BANCO DE OCCIDENTE	1 - Abono/Cargo cuenta	621.180,00

Número Total de órdenes: 2 **Importe Total:** 8.621.180,00 COP

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	CXP BICIRIO	30-11-2023	16:16:12	1

REFERENCIA: PAP 17082023

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	SOMOS	Fecha de Proceso:	17-08-2023
Nombre:	SOMOS		
Cuenta a debitar:	00130757000200000018		

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000008300448582	PC COM	247031511	23 - BANCO DE OCCIDENTE	1 - Abono/Cargo cuenta	165.410,00
0000009000923859	UNE EPM TELECOMUNICACI	379038235	1 - BANCO DE BOGOTA	1 - Abono/Cargo cuenta	74.496,29

Número Total de órdenes: 2 **Importe Total:** 239.906,29 COP

DAVIVIENDA

SOMOS RIONEGRO SAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PC COM PATIOS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	46263920		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550396000105926		
Fecha de Creacion	17/08/2023	**Fecha de Pago**	17/08/2023 10:30
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 378.420,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 378.420,00

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	$ 378.420,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

SOMOS RIONEGRO SAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	Copia_de_PC COM SEMAFORIZACIÓN	**Estado Proceso**	Pendiente de Validar
Nº Proceso de Pago	46567691		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550036100687262		
Fecha de Creacion	22/09/2023	**Fecha de Pago**	31/08/2023 15:07
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 179.571,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 179.571,00

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	$ 179.571,00	Pendiente de Validar	