Usuario Pago:
SLOPERA
1751

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01894

Fecha de Pago: 25-09-2023 **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 PGNOR

Doc. Ref. : BO124243

Vlr Bruto: 17,870,548.00 **Vlr Deducc.:** 2,185,013.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,685,535.00

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	$14,340,954.00
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:	**$15,685,535.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4	$15,017,267	$600,691	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$2,853,281	$427,992
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$15,017,267	$150,173	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$15,017,267	$450,518
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$15,017,267	$60,069	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$15,017,267	$120,138

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
TOTAL Deducibles:		$2,185,013.00	TOTAL no Deducibles:		$0.00

Usuario Ordenó
YGARCIA

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1751

Fecha/Estado
30/08/2023 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. : BO124243

Vlr Bruto: 17,870,548.00 **Vlr Deducc.:** 2,185,013.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,685,535.00

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	$16,525,967.00
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: **$17,870,548.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4	$15,017,267	$600,691	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$2,853,281	$427,992
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$15,017,267	$150,173	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$15,017,267	$450,518
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$15,017,267	$60,069	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$15,017,267	$120,138
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$15,017,267	$375,432				

TOTAL Deducibles: **$2,185,013.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
GERENTE GENERAL



cufe:a1f08f023b40fba4cc7703f20e09657bfee4960d89c0481262b26309dce64f9f943aace0346471a7201ab4c8ab4a3364

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
BO124243

Fecha generación: 2023-08-11 11:02:00-05:00
Fecha expedición: 2023-08-11 20:10:00-05:00
Fecha de vencimiento:2023-08-12
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	2023-07-01	2023-07-27	Portatil	$ 139,000	$ 125,100
1.00	2023-07-01	2023-07-31	CPU de Escritorio	$ 1,000	$ 1,000
2.00	2023-07-01	2023-07-31	Monitor LCD	$ 11,000	$ 22,000
4.00	2023-07-01	2023-07-31	Monitor LED	$ 11,000	$ 44,000
5.00	2023-07-01	2023-07-31	Monitor LED	$ 23,000	$ 115,000
1.00	2023-07-01	2023-07-31	LECTOR	$ 33,000	$ 33,000
1.00	2023-07-01	2023-07-31	Impresora Térmica	$ 45,000	$ 45,000
2.00	2023-07-01	2023-07-31	Impresora Laser MF	$ 99,000	$ 198,000
41.00	2023-07-01	2023-07-31	CPU de Escritorio	$ 139,000	$ 5,699,000
15.00	2023-07-01	2023-07-31	Portatil	$ 139,000	$ 2,085,000
1.00	2023-07-01	2023-07-31	CPU de Escritorio	$ 149,000	$ 149,000
1.00	2023-07-01	2023-07-31	Impresora Laser MF	$ 150,000	$ 150,000
2.00	2023-07-01	2023-07-31	CPU de Escritorio	$ 169,000	$ 338,000
2.00	2023-07-01	2023-07-31	CPU de Escritorio	$ 172,000	$ 344,000
16.00	2023-07-01	2023-07-31	Scanner	$ 180,000	$ 2,880,000
2.00	2023-07-01	2023-07-31	Impresora Laser MF	$ 190,000	$ 380,000
2.00	2023-07-01	2023-07-31	Portatil	$ 207,000	$ 414,000
5.00	2023-07-01	2023-07-31	Impresora Laser MF	$ 220,000	$ 1,100,000
1.00	2023-07-01	2023-07-31	Scanner	$ 230,000	$ 230,000
1.00	2023-07-01	2023-07-31	WORKSTATION	$ 464,000	$ 464,000
1.00	2023-07-13	2023-07-31	Impresora Laser MF	$ 2,000	$ 1,200
1.00	2023-07-13	2023-07-31	Scanner	$ 230,000	$ 138,000
1.00	2023-07-20	2023-07-31	CPU de Escritorio	$ 169,000	$ 61,967

Observaciones:				
	ReteFuente:	$ 600,691	SUBTOTAL:	$ 15,017,267
	Retelva:	$ 427,992	IVA:	$ 2,853,281
	Retelca:	$ 0	TOTAL:	$ 17,870,548

TOTAL A PAGAR: $ 16,841,865

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 mercancias y/o servicios descritos en este titulo valor.

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	14 De agosto 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 julio del 2023 con sus respectivos entregables.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLES
Renting de los siguientes equipos: • 1 impresoras Térmicas. • 49 CPU de escritorio. • 18 portátil. • 18 scanner. • 11 impresoras láser MF. • 11 monitores • 1 Lector	Se relaciona factura número: • BO124243

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
VALOR INFORME 006	$ 17.870.548
ACUMULADO ANTERIOR	$ 85.687.775
VALOR A PAGAR	$ 17.870.548
ACUMULADO TOTAL	$ 103.558.323

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	$ 125.108.507
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	45,29%

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	BO124243
VALOR	$ 17.870.548

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	$ 827.050	$ 6.940.080

61.2.3.2.02.02.008 $ 13.967.030	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 621.180	$ 3.105.900	$ 10.239.950
62.2.3.2.02.02.007 $ 8.717.940	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	$ 179.571	$ 897.855	$ 7.640.514
92.2.3.2.02.02.008 $ 5.811.940	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$378.420	$1.892.100	$ 3.541.420
1.2.3.2.02.02.007 192.237.360	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento.	$ 16.525.967	$79.146.823	$ 97.611.358

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 programa con 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 BO124243 por un valor de $17.870.548 y se aprueba su pago una vez se realicen los descuentos requeridos en materia tributaria.

ANEXOS

- *Informe Inventario PCCOM*
- *Factura* BO124243
- *RUT*
- *Certificación Parafiscales*
- *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	11	7	18	1	1	
INTERVENTORÍAS	1	7	8	1	1	
SITIRIO	0	3	3	0	0	
BICIRIO	0	1	1	0	0	
TRÁNSITO	26	1	29	14	6	
FOTODETECCIÓN	6	0	6	0	0	
MORELIA	3	0	3	1	1	
PATIOS Y GRÚAS	1	0	1	1	2	
TOTAL	48	19	67	18	11	

SOMOS moviendo futuro	IMPRESORAS Y ESCANERES PCCOM				
PLACA	**MODELO**	**TIPO**	**PROGRAMA**	**UBICACIÓN**	**USUARIO**
SOMOS					
AS17621	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s2	Escáner	INTERVENTORIAS	SOMOS	Karen Cano
75756	HP LaserJet Pro 521	Impresora	SOMOS	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA
AS17620	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	SOMOS	SOMOS	Mary Luz Serna
78140	HP LaserJet Pro 521	Impresora	RECEPCION	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA
RC10756	HP LaserJet Pro 521	Impresora	INTERVENTORIAS	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA
TRANSITO					
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
AS17624	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Fotodetección	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
AS17628	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO		TRANSITO
AS9896	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s2	Escáner	TRANSITO	Entrega de vehículos	TRANSITO
78179	HP LaserJet Pro MFP serie /M631	Impresora	TRANSITO	Archivo	TRANSITO
82573	HP LaserJet Pro MFP serie /M631	Impresora	TRANSITO	Call Center	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
MORELIA					
77017	HP LaserJet Pro MFP serie /M631	Impresora	MORELIA	Morelia	
AS17635	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	MORELIA	Morelia	MORELIA
PATIOS Y GRÚAS					
RC10724	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

INVENTARIO SOMOS - PCCOM

Placa	TIPO	Marca	Procesador	RAM	Programa	Ubicación	Usuario
88038	Portátil	HP	AMD Ryzen 5 5G	16	SOMOS	SOMOS	Catalina Murillo
85296	Escritorio	LENOVO	Core i5 G8	8	SOMOS	SOMOS	Diego Rendón
72082	Escritorio	HP	Core I7 G7	8	SOMOS	ADMINISTRATIVA	Isis Clavijo
70583	Escritorio	HP	Core I5 G6	8	SOMOS	SOMOS	Alejandra Vazques
69854	Escritorio	LENOVO	Core I5 G6	8	SOMOS	SOMOS	Sara Fernandez
75019	Escritorio	HP	Core I5 G7	z	SOMOS	SOMOS	PRACTICANTE
85211	Escritorio	LENOVO	Core i5 G6	8	SOMOS	SOMOS	Kevin Martinez
75263	Escritorio	HP	Core I5 G6	8	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA	Mauricio Rivillas
95045	Escritorio	HP	Core i5 G7	8	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA	Arbey Garcia
75522	Escritorio	LENOVO	Core I5 G7	8	SOMOS	SISTEMAS	Wilder Montoya
83808	Portátil	HP RAZEN	AMD RYZEN 5 -G5	16	SOMOS	SISTEMAS	Sindy Yepez
80561	Portátil	HP	Core I5 G8	16	SOMOS	Z.E.R	Marcela Perez
81563	Portátil	HP	Core I5 G8	16	SOMOS	SOMOS	Adriana Buitrago
70586	Escritorio	HP	Core I5 G6	8	SOMOS	SOMOS	Beatriz restrepo
82993	Portátil	HP	Core I5 G8	8	SOMOS	SOMOS	SISTEMAS
86817	Portátil	HP	Core I5 G8	8	SOMOS	SISTEMAS	SISTEMAS
94820	Escritorio	HP	Core I5 G10	16	SOMOS	ADMINISTRATIVA	Alejandra Vazques
Interventorías							
81662	Portátil	HP	Core I5 G8	16	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Karen Tatiana Cano
68478	Escritorio	HP	INTEL XEON	32	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Pablo Tomas Betancur
80263	Portátil	HP	Core I5 G8	16	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Elsy Liliana Giraldo Gallo
80446	Portátil	HP	Core I5 G8	16	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Mauricio Aristizabal
82372	Portátil	HP	Core I7 G8	8	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Miguel Gomez
82225	Portátil	HP	Core I7 G8	16	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Catalina Castrillon

89604	Portátil	HP	Core I5 G8	16	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Faber Castañeda
83652	Portátil	HP	AMD RYZEN 5 - G7	16	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Juan Carlos Gallo
83964	Portátil	Hp	Core I5 G8	16	SOMOS	Interventorías	Daniel Otálvaro
			SITIRIO				
86849	Portátil	HP	RYZEN 5 G3	16	SITIRIO	SITIRIO	Leidy Cifuentes
88658	Portátil	HP	RYZEN 5 G5	8	SITIRIO	SITIRIO	Julian Castro
73180	Portátil	HP	Core I5 G6	16	SITIRIO	SITIRIO	SISTEMAS
			BICIRIO				
87257	Portátil	HP	AMD RYZEN 5 -G5	16	BICIRIO	BICIRIO	Adriana Castro
			Tránsito				
64878	Escritorio	Lenovo	Core i5 G6	8	TRÁNSITO	Rack Tránsito	Sistemas (Digitalización)
66452	Escritorio	HP	Core i5 G4	8	TRÁNSITO	Facturación PyG	Ana María Aguirre
71150	Escritorio	HP	Core i7 G6	8	TRÁNSITO	Rack Tránsito	Sistemas (Integrador)
88177	Portátil	HP	Core i5 G10	8	TRÁNSITO	Gerencia	Marcela Arboleda
78852	Escritorio	HP	Core I7 G8	8	TRÁNSITO	Developer	Brian Garcia
75525	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Entrega de vehiculos	Evelyn Xiomara Ortiz
85289	Escritorio	HP	Core I5 G8	8	TRÁNSITO	Contabilidad	Mary Luz Villada
85273	Escritorio	HP	Core I5 G8	8	TRÁNSITO	Información	Cristina Valllejo
75582	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Turnero	Sistemas
75563	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Taquilla 3	Juan José Rendón
75575	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Taquilla 2	Paula Castaño
75481	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Banco Davivienda	Adriana María Parra
75476	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Taquilla 6	Kelly Julieth Duque Ortiz
75555	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Taquilla 1	Josias Malambo
75470	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Recepción	Laura Otalvaro
75534	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Taquilla 4	Natalia Giraldo
75429	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Taquilla 5	John Sebastián Salazar
75457	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Taquilla 7	Diana Castañeda
75535	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Contravenciones	Rocio Tarazona Pinzon
IT17670	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Matriculas Iniciales	Luisa Alejandra Aristizabal
75449	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Call Center 2	Astrid Sanchez
75461	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Archivo 2	Beatriz Elena Mora Villa

75564	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Producción	Daniel Rojas
75456	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Sistemas	Alejandro Arenas / Cristian Gil
75473	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Archivo 3	Shayra Corrales
75494	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Coordinación Operativa	Julieth Perez
75444	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Sistemas	Alberto Grajales
75493	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Call Center	Jhon Fredy
75506	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	TRÁNSITO	Archivo	Eugenia Gonzalez Gìl
Fotodetección							
85199	Escritorio	HP	Core I5 G8	8	FOTODETECCIÓN	Coordinador	Natalia Giraldo
85207	Escritorio	HP	Core I5 G8	8	FOTODETECCIÓN	Operativo 1	Astris Ivone
85238	Escritorio	HP	Core I5 G8	8	FOTODETECCIÓN	Operativo 2	Mayerli Alzate
85252	Escritorio	HP	Core I5 G8	8	FOTODETECCIÓN	Operativo 3	Beatriz Elena Mora Villa
95015	Escritorio	HP	Core I5 G10	8	FOTODETECCIÓN	Agente de Transito	Arturo
94813	Escritorio	HP		8	FOTODETECCIÓN	Agente de Transito	Andres Calle
Morelia							
72093	Escritorio	HP	Core I7 G6	8	MORELIA	Morelia	SOMOS
72073	Escritorio	HP	Core I7 G6	8	MORELIA	Morelia	Jorge Esteban
71171	Escritorio	HP	Core I7 G6	8	MORELIA	Morelia	SOMOS
Patios y Grúas							
75537	Escritorio	Lenovo	Core I5 G7	8	PATIOS Y GRÚAS	Patios y Gruas	Johan Bedoya

Anexos

Solicitud de cambio

Sistemas Somos
Para: Director Comercial; ventas@pc.com.co; Leonardo Torres
CC: Sistemas Somos
Lun 24/07/2023 9:05 AM

Cordial Saludo

Solicito de cambio de equipo

El problema principal radica en que, por razones desconocidas, el usuario que tiene asignado este equipo no puede acceder ni trabajar en algunas plataformas y sitios específicos que son vitales para las operaciones cruciales de nuestra empresa. Hemos intentado reestablecer el equipo a su estado de fábrica, realizar diagnósticos de red y otras medidas básicas de solución, pero lamentablemente no hemos obtenido una resolución satisfactoria.

Dado que estas plataformas y sitios son esenciales para el desarrollo adecuado de nuestras actividades diarias, necesitamos contar con un equipo plenamente funcional y compatible con los requisitos necesarios para su acceso. Por lo tanto, solicito de manera formal el cambio del equipo con placas **85211** por otro equipo compatible con los servicios que requerimos.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta y solución

Equipo ubicado en la empresa SOMOS Rionegro S.A.S sede Centro con direccion: Cra 48 #47-19

Muchas gracias por la atención prestada

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

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 01 del mes de agosto de 2023.

Atentamente;

JAIME GONZALEZ PAEZ
Revisor fiscal
T.P 7628 - T

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	$ 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	$ 139.000	INFORME 6	$ 522.000	INFORME 6	$ 150.900	INFORME 6	$ 318.000	INFORME 6	$ 13.887.367	
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		TOTAL X RUBROS
	ACUMULADO	$ 834.000	ACUMULADO	$ 3.132.000	ACUMULADO	$ 905.400	ACUMULADO	$ 1.908.000	ACUMULADO	$ 80.244.400	$ 87.023.800
	SALDO	$ 7.098.540	SALDO	$ 10.835.030	SALDO	$ 7.812.540	SALDO	$ 3.903.940	SALDO	$ 111.992.960	$ 16.534.522
											$ 103.558.323

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		$ 17.870.548
INFORME 7		
INFORME 8		
INFORME 9		
INFORME 10		
INFORME 11		
ACOMULADO TOTAL		$ 103.558.323

PORCENTAJE POR RUBROS		GASTOS POR CADA RUBRO
INTERVENTORÍA/SITIRIO/TRÁNSITO/SOMOS/DEI	84%	41,76%
PATIOS	3%	0,99%
SEMAFORIZACIÓN/FIBRA	4%	0,47%
Z.E.R	6%	1,63%
BICIRIO	3%	0,43%
Total	100%	45,29%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 228.666.810
SALDO EJECUTADO	$ 103.558.323
SALDO FINAL	$ 125.108.487
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	45,29%

Diego Alejandro Gallego
Secretario general

Alexander Morales G.

Alexander Morales Gálvez
Coordinador de tecnologia

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	
2023-08	2023-07	E	08/08/2023	69927863	$30.866.700	

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	1.999.100	0		0		0	0	0	0	1.999.100	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.715.600	0		0		0	0	0	0	1.715.600	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	710.200	0		0		0	0	0	0	710.200	7
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	52.400	0		0		0	0	0	0	52.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	785.000	0		0		0	0	0	0	785.000	8
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	68.500	0		0		0	0	0	0	68.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	521.500	0		0		0	0	0	0	521.500	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	4.377.100	0	0	67.400	67.400	0	0		4.511.900	10
230301	Porvenir	800224808-8	6.660.900	0	0	114.400	114.400	0	0		6.889.700	11
231001	Colfondos	800227940-6	592.000	0	0	0	0	0	0		592.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.294.300	0	0	41.500	41.500	0	0		5.377.300	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	2.690.600				2.690.600	0	0	2.690.600			26.906	2.690.600	35

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	178.000	0	0	178.000	2
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	80.400	0	0	80.400	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.222.200	0	0	3.222.200	22
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	905.200	0	0	905.200	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	
2023-08	2023-07	E	08/08/2023	69927863	$30.866.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
141.700	0	0	141.700	1
ICBF				
212.600	0	0	212.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	6.065.100	6.065.100
Pensión	4	17.370.900	17.370.900
Riesgos Laborales	1	2.690.600	2.690.600
CCF	4	4.385.800	4.385.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	212.600	212.600
MEN	0	0	0
SENA	1	141.700	141.700
TOTALES	19	30.866.700	30.866.700

PAGADA

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

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

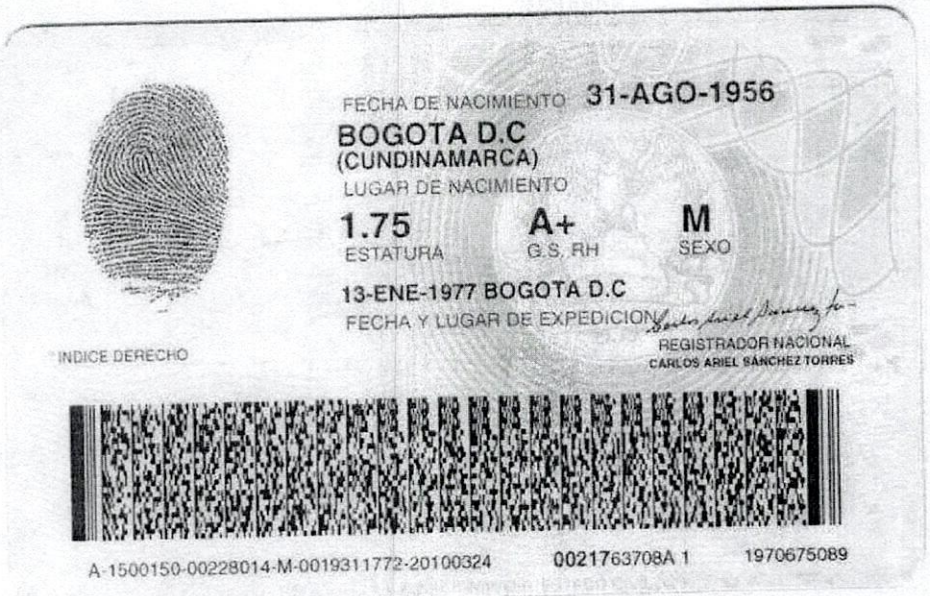
Presidente

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


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 SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00228014-M-0019311772-20100324
0021763708A 1
1970675089

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B446EC8695D8E51

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 * * *

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	PC COM	27-12-2023	09:07:25	1

REFERENCIA: PAP 25092023

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	SOMOS	Fecha de Proceso:	25-09-2023
Nombre:	SOMOS		
Cuenta a debitar:	00130757000200288048		

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	621.180,00

Número Total de órdenes: 1 **Importe Total:** 621.180,00 COP

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	CXP BICIRIO	27-12-2023	09:06:49	1

REFERENCIA: PAP 22092023

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	SOMOS	Fecha de Proceso:	22-09-2023
Nombre:	SOMOS		
Cuenta a debitar:	00130757000200000018		

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000000154418950	AGOBEN HERRERA	0021000039331	289 - COTRAFA	1 - Abono/Cargo cuenta	15.844.958,00
0000010366025450	CAROLINA PEREZ RAMIREZ	36059503442	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	3.833.333,00
0000000434706320	DIANA DEL SOCORRO PELA	112120201362	62	1 - Abono/Cargo cuenta	14.732.970,00
0000009003825161	INTERTELCO	61537015951	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	3.944.369,00
0000000154290300	JUAN GUILLERMO JARAMIL	01060520945	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	8.167.500,00
0000009008982979	ORIENTE SALUD	32549638535	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	232.400,00
0000008300448582	PC COM	247031511	23 - BANCO DE OCCIDENTE	1 - Abono/Cargo cuenta	165.410,00
0000008110295721	SAIMYR SOFTWARE	02439418888	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	4.623.188,75
0000008909118462	SEGURIDAD COL	036600118388	51 - BANCO DAVIVIENDA	1 - Abono/Cargo cuenta	9.483.149,75
0000009000923859	UNE EPM TELECOMUNICACI	379038235	1 - BANCO DE BOGOTA	1 - Abono/Cargo cuenta	256.576,00

Número Total de órdenes: 10 **Importe Total:** 61.283.854,50 COP



SOMOS RIONEGRO SAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PC COM SEMAFORIZACIÓN	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	46578934		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550036100687262		
Fecha de Creacion	25/09/2023	**Fecha de Pago**	25/09/2023 14:48
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	Pago Exitoso	

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	46545818		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560396069998229		
Fecha de Creacion	20/09/2023	**Fecha de Pago**	20/09/2023 14:58
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 14.340.954,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 14.340.954,00

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	$ 14.340.954,00	Pago Exitoso	

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	46578949		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550396000105926		
Fecha de Creacion	25/09/2023	**Fecha de Pago**	25/09/2023 14:48
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	