Usuario Pago:
SLOPERA
673

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01048

Fecha de Pago: 01-08-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: RENTING Y/O ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO "ESCRITORIO, PORTÁTIL", IMPRESORAS, SCANNER Y PERIFÉRICOS ARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS A CARGO DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	BO129483

Vlr Bruto: 19,780,934.00 **Vlr Deducc.:** 2,418,593.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,362,341.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BBVA COLOMBIA	757288048	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$179,571.00
23 BANCO DE OCCIDENTE	471-80380-9	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$4,203,956.00
51 BANCO DAVIVIENDA	36100687262	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$165,410.00
	396000105926	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$621,180.00
	396069998229	TR	PC COM S.A. ,Id: 830044858	$12,192,224.00
			Total:	**$17,362,341.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4	$16,622,634	$664,905	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$3,158,300	$473,745
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$16,622,634	$166,226	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$16,622,634	$498,679
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$16,622,634	$66,491	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$16,622,634	$132,981

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
TOTAL Deducibles:		$2,418,593.00	TOTAL no Deducibles:		$0.00

Usuario Ordenó
YGARCIA

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-673

Fecha/Estado
28/05/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CA 004-2024

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

DESCRIPCIÓN: RENTING Y/O ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO "ESCRITORIO, PORTÁTIL", IMPRESORAS, SCANNER Y PERIFÉRICOS ARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS A CARGO DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Doc. Ref. : BO129483

Vlr Bruto: 19,780,934.00 **Vlr Deducc.:** 2,418,593.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **17,362,341.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
72	115	1	1	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$6,622,549.00
72	115	16	61	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$179,571.00
72	115	2	62	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$165,410.00
72	115	1	91	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$12,192,224.00
72	115	1	92	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$621,180.00

TOTAL: **$19,780,934.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4	$16,622,634	$664,905	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$3,158,300	$473,745
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$16,622,634	$166,226	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$16,622,634	$498,679
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$16,622,634	$66,491	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$16,622,634	$132,981
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$16,622,634	$415,566				

TOTAL Deducibles: **$2,418,593.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JORGE MARIO GRANADA MENDEZ
GERENTE GENERAL

Vb. Daniela Helao T.

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

cufe:d9b881b30f04b16fa10dadf8c85fb73735f2455124ed252ccc1672f8b21aa171812c4ad7a0d74d9ff0efafb716b71c50

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 004-2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BO129483

Fecha generación: 2024-05-14 12:50:43-05:00
Fecha expedición: 2024-05-14 20:10:00-05:00
Fecha de vencimiento:2024-05-15
Forma de Pago: Contado / Transferencia electrónica

Factura electronica Aut. 18764063171659 de 2024-01-02 desde BO126988 hasta BO150000 ; Vigencia 12 meses. Facturacion Directa: PC COM SAS. - Nombre del SW: invoflex - Nit: 830.044.858-2

CAN	DESDE	HASTA	DESCRIPCIÓN	TARIFA	VR. TOTAL
1.00	2024-04-01	2024-04-08	Impresora Laser MF	$ 220,000	$ 58,667
1.00	2024-04-01	2024-04-29	CPU de Escritorio	$ 169,000	$ 163,367
1.00	2024-04-01	2024-04-30	CPU de Escritorio	$ 1,000	$ 1,000
1.00	2024-04-01	2024-04-30	Impresora Laser MF	$ 2,000	$ 2,000
1.00	2024-04-01	2024-04-30	Monitor LCD	$ 11,000	$ 11,000
4.00	2024-04-01	2024-04-30	Monitor LED	$ 11,000	$ 44,000
5.00	2024-04-01	2024-04-30	Monitor LED	$ 23,000	$ 115,000
1.00	2024-04-01	2024-04-30	LECTOR	$ 33,000	$ 33,000
1.00	2024-04-01	2024-04-30	LECTORES DE CODIGO DE BARRAS	$ 33,000	$ 33,000
1.00	2024-04-01	2024-04-30	Impresora Termica	$ 45,000	$ 45,000
3.00	2024-04-01	2024-04-30	Impresora Laser MF	$ 99,000	$ 297,000
39.00	2024-04-01	2024-04-30	CPU de Escritorio	$ 139,000	$ 5,421,000
8.00	2024-04-01	2024-04-30	Portatil	$ 139,000	$ 1,112,000
1.00	2024-04-01	2024-04-30	CPU de Escritorio	$ 149,000	$ 149,000
1.00	2024-04-01	2024-04-30	Impresora Laser MF	$ 150,000	$ 150,000
5.00	2024-04-01	2024-04-30	Portatil	$ 159,000	$ 795,000
4.00	2024-04-01	2024-04-30	Portatil	$ 164,000	$ 656,000
9.00	2024-04-01	2024-04-30	CPU de Escritorio	$ 169,000	$ 1,521,000
2.00	2024-04-01	2024-04-30	CPU de Escritorio	$ 172,000	$ 344,000
12.00	2024-04-01	2024-04-30	Scanner	$ 180,000	$ 2,160,000
2.00	2024-04-01	2024-04-30	Impresora Laser MF	$ 190,000	$ 380,000
2.00	2024-04-01	2024-04-30	Portatil	$ 207,000	$ 414,000
4.00	2024-04-01	2024-04-30	Impresora Laser MF	$ 220,000	$ 880,000
6.00	2024-04-01	2024-04-30	Scanner	$ 230,000	$ 1,380,000
1.00	2024-04-03	2024-04-30	Impresora Laser MF	$ 220,000	$ 205,333
1.00	2024-04-09	2024-04-30	Portatil	$ 164,000	$ 120,267
1.00	2024-04-09	2024-04-30	Scanner	$ 180,000	$ 132,000

Observaciones:				
	ReteFuente:	$ 664,905	SUBTOTAL:	$ 16,622,634
	Retelva:	$ 473,745	IVA:	$ 3,158,300
	Retelca:	$ 0	TOTAL:	$ 19,780,934

TOTAL A PAGAR: $ 18,642,284

Esta factura se asumilá en sus efectos legales a un titulo 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 03

NUMERO DE CONTRATO	**CA 004-2024**
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	El valor del contrato se estima en la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L, ($65.088.240), IVA INCLUIDO
PLAZO	El plazo de ejecución es de Tres (3) meses contados a partir de la fecha del acta de inicio, sin exceder el 30 de abril del 2024.
CDP	72 del 31 de enero 2024
FECHA DE INICIO	01 De febrero 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	30 de abril 2024

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.

CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS POR DEPENDENCIA

SEMAFORIZACIÓN

CANTIDAD	TIPO	MES INICIO	MES FINAL
1	Portátil i7	1/02/2024	30/04/2024

OPERACIÓN TRÁNSITO (Incluye Sede La morelia, DEI)

CANTIDAD	TIPO	MES INICIO	MES FINAL
38	Equipo i5 de Escritorio	1/02/2024	30/04/2024
1	Equipo i7 de Escritorio	1/02/2024	30/04/2024
1	Equipo i7 de Escritorio Doble pantalla	1/02/2024	30/04/2024
1	Portátil i5	1/02/2024	30/04/2024
19	Scanner 7500	1/02/2024	30/04/2024
5	Impresora Láser tóner cf237a	1/02/2024	30/04/2024
2	Impresora Láser tóner 55A	1/02/2024	30/04/2024
6	Monitores 19"	1/02/2024	30/04/2024
1	Impresora Térmica POS	1/02/2024	30/04/2024
2	Lector QR con Sensor: CMOS, Modo de Lectura: Manual / Automático / Continuo Zumbador: De indicación y LED, Relación de Resolución: 640 x 480	1/02/2024	30/04/2024

PATIOS Y GRÚAS

CANTIDAD	TIPO	MES INICIO	MES FINAL
1	Equipo i5 de Escritorio	1/02/2024	30/04/2024
1	Portátil i5	1/02/2024	30/04/2024
1	Scanner 7500	1/02/2024	30/04/2024
1	Impresora Térmica POS	1/02/2024	30/04/2024

SITIRIO

CANTIDAD	TIPO	MES INICIO	MES FINAL
2	Portátil i5	1/02/2024	30/04/2024

ZER

CANTIDAD	TIPO	MES INICIO	MES FINAL
2	Equipo i5 de Escritorio	1/02/2024	30/04/2024
2	Portátil i5	1/02/2024	30/04/2024
2	Scanner 7500	1/02/2024	30/04/2024
2	Impresora Láser tóner 55A	1/02/2024	30/04/2024
2	Monitores 19"	1/02/2024	30/04/2024

SEDE PRINCIPAL SOMOS (COMUNICACIONES, ADMINISTRATIVA)

CANTIDAD	TIPO	MES INICIO	MES FINAL
5	Equipo i5 de Escritorio	1/02/2024	30/04/2024
6	Portátil i5	1/02/2024	30/04/2024
1	Scanner 7500	1/02/2024	30/04/2024
1	Impresora Láser tóner 55A	1/02/2024	30/04/2024
1	Monitores 19"	1/02/2024	30/04/2024
1	Proyector VideoBeam LUMENS 2700 Resolución 1024 x 768 Conectividad HDMI, VGA, USB B, Componente RGB, Altavoz Incorporado Ampliación 120 " Contraste de ratio 15,000:1 Vida Útil de lampara >= 10,000 horas Garantía 1 año o mas	1/02/2024	30/04/2024

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)

NUMERO CDP	RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO
72	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento.	$9.378.390
72	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de leasing.	$810.390
72	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	$4.948.020
72	Servicios financieros y	$47.709.480

	servicios conexos, servicios inmobiliarios.	
72	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	$2.241.960

- Certificado de compromiso presupuestal (RP)

NUMERO RP	RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO
115	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento.	$9.378.390
115	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de leasing.	$810.390
115	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	$4.948.020
115	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios.	$47.709.480
115	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	$2.241.960

SEGUIMIENTO TÉCNICO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo correspondiente al mes de abril del 2024 con sus respectivos entregables.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLES
Renting de los siguientes equipos: • 1 impresora Térmica. • 52 CPU de escritorio. • 21 portátil. • 21 scanner. • 17 impresoras láser MF. • 11 monitores • 2 Lector	Se relaciona factura número: • BO129483

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	$ 65.088.240
ANTICIPO	$ 0
VALOR INFORME 001	$ 18.653.765
VALOR INFORME 002	$ 19.552.653
VALOR INFORME 003	$ 19.780.934
ACUMULADO ANTERIOR	$ 38.206.418
VALOR A PAGAR	$ 19.780.934
ACUMULADO TOTAL	$ 57.987.352

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	$ 7.100.888
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	89,09%

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	BO 129483

Página 5 de 6

VALOR	$19.552.653

CÓDIGO CDP 2024-115 RP 2024-72	FONDO	NOMBRE	VALOR PARA PAGAR POR CADA RUBRO	ACUMULADO ANTERIOR	SALDO RESTANTE
1.2.3.2.02.02.008 $9.378.390	1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de leasing.	$ 6.622.549	$ 756.840	$ 1.999.001
62.2.3.2.02.02.008 $810.390	2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 165.410	$ 330.820	$ 314.160
61.2.3.2.02.02.008 $4.948.020	16	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	$ 179.571	$ 359.142	$ 4.409.307
91.2.3.2.02.02.008 $47.709.480	1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$12.192.224	$ 35.517.256	$ 0
92.2.3.2.02.02.008 $2.241.960	1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento.	$ 621.180	$ 1.242.360	$ 378.420

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 liberar CDP-RP por valor de $ 7.100.888.

CÓDIGO CDP 2024-115 RP 2024-72	FONDO	NOMBRE	SALDO RESTANTE
1.2.3.2.02.02.008 $9.378.390	1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de leasing.	$ 1.999.001 ✓
62.2.3.2.02.02.008 $810.390	2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 314.160 ✓
61.2.3.2.02.02.008 $4.948.020	16	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	$ 4.409.307 ✓
91.2.3.2.02.02.008 $47.709.480	1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 0
92.2.3.2.02.02.008 $2.241.960	1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento.	$ 378.420 ✓

CONCLUSIÓN

En vista del cumplimiento de las actividades se autoriza al contratista para que emita la factura BO129483 por un valor de $ 19.780.934 y se aprueba su pago una vez se realicen los descuentos requeridos en materia tributaria.

ANEXOS

- *Informe Inventario PCCOM*
- *Factura* BO129483
- *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	$ 65.088.240	$ 65.088.240				
115	BICIRIO	62.2.3.2.02.02.008	$ 810.390	$ 810.390	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			
	Z.E.R	92.2.3.2.02.02.008	$ 2.241.960	$ 2.241.960				
	SEMAFORIZACIÓN	61.2.3.2.02.02.008	$ 4.948.020	$ 4.948.020				
	FIBRA							
	PATIOS	1.2.3.2.02.02.008	$ 9.378.390	$ 9.378.390				
	INTERVENTORÍA	91.2.3.2.02.02.008	$ 47.709.480	$ 47.709.480				
	SITIRIO							
	OPE TRÁNSITO,DEI							
	SOMOS							

	BICIRIO		Z.E.R		SEMAFORIZACIÓN/FIBRA		PATIOS		INTERVENTORÍA/SITIRIO/TRÁNSITO/SOMOS/DEI	
MES	VALOR RUBRO	$ 810.390	VALOR RUBRO	$ 2.241.960	VALOR RUBRO	$ 4.948.020	VALOR RUBRO	$ 9.378.390	VALOR RUBRO	$ 47.709.480
FEBRERO	INFORME 1	$ 165.410	INFORME 1	$ 621.180	INFORME 1	$ 179.571	INFORME 1	$ 378.420	INFORME 1	$ 17.309.184
MARZO	INFORME 2	$ 165.410	INFORME 2	$ 621.180	INFORME 2	$ 179.571	INFORME 2	$ 378.420	INFORME 2	$ 18.208.072
ABRIL	INFORME 3	$ 165.410	INFORME 3	$ 621.180	INFORME 3	$ 179.571	INFORME 3	$ 6.622.549	INFORME 3	$ 12.192.224
	ACUMULADO	$ 496.230	ACUMULADO	$ 1.863.540	ACUMULADO	$ 538.713	ACUMULADO	$ 7.379.389	ACUMULADO	$ 47.709.480
	SALDO	$ 205.823	SALDO	$ 378.420	SALDO	$ 4.409.307	SALDO	$ 1.999.001	SALDO	$ -

CONSOLIDADO	
INFORME 1	$ 18.653.765
INFORME 2	$ 19.552.653
INFORME 3	$ 19.780.934
ACOMULADO TOTAL	$ 57.987.352

PORCENTAJE POR RUBROS		GASTOS POR CADA RUBRO
INTERVENTORÍA/SITIRIO/TRÁNSITO/SOMOS/DEI	73%	87,23%
PATIOS	14%	13,49%
SEMAFORIZACIÓN/FIBRA	8%	0,98%
Z.E.R	3%	3,41%
BICIRIO	1%	0,91%
Total	100%	106,02%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 65.088.240
SALDO EJECUTADO	$ 57.987.352
SALDO FINAL	$ 7.100.888
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	89,09%

Diego Alejandro Gallego
Secretario general

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	12	7	19	2	7
INTERVENTORÍAS	0	4	4	0	0
SITIRIO	0	3	3	0	0
BICIRIO	0	2	2	0	0
TRÁNSITO	29	5	34	17	7
FOTODETECCIÓN	8	0	8	0	0
MORELIA	2	0	2	1	1
PATIOS Y GRÚAS	1	0	1	1	2
TOTAL	52	21	73	21	17

SOMOS moviendo futuro

INVENTARIO PC COM

Placa CPU	TIPO	Programa	Ubicación	Usuario
		SOMOS		
88038	Portátil	SOMOS	SOMOS	Catalina Murillo
85295	Escritorio	SOMOS	SOMOS	Diego Rendón
85278	Escritorio	SOMOS	SOMOS	Juan Jose Trujillo
94824	Escritorio	SOMOS	SOMOS	Valentina Arbelaez
94856	Escritorio	SOMOS	SOMOS	Adriana Buitrago
72082	Escritorio	SOMOS	ADMINISTRATIVA	Daniela Henao
69854	Escritorio	SOMOS	SOMOS	Sara Fernandez
85211	Escritorio	SOMOS	SOMOS	Kevin Martinez
95025	Escritorio	SOMOS	SOMOS	Romulo Cardona

95045	Escritorio	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA	Arbey Garcia
75522	Escritorio	SOMOS	SISTEMAS	Wilder Montoya
70586	Escritorio	SOMOS	SOMOS	Beatriz restrepo
94820	Escritorio	SOMOS	ADMINISTRATIVA	Alejandra Vazques
86457	Portátil	SOMOS		Johanna Sanchez
80446	Portátil	SOMOS	Interventorías	Cinthia Catalian Quintero
87475	Portátil	SOMOS	SOMOS	Prestamos SISTEMAS
89433	Portátil	SOMOS	HACIENDA	HACIENDA
87790	Portátil	SOMOS	HACIENDA	HACIENDA
89568	Portátil	SOMOS	HACIENDA	HACIENDA
Interventorías				
82372	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Mauricio Aristizabal
82225	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Laura Martinez
83652	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Juan Carlos Gallo
83964	Portátil	INTERVENTORÍAS	Interventorías	Liliana Giraldo
SITIRIO				
86849	Portátil	SITIRIO	SITIRIO	Leidy Cifuentes / Laura Acuña
86817	Portátil	SITIRIO	SITIRIO	JULIAN CASTRO
83808	Portátil	SITIRIO	SITIRIO	Sindy Yepez
BICIRIO				
86984	Portátil	BICIRIO	BICIRIO	Karen Cano
86514	Portátil	BICIRIO	BICIRIO	LILIANA PAVAS
Tránsito				
66452	Escritorio	TRÁNSITO	Facturación PyG	Lina
9595	Escritorio	TRÁNSITO	Rack Tránsito	Sistemas (Integrador)
83181	Portátil	TRÁNSITO	Gerencia	Marcela Arboleda
78852	Escritorio	TRÁNSITO	Developer	Brian Garcia
75525	Escritorio	TRÁNSITO	Entrega de vehiculos	Evelyn Xiomara Ortiz
85289	Escritorio	TRÁNSITO	Contabilidad	Mary Luz Villada
85273	Escritorio	TRÁNSITO	Información	Cristina Valllejo
75582	Escritorio	TRÁNSITO	Turnero	Sistemas
75563	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 3	Juan José Rendón
75575	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 2	Paula Castaño
75481	Escritorio	TRÁNSITO	Banco Davivienda	Adriana María Parra
75476	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 6	Kelly Julieth Duque Ortiz
75555	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 1	Josias Malambo
75470	Escritorio	TRÁNSITO	Recepción	Laura Otalvaro
75534	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 4	Natalia Giraldo
75429	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 5	John Sebastián Salazar
75457	Escritorio	TRÁNSITO	Taquilla 7	Diana Castañeda

75535	Escritorio	TRÁNSITO	Contravenciones	Rocio Tarazona Pinzon
IT17670	Escritorio	TRÁNSITO	Matriculas Iniciales	Luisa Alejandra Aristizabal
75449	Escritorio	TRÁNSITO	Call Center 2	Astrid Sanchez
75461	Escritorio	TRÁNSITO	Archivo 2	Beatriz Elena Mora Villa
75564	Escritorio	TRÁNSITO	Producción	Daniel Rojas
75456	Escritorio	TRÁNSITO	Sistemas	Alejandro Arenas / Cristian Gil
75473	Escritorio	TRÁNSITO	Archivo 3	Shayra Corrales
75494	Escritorio	TRÁNSITO	Coordinación Operativa	Julieth Perez
75444	Escritorio	TRÁNSITO	Sistemas	Alberto Grajales
75493	Escritorio	TRÁNSITO	Call Center	Jhon Fredy
75506	Escritorio	TRÁNSITO	Archivo	Eugenia Gonzalez Gil
94807	Escritorio	TRÁNSITO	Información	Notificación DEI
95027	Escritorio	TRÁNSITO	Sistemas	SISTEMAS
84167	Portátil	TRÁNSITO	MOVILIDAD	USUARIO INSPECTOR
84260	Portátil	TRÁNSITO	MOVILIDAD	USUARIO INSPECTOR
89534	Portátil	TRÁNSITO	MOVILIDAD	USUARIO INSPECTOR
84017	Portátil	TRÁNSITO	MOVILIDAD	USUARIO INSPECTOR
Fotodetección				
85199	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Agente de Transito	Guillermo Leon Agudelo
72093	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Coordinador	Natalia Giraldo
95035	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Abogado	Juan Esteban Gomez
85238	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Operativo 2	Mayerli Alzate
85252	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Operativo 3	Idali Castaño
95015	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Agente de Transito	Carlos Arturo Salazar
94813	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Agente de Transito	Andres Calle
94818	Escritorio	FOTODETECCIÓN	Agente de Transito	Astrid Ivone Zuleta
Morelia				
72073	Escritorio	MORELIA	Morelia	Jorge Esteban
71171	Escritorio	MORELIA	Morelia	SOMOS
Patios y Grúas				
75537	Escritorio	PATIOS Y GRÚAS	Patios y Gruas	Johan Bedoya

IMPRESORAS Y ESCANERES PCCOM					
PLACA	MODELO	TIPO	PROGRAMA	UBICACIÓN	USUARIO
SOMOS					

AS17623	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	SOMOS	SOMOS	JUAN JOSE TRUJILLO
AS17620	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	SOMOS	SOMOS	Cinthia Catalina Quintero
70023	HP LaserJet Pro 521	Impresora	SOMOS	SOMOS	
78108	HP LaserJet Pro 521	Impresora	SOMOS	SOMOS	Transito
78108	HP LaserJet Pro 522	Impresora	SOMOS	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA
66764	HP LaserJet Pro 521	Impresora	SOMOS	SISTEMAS	Impresora Backup
78071	HP LaserJet Pro 521	Impresora	SOMOS	INTERVENTORIAS	
78134	HP LaserJet Pro 521	Impresora	SOMOS	AREA ADMINISTRATIVA	AREA ADMINISTRATIVA
TRANSITO					
85023	Lector de codigos de barras	Escáner	TRANSITO	Fotodetección	TRANSITO
94490	Lector de codigos de barras	Escáner	TRANSITO	Fotodetección	TRANSITO
AS17633	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Equipo RUNT	Luisa Alejandra Aristizabal
AS17627	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Taquilla 4	Jefferson Lopez Gallego
AS17622	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Taquilla 7	Cristina Vallejo
AS17625	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Matriculas Iniciales	Jessica Estefanía Lopez
AS17630	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Producción	Daniel Rojas
AS17629	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Archivo	Santiago Ortiz González
AS17632	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Taquilla 2	Josias Malambo
AS17624	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Coordinador DEI	Natalia Giraldo
AS17638	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Taquilla 3	Paula Castaño
64024	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s2	Escáner	TRANSITO	Contravenciones	Eugenia Gonzales
69640	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s2	Escáner	TRANSITO	Taquilla 1	Salomé Alzate
AS17639	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Taquilla 6	Sebastian Salazar

AS17631	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Coordinador Operativo	Julieth Pérez
AS17628	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Entrega de vehículos	Rocío Tarazona
AS17621	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Escáner	TRANSITO	Sistemas	Sistemas
64438	HP LaserJet Pro MFP serie /M521	Impresora	TRANSITO	Funcionarios publicos	Funcionarios
RC14627	HP LaserJet Pro MFP serie /M631	Impresora	TRANSITO	Archivo	TRANSITO
82572	HP LaserJet Pro MFP serie /M631	Impresora	TRANSITO	Call Center	TRANSITO
82555	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
75760	HP LaserJet Pro MFP serie /M521	Impresora	TRANSITO	Abogado DEI	TRANSITO
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

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

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



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 SANCHEZ TORRES

A-1500150-00228014-M-0019311772-20100324 0021763708A 1 1970675080

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 **02 de mayo de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 9 6 1 D F 8 0 7 2 B 0 C A 9 B

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 * * *

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 02 del mes de mayo de 2024.

Atentamente;

JAIME GONZALEZ PAEZ
Revisor fiscal
T.P 7628 - T

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				34	0
2024-05	2024-04	E	09/05/2024	76983894	TOTAL A PAGAR	
					$29.350.100	

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	239.200	0		0		0	0	0	0	239.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	832.900	0		0		0	0	0	0	832.900	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.950.400	0		0		0	0	0	0	1.950.400	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	630.500	0		0		0	0	0	0	630.500	5
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	57.600	0		0		0	0	0	0	57.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	726.100	0		0		0	0	0	0	726.100	7
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	81.600	0		0		0	0	0	0	81.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	445.200	0		0		0	0	0	0	445.200	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	4.698.700	0	0	66.500	66.500	0	0		4.831.700	10
230301	Porvenir	800224808-8	6.696.800	0	0	104.000	104.000	0	0		6.904.800	11
231001	Colfondos	800227940-6	672.000	0	0	0	0	0	0		672.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.716.200	0	0	46.000	46.000	0	0		5.807.200	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	1.276.600				1.276.600	0	0	1.276.600			12.766	1.276.600	34

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	225.700	0	0	225.700	2
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	93.600	0	0	93.600	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.659.400	0	0	3.659.400	22
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	915.600	0	0	915.600	9

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	7427180	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				34	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	09/05/2024	76983894	$29.350.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	4.963.500	4.963.500
Pensión	4	18.215.700	18.215.700
Riesgos Laborales	1	1.276.600	1.276.600
CCF	4	4.894.300	4.894.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	29.350.100	29.350.100

PAGADA

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14938559723

(415)7707212489984(8020) 000001493855972 3

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 10 14 42 48 52 55 59

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
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 22 23	55. Forma 1 / 56. Tipo 1 / Servicio 1 2 3 / 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 [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 16 / 19 : 08: 06

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre PENAGOS MONTOYA MARTHA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA NO VÁLIDA PARA TRÁMITES

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 03:09:12PM

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORI
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 901001561
Generado por: ADRIANA MARIA BUITRAGO CARDONA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Corriente	CTE3809	*****3809

Período
2024/08/01 - 2024/08/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$26,915,532.20	$390,589,112.04	$393,204,252.57	$24,300,391.67

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2024/08/15	PAGO TERCERO ACH	A578883	$1.570.206,00	$0,00
2024/08/15	PAGO TERCERO ACH	A578885	$3.904.464,75	$0,00
2024/08/15	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A579247	$0,00	$85.000.000,00
2024/08/15	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$15,14
2024/08/15	GMF	0000000	$215.136,43	$0,00
2024/08/14	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$15,14
2024/08/13	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A253980	$27.961.633,00	$0,00
2024/08/13	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A253974	$4.203.956,00	$0,00
2024/08/13	PAGO TERCERO ACH	A254032	$3.779.813,00	$0,00
2024/08/13	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A253986	$0,00	$30.000.000,00
2024/08/13	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$40,10