Usuario Pago:
SLOPERA
2502

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02630

Fecha de Pago: 27-12-2023 **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. : BO126199
PGNOR	

Vlr Bruto: 20,652,688.00 **Vlr Deducc.:** 2,525,182.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,127,506.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BBVA COLOMBIA	757000018	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$295,554.00
	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	$16,652,781.00
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:	**$18,127,506.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4	$17,355,200	$694,208	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$3,297,488	$494,623
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$17,355,200	$173,552	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$17,355,200	$520,656
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$17,355,200	$69,421	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$17,355,200	$138,842

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
TOTAL Deducibles:		$2,525,182.00	TOTAL no Deducibles:		$0.00

Usuario Ordenó
YGARCIA

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2502

Fecha/Estado
29/11/2023 **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. : BO126199

Vlr Bruto: 20,652,688.00 **Vlr Deducc.:** 2,525,182.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **18,127,506.00**

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	$19,177,963.00
109	188	1	50	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$295,554.00
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: **$20,652,688.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4	$17,355,200	$694,208	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$3,297,488	$494,623
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$17,355,200	$173,552	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$17,355,200	$520,656
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$17,355,200	$69,421	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$17,355,200	$138,842
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$17,355,200	$433,880				

TOTAL Deducibles: **$2,525,182.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO ALEJANDRO GALLEGO TOBON
GERENTE GENERAL (E)



cufe:bf8f32f099ae389a8f66b5d808709e84dd3c825beac02c966a0c3a55c0c321508007acb74a4e3e82a4f03c7452816030

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
BO126199

Fecha generación: 2023-11-16 13:14:56-05:00
Fecha expedición: 2023-11-16 20:10:00-05:00
Fecha de vencimiento:2023-11-17
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	2023-10-01	2023-10-31	CPU de Escritorio	$ 1,000	$ 1,000
1.00	2023-10-01	2023-10-31	Impresora Laser MF	$ 2,000	$ 2,000
2.00	2023-10-01	2023-10-31	Monitor LCD	$ 11,000	$ 22,000
4.00	2023-10-01	2023-10-31	Monitor LED	$ 11,000	$ 44,000
5.00	2023-10-01	2023-10-31	Monitor LED	$ 23,000	$ 115,000
1.00	2023-10-01	2023-10-31	LECTOR	$ 33,000	$ 33,000
1.00	2023-10-01	2023-10-31	LECTORES DE CODIGO DE BARRAS	$ 33,000	$ 33,000
1.00	2023-10-01	2023-10-31	Impresora Térmica	$ 45,000	$ 45,000
3.00	2023-10-01	2023-10-31	Impresora Laser MF	$ 99,000	$ 297,000
40.00	2023-10-01	2023-10-31	CPU de Escritorio	$ 139,000	$ 5,560,000
14.00	2023-10-01	2023-10-31	Portatil	$ 139,000	$ 1,946,000
1.00	2023-10-01	2023-10-31	CPU de Escritorio	$ 149,000	$ 149,000
1.00	2023-10-01	2023-10-31	Impresora Laser MF	$ 150,000	$ 150,000
5.00	2023-10-01	2023-10-31	Portatil	$ 159,000	$ 795,000
8.00	2023-10-01	2023-10-31	CPU de Escritorio	$ 169,000	$ 1,352,000
2.00	2023-10-01	2023-10-31	CPU de Escritorio	$ 172,000	$ 344,000
16.00	2023-10-01	2023-10-31	Scanner	$ 180,000	$ 2,880,000
2.00	2023-10-01	2023-10-31	Impresora Laser MF	$ 190,000	$ 380,000
2.00	2023-10-01	2023-10-31	Portatil	$ 207,000	$ 414,000
5.00	2023-10-01	2023-10-31	Impresora Laser MF	$ 220,000	$ 1,100,000
5.00	2023-10-01	2023-10-31	Scanner	$ 230,000	$ 1,150,000
1.00	2023-10-01	2023-10-31	WORKSTATION	$ 464,000	$ 464,000
1.00	2023-10-07	2023-10-31	Impresora Laser MF	$ 99,000	$ 79,200

Observaciones:				
	ReteFuente:	$ 694,208	SUBTOTAL:	$ 17,355,200
	Retelva:	$ 494,623	IVA:	$ 3,297,488
	Retelca:	$ 0	TOTAL:	$ 20,652,688

TOTAL A PAGAR: $ 19,463,857

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.

INFORME DE SUPERVISIÓN No 09

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	17 de Noviembre 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

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
VALOR INFORME 007	$ 19.837.578
VALOR INFORME 008	$ 20.517.543
VALOR INFORME 009	$ 20.652.688
ACUMULADO ANTERIOR	$ 143.913.444
VALOR A PAGAR	$ 20.652.688
ACUMULADO TOTAL	$ 164.566.132

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	$ 64.100.698
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	71.97%

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	BO126199
VALOR	$ 20.652.688

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	$ 295.554	$ 1.323.280	$ 6.313.706

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 octubre del 2023 con sus respectivos entregables.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLES
Renting de los siguientes equipos: • 1 impresoras Térmicas. • 52 CPU de escritorio. • 19 portátil. • 21 scanner. • 12 impresoras láser MF. • 11 monitores • 2 Lector	Se relaciona factura número: • BO126199

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)

	inmobiliarios; y servicios de leasing.			
61.2.3.2.02.02.008 $ 13.967.030	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 621.180	$ 4.969.440	$ 8.376.410
62.2.3.2.02.02.007 $ 8.717.940	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	$ 179.571	$ 1.436.568	$ 7.101.801
92.2.3.2.02.02.008 $ 5.811.940	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$378.420	$3.027.360	$ 2.406.160
1.2.3.2.02.02.007 192.237.360	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento.	$19.177.963	$ 133.338.749	$ 42.739.467

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

Para el mes de septiembre y octubre se tiene un incremento en el valor promedio de la factura por suministro de 4 equipos portátiles adicionales y 1 impresora para la operación.

CONCLUSIÓN

En vista del cumplimiento de las actividades se autoriza al contratista para que emita la factura BO126199 por un valor de $20.652.688 y se aprueba su pago una vez se realicen los descuentos requeridos en materia tributaria.

ANEXOS

- *Informe Inventario PCCOM*
- *Factura* BO126199
- *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

ACTA DE BALANCE PC COM

CDP No.	PROGRAMA	CÓDIGO				
109	BICIRIO	50.2.3.2.07.02.007	$ 7.932.540	$ 228.666.810	$ 7.932.540	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de leasing.
	Z.E.R	61.2.3.2.07.02.008	$ 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	$ 139.000	INFORME 7	$ 522.000	INFORME 7	$ 150.900	INFORME 7	$ 318.000	INFORME 7	$ 15.540.334	
SEPTIEMBRE	INFORME 8	$ 139.000	INFORME 8	$ 522.000	INFORME 8	$ 150.900	INFORME 8	$ 318.000	INFORME 8	$ 16.111.733	
OCTUBRE	INFORME 9	$ 139.000	INFORME 9	$ 522.000	INFORME 9	$ 150.900	INFORME 9	$ 318.000	INFORME 9	$ 16.225.300	
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	$ 1.251.000	ACUMULADO	$ 4.698.000	ACUMULADO	$ 1.358.100	ACUMULADO	$ 2.862.000	ACUMULADO	$ 128.121.767	$ 138.290.867
	SALDO	$ 6.681.540	SALDO	$ 9.269.030	SALDO	$ 7.359.840	SALDO	$ 2.949.940	SALDO	$ 64.115.593	$ 26.275.265
											$ 164.566.133

CONSOLIDADO		
INFORME 1	$	17.033.541
INFORME 2	$	16.851.098
INFORME 3	$	16.973.645
INFORME 4	$	17.095.778
INFORME 5	$	17.733.223
INFORME 6	$	17.870.548
INFORME 7	$	19.837.578
INFORME 8	$	20.517.543
INFORME 9	$	20.652.688
INFORME 10		
INFORME 11		
ACOMULADO TOTAL	$	164.566.133

PORCENTAJE POR RUBROS		GASTOS POR CADA RUBRO
INTERVENTORÍA/SITIRIO/TRÁNSITO/SOMOS/DEI	84%	66,68%
PATIOS	3%	1,49%
SEMAFORIZACIÓN/FIBRA	4%	0,71%
Z.E.R	6%	2,44%
BICIRIO	3%	0,65%
Total	100%	71,97%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	228.666.810
SALDO EJECUTADO	$	164.566.133
SALDO FINAL	$	64.100.677
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		71,97%

Diego Alejandro Gallego
Secretario general

Alexander Morales G

Alexander Morales Gálvez
Coordinador de tecnologia

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	

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
AS17623	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	SOMOS	SOMOS	JUAN JOSE TRUJILLO
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
AS17639	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Sistemas	TRANSITO
AS17627	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Sistemas	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
78126	HP LaserJet Pro MFP serie /M521	Impresora	TRANSITO	Sistemas	Sistemas
69750	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					
78072	HP LaserJet Pro 521	Impresora	PATIOS Y GRÚAS	Johan Bedoya	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

SOMOS
moviendo futuro

INVENTARIO SOMOS - PCCOM

Placa CPU	TIPO	Marca	Programa	Ubicación	Usuario	OBSERCACIONES	FECHA INGRESO
SOMOS							
88038	Portátil	HP	SOMOS	SOMOS	Catalina Murillo	Equipo en operación	8/03/2023
85296	Escritorio	LENOVO	SOMOS	SOMOS	Diego Rendón	Equipo en operación	Pendiente
85278	Escritorio	HP	SOMOS	SOMOS	JUAN JOSE TRUJILLO		25/08/2023
84167	Portátil	HP		SISTEMAS	N/A		11/08/2023
84260	Portátil	HP		SISTEMAS	N/A		11/08/2023
89534	Portátil	HP		SISTEMAS	N/A		11/08/2023
84017	Portátil	HP		SISTEMAS	N/A		11/08/2023
72082	Escritorio	HP	SOMOS	ADMINISTRATIVA	Isis Clavijo	SE COBRA COMO COR I5-PTE SI COBRAN COMO COR I7	14/10/2022
69854	Escritorio	LENOVO	SOMOS	SOMOS	Sara Fernandez	Actualizacion acta (2021)	N/A
85211	Escritorio	LENOVO	SOMOS	SOMOS	Kevin Martinez	Equipo en operación	10/06/2022
75263	Escritorio	HP	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA	Mauricio Rivillas	Equipo en operación	N/A
95045	Escritorio	HP	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA	Arbey Garcia	Equipo en operación	

75522	Escritorio	LENOVO	SOMOS	SISTEMAS	Wilder Montoya	Equipo en operación	10/06/2022
83808	Portátil	HP RAZEN	SOMOS	SISTEMAS	Sindy Yepez	Equipo en operación	24/05/2022
80561	Portátil	HP	SOMOS	Z.E.R	Marcela Perez	Equipo en operación	N/A
81563	Portátil	HP	SOMOS	SOMOS	Adriana Buitrago	Equipo en operación	17/05/2022
70586	Escritorio	HP	SOMOS	SOMOS	Beatriz restrepo	Equipo en operación	N/A
86817	Portátil	HP	SOMOS	SISTEMAS	SISTEMAS	Equipo Nuevo	27/04/2023
94820	Escritorio	HP	SOMOS	ADMINISTRATIVA	Alejandra Vazques	Equipo Nuevo	27/04/2023
Interventorías							
81662	Portátil	HP	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Karen Tatiana Cano	Equipo en operación	17/05/2022
68478	Escritorio	HP	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Pablo Tomas Betancur	Equipo en operación	17/05/2022
80263	Portátil	HP	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Elsy Liliana Giraldo Gallo	Equipo en operación	N/A
80446	Portátil	HP	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Mauricio Aristizabal	Equipo en operación	15/07/2022
82372	Portátil	HP	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Miguel Gomez	Equipo en operación	N/A
82225	Portátil	HP	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Catalina Castrillon	Equipo en operación	N/A
89604	Portátil	HP	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Faber Castañeda	Equipo en operación	17/11/2022
83652	Portátil	HP	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Juan Carlos Gallo	Equipo en operación	24/05/2022
83964	Portátil	Hp	SOMOS	Interventorías	Daniel Otálvaro	Equipo en operación	9/12/2022
SITIRIO							
86849	Portátil	HP	SITIRIO	SITIRIO	Leidy Cifuentes	Equipo en operación	N/A
88658	Portátil	HP	SITIRIO	SITIRIO	Julian Castro	Equipo en operación	N/A
73180	Portátil	HP	SITIRIO	SITIRIO	SISTEMAS	Equipo en operación	17/05/2022
BICIRIO							
87257	Portátil	HP	BICIRIO	BICIRIO	Adriana Castro	Equipo en operación	7/09/2022
Tránsito							
64878	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Rack Tránsito	Sistemas (Digitalización)	Equipo en operación	N/A
66452	Escritorio	HP	TRÁNSITO	Facturación PyG	Ana María Aguirre	Equipo en operación	N/A

71150	Escritorio	HP	TRÁNSITO	Rack Tránsito	Sistemas (Integrador)	Equipo en operación	N/A
83181	Portátil	HP	TRÁNSITO	Gerencia	Marcela Arboleda	Equipo en operación	
88177	Portátil	HP	TRÁNSITO	Gerencia	Marcela Arboleda	Pendiente por retiro	N/A
78852	Escritorio	HP	TRÁNSITO	Developer	Brian Garcia	Equipo en operación	17/05/2022
75525	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Entrega de vehiculos	Evelyn Xiomara Ortiz	Equipo en operación	6/01/2022
85289	Escritorio	HP	TRÁNSITO	Contabilidad	Mary Luz Villada	Equipo en operación	6/01/2022
85273	Escritorio	HP	TRÁNSITO	Información	Cristina Valllejo	Equipo en operación	6/10/2022
75582	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Turnero	Sistemas	Equipo en operación	6/10/2022
75563	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Taquilla 3	Juan José Rendón	Equipo en operación	23/06/2022
75575	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Taquilla 2	Paula Castaño	Equipo en operación	7/01/2022
75481	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Banco Davivienda	Adriana María Parra	Equipo en operación	7/01/2022
75476	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Taquilla 6	Kelly Julieth Duque Ortiz	Equipo en operación	15/07/2022
75555	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Taquilla 1	Josias Malambo	Equipo en operación	15/07/2022
75470	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Recepción	Laura Otalvaro	Equipo en operación	8/03/2022
75534	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Taquilla 4	Natalia Giraldo	Equipo en operación	19/08/2022
75429	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Taquilla 5	John Sebastián Salazar	Equipo en operación	19/08/2022
75457	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Taquilla 7	Diana Castañeda	Equipo en operación	19/08/2022
75535	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Contravenciones	Rocio Tarazona Pinzon	Equipo en operación	19/08/2022
IT17670	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Matriculas Iniciales	Luisa Alejandra Aristizabal	Equipo en operación	10/06/2022
75449	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Call Center 2	Astrid Sanchez	Equipo en operación	28/10/2022
75461	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Archivo 2	Beatriz Elena Mora Villa	Equipo en operación	28/10/2022
75564	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Producción	Daniel Rojas	Equipo en operación	28/10/2022
75456	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Sistemas	Alejandro Arenas / Cristian Gil	Equipo en operación	17/11/2022

75473	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Archivo 3	Shayra Corrales	Equipo en operación	17/11/2022
75494	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Coordinación Operativa	Julieth Perez	Equipo en operación	27/01/2023
75444	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Sistemas	Alberto Grajales	Equipo en operación	27/01/2023
75493	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Call Center	Jhon Fredy	Equipo en operación	15/02/2023
75506	Escritorio	Lenovo	TRÁNSITO	Archivo	Eugenia Gonzalez Gìl	Equipo en operación	15/02/2023
94807	Escritorio	HP	TRÁNSITO	Sistemas	SISTEMAS	Equipo no operando	
95027	Escritorio	HP	TRÁNSITO	Sistemas	SISTEMAS	Equipo no operando	
Fotodetección							
85199	Escritorio	HP	FOTODETECCIÓN	Agente de Transito	Guillermo Leon Agudelo	Equipo en operación	11/01/2023
72093	Escritorio	HP	FOTODETECCIÓN	Coordinador	Natalia Giraldo	Equipo en operación	
85207	Escritorio	HP	FOTODETECCIÓN	Operativo 1	Astris Ivone Zuleta	Equipo en operación	11/01/2023
95035			FOTODETECCIÓN	Abogado	Juan Esteban Gomez		
85238	Escritorio	HP	FOTODETECCIÓN	Operativo 2	Mayerli Alzate	Equipo en operación	11/01/2023
85252	Escritorio	HP	FOTODETECCIÓN	Operativo 3	Idali Castaño	Equipo en operación	11/01/2023
95015	Escritorio	HP	FOTODETECCIÓN	Agente de Transito	Carlos Arturo Salazar	Equipo en operación	31/03/2023
94813	Escritorio	HP	FOTODETECCIÓN	Agente de Transito	Andres Calle		2/05/2023
Morelia							
72093	Escritorio	HP	MORELIA	Morelia	SOMOS	Equipo en operación	14/10/2022
72073	Escritorio	HP	MORELIA	Morelia	Jorge Esteban	Equipo en operación	14/10/2022
71171	Escritorio	HP	MORELIA	Morelia	SOMOS	Equipo en operación	14/10/2022
Patios y Grúas							
75537	Escritorio	Lenovo	PATIOS Y GRÚAS	Patios y Gruas	Johan Bedoya	Equipo en operación	7/01/2022

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

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
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	08/11/2023	72284378	$29.336.000	

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	222.900	0		0		0	0	0	0	222.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	749.200	0		0		0	0	0	0	749.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.007.800	0		0		0	0	0	0	2.007.800	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	648.100	0		0		0	0	0	0	648.100	7
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	52.400	0		0		0	0	0	0	52.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	886.500	0		0		0	0	0	0	886.500	8
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	72.400	0		0		0	0	0	0	72.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	387.600	0		0		0	0	0	0	387.600	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	4.230.400	0	0	54.500	54.500	0	0		4.339.400	10
230301	Porvenir	800224808-8	7.189.100	0	0	128.000	128.000	0	0		7.445.100	12
231001	Colfondos	800227940-6	789.400	0	0	24.700	24.700	0	0		838.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.457.700	0	0	64.800	64.800	0	0		5.587.300	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	1.268.300				1.268.300	0	0	1.268.300			12.683	1.268.300	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	282.000	0	0	282.000	2
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	84.400	0	0	84.400	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.649.400	0	0	3.649.400	23
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	814.400	0	0	814.400	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
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	08/11/2023	72284378	$29.336.000	

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	5.026.900	5.026.900
Pensión	4	18.210.600	18.210.600
Riesgos Laborales	1	1.268.300	1.268.300
CCF	4	4.830.200	4.830.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	29.336.000	29.336.000

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

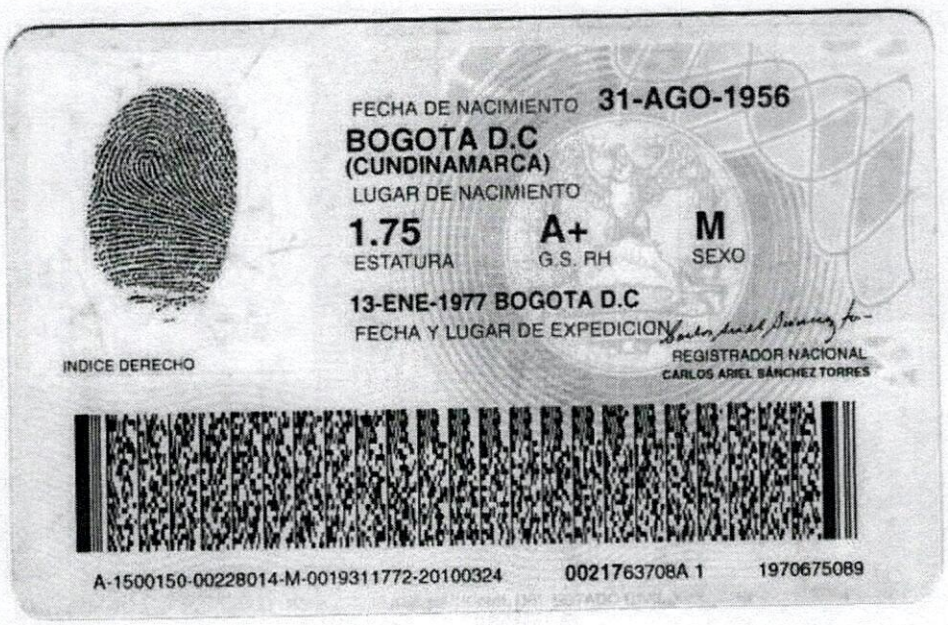
Presidente

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
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

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:

B4463E0B8950BE51

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