## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 906 -- 2023

Yo, CARLOS HERNAN ORTIZ GARAY, MARIO ALEXANDER ORTIZ SALGADO, del(la) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. 906 -- 2023, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y PEAR SOLUTIONS S.A., identificado(a) con el No.9001481776, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de prestación de servicios, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 mayo 2024 al 31 mayo 2024.

**DISTRIBUCCION DEL PAGO**

| Proyecto | Fuente de Financiación | Valor Aporte |
|---|---|---|
| 53672 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS | RECURSOS DISTRITALES | $ 319.782.362 |
| | **Total del Pago** | $ 319.782.362 |

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 12 día(s) del mes de junio de 2024



CARLOS HERNAN ORTIZ GARAY, MARIO ALEXANDER ORTIZ SALGADO

Supervisor

Revisó: Carlos Ortiz

| **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 12<br>PERÍODO: Del 1 al 31 de mayo del 2024** | |
|---|---|
| **DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO** | |
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **No. CONTRATO Y FECHA** | Contrato 906 – 2023<br>Junio 05 de 2023 |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | PEAR SOLUTIONS S.A |
| **TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN** | NIT. 900.148.177-6 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 16 MESES |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $2.436.151.476 |
| **VALOR DEL PERIODO DE COBRO** | $319.782.362 |
| **No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)** | Rubro 3-1-2-1-2 de funcionamiento: Servicio de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | Junio 05 de 2023 |
| **PRÓRROGA[1]** | 4 meses |
| **ADICIÓN[1]** | $ 20.000.000 |
| **ADICIÓN[2]** | $ 540.000.000 |
| **SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)** | Octubre 04 de 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Prestar los servicios técnicos y especializados de administración, operación, soporte y mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica para la operación de los servicios informáticos y de TI que requiera la Secretaría Distrital de Gobierno |

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 1**

Presentar, dentro del tiempo establecido, las hojas de vida del personal que laborará en la Entidad, con sus respectivos soportes, las cuales deben cumplir en su totalidad con el perfil solicitado (numeral 2). Dentro del equipo de trabajo la mesa de servicio debe vincular y mantener durante la ejecución del contrato un mínimo de tres (3) mujeres.

**Actividades realizadas en el periodo**

En el mes no se presentaron novedades de cambio de personal.

**TOTAL PERSONAL:**

| Rol | Mujer | Hombre | Total |
|---|---|---|---|
| Agente de Mesa | 6 | 10 | 16 |
| Coordinador de Mesa | 1 | 0 | 1 |
| Especialista Redes | 0 | 1 | 1 |
| Especialista Seguridad Perimetral | 0 | 1 | 1 |
| **Total** | **7** | **12** | **19** |

**Anexos:**

N/A

**Ubicación de los anexos**

N/A

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 2**

Realizar la implementación del Contact Center (numeral 7.1 b). El contratista a través de su personal realizará la atención del Contac Center y se encargará del registro y gestión de los casos en la herramienta de gestión de mesa de servicios.

**Actividades realizadas en el periodo**

Para el mes no se presentó indisponibilidad de los servicios de Contact Center.

Se tienen los siguientes indicadores en el periodo:

| | |
|---|---|
| Nivel de atención del servicio centro de contacto telefonico (llamadas) | 98,71% |
| Tiempo de respuesta en el servicio centro de contacto telefonico | 97,94% |
| Calidad del servicio centro de contacto telefonico - monitoreo | 97,86% |
| Calidad Percibida por los usuarios (llamadas) | 98,51% |
| Duración de la llamada | 00:04:41 |
| Disponibilidad de la plataforma servicio contac center | 100,00% |

| Llamadas entrantes | Llamadas contestadas | Llamadas Abandonadas | Llamadas aceptadas |
|---|---|---|---|
| 542 | 535 | 7 | 524 |

**Anexos:**

1. Detalle de Llamadas-2024 mayo
2. Llamadas monitoreadas mayo 2024
3. Encuesta Planta mayo 2024
4. Disponibilidad mayo 2024

**Ubicación de los anexos:**

Obligación No. 02

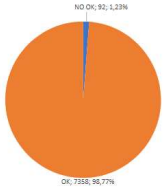
**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 3**

| |
|---|
| Carnetizar, uniformar y entregar elementos de protección personal, elementos, herramientas de trabajo y equipos necesarios para la ejecución del contrato a todos los miembros del equipo de trabajo. Todos los miembros del equipo deberán cumplir con las medidas de bioseguridad que se tengan implementadas dentro de la Entidad. El personal asignado a la mesa de servicios deberá contar con equipos móviles de comunicación de voz y datos para la gestión de la operación, estos serán suministrados por el CONTRATISTA. |
| **Actividades realizadas en el periodo** |
| Se realiza entrega de chaqueta y carné al personal que ingreso en el periodo. Adicionalmente la firma del acuerdo de confidencialidad de la entidad.<br><br>El personal de mesa de servicios tiene a disposición los siguientes equipos móviles:<br><br>• 3174699417<br>• 3185167607<br>• 3184320685 |
| **Anexos:**<br>N/A |
| **Ubicación de los anexos:**<br>N/A |
| **OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 4** |
| Garantizar la cantidad, calidad y disponibilidad exclusiva y de tiempo del recurso humano, establecido en el numeral 3.2.<br>• El contratista debe garantizar que el personal tenga la capacidad de realizar trabajo virtual, en caso de ser necesario, del servicio dando cumplimiento a los lineamientos de bioseguridad de la entidad y directrices de orden territorial y nacional.<br>• Realizar el reemplazo temporal de cualquier integrante del equipo de trabajo designado (por ausencia, por solicitud de cambio o por eventualidad), el cual deberá ser remplazado en un término máximo de dos (días) hábiles después de presentarse la novedad; para el efecto, el CONTRATISTA debe entregar al supervisor la hoja de vida del funcionario de reemplazo el cual debe cumplir con las mínimas o superiores condiciones establecidas en los pliegos de referencia.<br>• El contratista debe generar respaldo de roles dentro del equipo de trabajo para garantizar la continuidad de servicio ante posibles ausencias. |
| **Actividades realizadas en el periodo** |
| En el mes no se realiza reemplazos.<br><br>Los agentes de mesa y soporte en sitio cuentan con turnos rotativos distribuidos en malla de turnos de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm.<br><br>El turno de lunes a viernes de 2:00 pm a 10:00 pm y sábado de 8:00 am a 1:00 pm se prestó de forma virtual. |
| **Anexos:**<br>1. Malla de turnos mayo 2024<br>2. Novedades mayo 2024<br>3. Biométrico mayo 2024 |
| **Ubicación de los anexos:**<br>Obligación No. 04 |

| **OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 5** |
|---|
| Ejecutar cada una de las actividades estipuladas en el anexo técnico en los numerales:<br>• Actividades para el coordinador de mesa numeral 3.4<br>• Actividades para la mesa de servicios numeral 3.5<br>• Actividades para la administración de redes numeral 3.6.<br>• Actividades para la administración en seguridad numeral 3.7<br>• Actividades para el mantenimiento preventivo equipos de cómputo numeral 3.8. |
| **Actividades realizadas en el periodo** |
| Se realizan los informes mensuales de:<br>• Actividades para el coordinador de mesa numeral 3.4<br>• Actividades para la mesa de servicios numeral 3.5<br>• Actividades para la administración de redes numeral 3.6.<br>• Actividades para la administración en seguridad numeral 3.7<br>• Informe mantenimiento preventivo |
| **Anexos:**<br>Informe Coordinación<br>Informe Seguridad Perimetral<br>Informe Redes<br>Informe Mesa de Servicios<br>Informe Mantenimiento Preventivo |
| **Ubicación de los anexos:**<br>Obligación No. 05 |
| **OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 6** |
| El contratista a través de su personal debe realizar la gestión de requerimientos e incidentes recibidas por los diferentes canales de atención (numeral 3.1), resolviendo de forma inmediata o realizando un diagnóstico preliminar y documentando de forma detallada la gestión realizada antes de proceder a escalar a otro nivel para su solución; prestar el soporte en sitio correspondiente al servicio de nivel 1 y Nivel 2 (si aplica), y que se encuentra estipulado por la entidad, así: Instalación y configuraciones y puesta en funcionamiento del software de sistema, ofimático y de programación, Equipos tecnológicos, además dar conceptos técnicos a los equipos de cómputo, validación eléctrica, entre otros. Si la solicitud debe ser escalada a nivel 2, el agente documentará el caso y escalará de acuerdo con la Matriz de Escalamiento, en un término no mayor a (1) una hora hábil después de recibir el caso en la herramienta de Gestión de Servicio. El contratista deberá cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, que pueden modificarse de común acuerdo entre la entidad y el contratista, según las necesidades de la entidad, si no hay perjuicio económico para cualquiera de las partes. |
| **Actividades realizadas en el periodo** |
| Se realiza la siguiente gestión en el periodo:<br><br>**GESTIÓN DE CASOS:**<br><br>En el periodo se registraron un total general de **8.187** casos de los cuales **7.635 son Requerimientos** y **552 son incidentes.** |

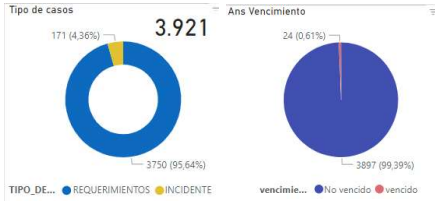



En el periodo los grupos de la Mesa de Servicios atendieron un total de **7.450 casos** y el ANS de atención corresponde a un **98.77%** de casos no vencidos por tiempo de atención.




El ANS de Solución de casos de Mesa de Servicios, Soporte en Sitio, Especialistas:

Para este periodo en la Mesa de Servicios se solucionaron en el mes un total de **3.921** casos de los cuales **3.750 son Requerimientos y 171 son incidentes, con un ANS del 99.39% (3.897) de casos NO vencidos**, esta información es de los diferentes grupos que hacen parte de la Mesa de Servicios.



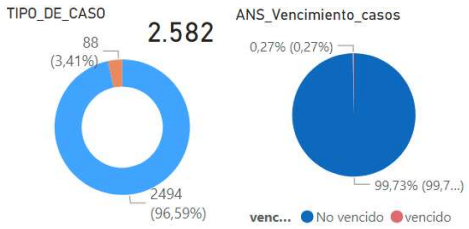




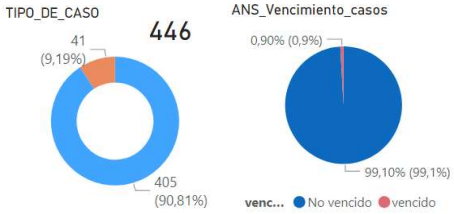
ANS de solución por los diferentes grupos:



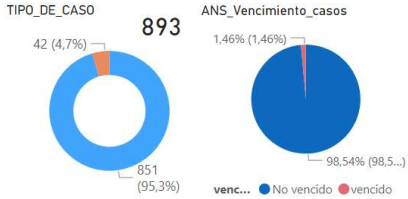
**Mesa de Servicios:**
Se solucionaron un total de **2.582** casos en el grupo de mesa de servicios: **2.494** son Requerimientos y **88** son incidentes, el ANS de **NO vencido** fue de 99.73%




**Soporte en Sitio:**
Se solucionaron un total de **446** casos en el grupo de soporte en sitio: **405** son Requerimientos y **41** son incidentes, el ANS de **NO vencido** fue de **99.10%**




**Especialistas:**
Se solucionaron un total de **893** casos en el grupo de especialistas: **851** son Requerimientos y **42** son incidentes, el ANS de **NO vencido** fue de **98.54%**




**ESCALAMIENTO NIVEL 2:**

De los 7.450 casos atendidos en el mes, realiza el escalamiento a nivel 2 de 4.116 casos:

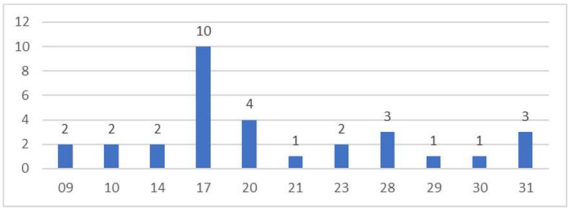


**GESTIÓN CASOS Y TAREAS DE PAZ Y SALVO:**

En el periodo se atendieron 36 casos de paz y salvo, 31 de contratistas y 5 de planta.

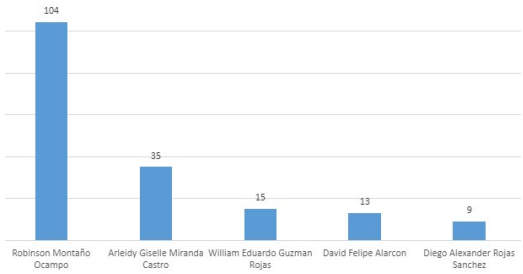
| SERVICIO | mayo | Total |
|---|---|---|
| SOLICITUD DE PAZ Y SALVO CONTRATISTA | 31 | 31 |
| SOLICITUD DE PAZ Y SALVO DE PLANTA | 5 | 5 |

Se gestionaron un total de 31 tareas de paz y salvos en el usuario del coordinador.




**GESTIÓN CASOS Y TAREAS DE CONCEPTO TÉCNICO:**

En el periodo se gestionaron 176 tareas:




**Anexos:**
Informe general mayo 2024

**Ubicación de los anexos:**
Informe General Mayo - 2024

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 7**

Mantener actualizado la configuración de activos TI de la entidad en la Herramienta de Gestión de Servicios. Actualizar la hoja de vida de cada activo tecnológico, en la herramienta de Gestión de servicios, tales como: ubicación, placa, usuario asignado, etc.

**Actividades realizadas en el periodo**

Durante el periodo se realiza la actualización de 267 elementos de configuración, de acuerdo a las actividades de inventario realizadas por el grupo de soporte en sitio y mantenimiento preventivo.

**Anexos:**
Reporte CMDB Mayo-2024

**Ubicación de los anexos:**
Obligación No. 07

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 8**

El contratista se compromete a mantener los equipos que entrega la Entidad, en constante funcionamiento y en caso de daño, avería, pérdida o cualquier otra circunstancia, éste los repondrá de manera inmediata, debiendo hacer la respectiva comunicación al encargado de la supervisión y control del contrato.

**Actividades realizadas en el periodo**

En el periodo no se reportaron daños en los equipos asignados.

**Anexos:**
N/A

**Ubicación de los anexos:**
N/A

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 9**

Realizar el reemplazo de repuestos o partes requeridos por daño o perdida previo análisis, diagnóstico y autorización del supervisor del contrato de acuerdo con el procedimiento del numeral 3.11.

**Actividades realizadas en el periodo**

Para el periodo se realizó la gestión de los siguientes repuestos por la Bolsa de Repuestos:

| No. | Fecha Caso | Caso No. | Elemento | Cant. | Vr. Antes de Iva | Vr. Total antes de Iva | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/04/2024 | 35012 | Rollos de cinta de transferencia térmica Zebra GT800. Placa: 85919 | 3 | $166.750 | $500.250 | $95.048 | $595.298 |
| 17 | 03/05/2024 | 41044 | Tóner para impresora marca Okidata Referencia :MPS5501 Placa:64611 | 1 | $1.439.129 | $1.439.129 | $273.435 | $1.712.564 |
| 18 | 10/05/2024 | 42759 | Soporte teleprompter universal portátil | 1 | $290.000 | $290.000 | $55.100 | $345.100 |
| 19 | 14/05/2024 | 43065 | Tóner NEGRO para HP LaserJet 600 M603 Placa: 66035 | 1 | $670.247 | $670.247 | $127.347 | $797.594 |
| 20 | 17/05/2024 | 44212 | Tóner NEGRO para HP LaserJet 600 M603 Placa: 66036 | 1 | $670.247 | $670.247 | $127.347 | $797.594 |
| 22 | 27/05/2024 | 46355 | Tóner para impresora marca Okidata Referencia : MPS5502 Placa: 064601 | 1 | $1.439.129 | $1.439.129 | $273.435 | $1.712.564 |

**Anexos:**
13. Cinta térmica – 35012
17. Tóner Oki – 41044
18. Soporte Telepronter – 42759
19. Tóner M603 – 43065
20. Tóner M603 – 44212
22. Tóner Oki – 46355

**Ubicación de los anexos:**
Obligación No. 09

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 10**

Realizar los trabajos de bolsa cableado de acuerdo con el numeral 3.13.

**Actividades realizadas en el periodo**

Para el periodo se realizó el siguiente trabajo a través de la Bolsa de Cableado.

| No. | Fecha | Solicitud | Vr. Antes de Iva | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 07/05/2024 | Punto de red CC3 R3 C5 en 3 piso en Asuntos Disciplinarios | $537.079 | $102.045 | $ 639.124 |

**Anexos:**
07. Toma Eléctrico Control Interno

**Ubicación de los anexos:**
Obligación No. 10

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 11**

Dar cumplimiento a los procedimientos de bolsa de especialistas de acuerdo con el numeral 3.10.

**Actividades realizadas en el periodo**

Para el periodo se realizó la gestión de las siguientes horas por la Bolsa de Especialistas:

| No. | Fecha Solicitud | Solicitud | Fecha cronograma | No. Horas |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10/05/2024 | Especialista Microsoft Azure | 10/05/2024 | 8 |
| 22 | 14/05/2024 | Especialista Power BI - Aranda | 17/05/2024 | 4 |

**Anexos:**
21. Especialista Azure
22. Especialista Power Bi - Aranda

**Ubicación de los anexos:**
Obligación No. 11

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 12**

Brindar capacitación no formal, o transferencia de conocimiento, ya sea individual o grupal a usuario final en manejo de sistema operativo Windows y/o Linux, así como herramientas de ofimática Office, Libre Office, correo electrónico, aplicaciones, implementación y socialización de la metodología ITIL entre otros, según las necesidades de la Secretaría Distrital de Gobierno. Estas capacitaciones se pueden dar de forma presencial, virtual o con material didáctico que esté disponible para el usuario final.

**Actividades realizadas en el periodo**

Se dan instrucciones a funcionarios del uso de Office 365, impresora, cambio de contraseña entre otros temas.



**Anexos:**
Informe general mayo 2024

**Ubicación de los anexos:**
Informe General Mayo - 2024

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 13**

Entregar documento donde certifique la adquisición del soporte, mantenimiento y actualización a las licencias que tiene actualmente la Entidad.

**Actividades realizadas en el periodo**

La entrega de los documentos se realizó en el mes de octubre

**Anexos:**
N/A

| |
|---|
| **Ubicación de los anexos:**<br>N/A |
| **OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 14** |
| Realizar el soporte técnico, actualizaciones y ajustes correspondientes durante la vigencia del contrato y sus garantías de la herramienta de gestión de servicios. |
| **Actividades realizadas en el periodo** |
| En el mes de diciembre se realizó la salida a producción de la actualización de la herramienta. |
| **Anexos:**<br>N/A |
| **Ubicación de los anexos:**<br>N/A |
| **OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 15** |
| **Actividades realizadas en el periodo** |
| Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, el presente pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos que se desarrollen en la ejecución del contrato. |

| **FIRMAS** | |
|---|---|
| **DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. | **CONTRATISTA**<br>**Firma:**<br>Gladys Torres V.<br>**Nombre: Gladys Magnolia Torres Valenzuela**<br>**Cédula: 52.053.520**<br>**Gerente de Proyecto**<br>**PEAR SOLUTIONS SA**<br>**Nit: 900.148.177-6** |
| **DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR:** Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. | **SUPERVISORES**<br>**Nombre: Mario Alexander Ortiz Salgado**<br>**Cargo: Director de Tecnologías e Información**<br>**Firma:**<br>**Nombre: Carlos Hernan Ortiz Garay**<br>**Cargo: Profesional DTI**<br>**Firma:** |

Pear Solutions

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PEAR SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 900.148.177-6
CARRERA 12 No. 96 - 81 Piso 4
BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 6015082339

factura.electronica@pearsolutions.com.co
Responsables de IVA - No somos auto retenedores
Actividad Económica 9511 tarifa 9.66
RÉGIMEN COMÚN

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Dirección Factura: EDIF LIÉVANO CLL 11 No. 8-17

Dirección Destino:

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | FACT. DE VENTA |
|---|---|---|
| 07/06/2024 | 07/07/2024 | PEA 586 |

| VENDEDOR | CLIENTE | TEL. CLIENTE |
|---|---|---|
| | 899999061-9 | 3387000 |

| ORDEN DEL CLIENTE | CONDICION DE PAGO |
|---|---|
| MES MAYO 2024 | CREDITO 30 DIAS |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | % DTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 401074 | UN (1) COORDINADOR | 0.00 | 1.00 | 13,050,702.00 | 13,050,702.00 |
| 401075 | DOCE (12) AGENTES | 0.00 | 12.00 | 4,896,766.25 | 58,761,195.00 |
| 401076 | UN (1) ESPECIALISTA EN REDES | 0.00 | 1.00 | 8,829,761.00 | 8,829,761.00 |
| 401077 | UN (1) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD | 0.00 | 1.00 | 14,090,516.00 | 14,090,516.00 |
| 401078 | SERVICIO DE CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA | 0.00 | 1.00 | 10,221,021.00 | 10,221,021.00 |
| 401079 | BOLSA DE REPUESTO | 0.00 | 1.00 | 5,009,002.00 | 5,009,002.00 |
| 401080 | BOLSA DE CABLEADO | 0.00 | 1.00 | 537,079.00 | 537,079.00 |
| 401180 | BOLSA DE ESPECIALISTAS | 0.00 | 1.00 | 2,704,380.00 | 2,704,380.00 |
| 401004 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0.00 | 1.00 | 155,521,018.00 | 155,521,018.00 |

PERIODO DE FACTURACION MES MAYO DE 2024.

Recargo del Interés legal vigente por pago posterior al vencimiento y 10% por cheques devueltos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DÍAS DE SU RADICACIÓN
Esta Factura es un título valor según Ley 1231 de 2008

| | |
|---|---|
| Subtotal: | 268,724,674.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Total IVA: | 51,057,688.06 |
| Rete fuente: | |
| Rete IVA: | |
| Rete ICA: | |
| **Valor Total:** | **319,782,362.06** |

FIRMA CLIENTE

FIRMA Y SELLO CARTERA

**RESOLUCIÓN DIAN 18764060247818 DE 2023/11/20 PEA 1 HASTA PEA 1000**
**AUTORIZA FACTURA ELECTRÓNICA**

ORIGINAL

CUFE: c483fe93ea2362cefc2c448594b55620b49f12874b8f25225319a1d7f1d98f04ac94b560797fd372e2bfb1b3255dee11

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 21 NIVEL CENTRAL
**Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 877 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 20 mayo 2024
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 906 **Fecha doc. soporte:** 20 mayo 2024
**Proveedor:** NIT 900148177 PEAR SOLUTIONS SAS
**Documento remisión:** REMISION **Número doc. remisión:** 2 **Fecha doc. remisión:** 20 mayo 2024
**Encargado de bodega:** MARICELA GOMEZ VEGA **Dependencia solicitante:** 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
**Observaciones:** ACTUALIZACION CASO 43965

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Placa | Serial | Cuenta contable | Valor unitario | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | TELEPRONTER | 91656 | 15LU - SPTPROMP | 5-1-11-14-11 | 290.000,00 | 345.100,00 |
| | | | | | **Total elementos devolutivos:** | | **345.100** |

**MARICELA GOMEZ VEGA**

**Responsable recibe**

## SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | |
|---|---|
| **No. del Contrato** | 906 de 2023 |
| **Periodo y/o No. de Pago** | 01 de mayo de 2024 a 31 de mayo de 2024 – Pago No. 12 |
| **Nombre Del Contratista** | PEAR SOLUTIONS S.A. |
| **Nit** | 900.148.177-6 |
| **Objeto Del Contrato** | Prestar los servicios técnicos y especializados de administración, operación, soporte y mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica para la operación de los servicios informáticos y de TI que requiera la Secretaría Distrital de Gobierno |
| **Fecha de Inicio** | 05 de junio de 2023 |
| **Fecha Fin (incluyendo modificaciones)** | 04 de octubre de 2024 |
| **Póliza** | 1505003212701 fecha de aprobación: 02/06/2023<br>1505116700901 fecha de aprobación: 02/06/2023 |

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)**

| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
|---|---|---|---|
| **ADICIÓN 1** | 05/12/2023 | $20.000.000 | 1505003212701<br>1505116700901<br>Aprobadas el 29/12/2023 |
| **ADICION 2** | 15/05/2024 | $540.000.000 | 1505003212701<br>1505116700901<br>Aprobadas el 04/06/2024 |
| **PRORROGA** | 15/05/2024 | 4 meses | 1505003212701<br>1505116700901<br>Aprobadas el 04/06/2024 |
| **SUSPENSIÓN** | N/A | N/A | N/A |
| **OTRO SI** | 15/05/2024 | Modificar la Cláusula cuarta - PLAZO: El plazo de ejecución es de dieciséis (16) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.<br>Modificar la Cláusula sexta - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es por la suma de Dos mil cuatrocientos treinta y seis millones ciento cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y seis pesos ($ 2.436.151.476,00) M/cte. | N/A |

## SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Como supervisores del contrato certificamos que se realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato 906 de 2023 suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y PEAR SOLUTIONS S.A., validando el cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales, realizándose las siguientes actividades:

## SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

### 1. Recurso Humano:

Se realizó seguimiento al cumplimiento de la disponibilidad del equipo de trabajo mínimo estipulado en el anexo técnico. Durante el periodo no se realizaron cambios de personal.

Adicional con el fin de validar la remuneración mínima del equipo de trabajo indicada en el Anexo Técnico numeral 2. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO, se valida el IBC en las planillas aportes al Sistema de Seguridad Social, de cada uno de los integrantes de la mesa.

| | |
|---|---|
| Salario Mínimo 2024 | $ 1.300.000 |
| Salud | 4% (ver artículo 114-1 del Estatuto Tributario) |
| Pensión | 16% |
| ARL | 1,044% - 0,52% |
| Caja Compensación | 4% |

| No. | Nombre | Rol | Fecha Ingreso | Remuneración Mínima | Mayo Planilla 30027480 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Días | Tope Mínimo Salario Mes | Mínimo Pensión | Mínimo Salud | Mínimo ARL | Mínimo Caja |
| 2 | Arleidy Gisselle Miranda Castro | Agente de Mesa | 5/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 3 | Yeniffer Julieth Suárez Cruz | Agente de Mesa | 5/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 4 | Robinson Montaño Ocampo | Agente de Mesa | 5/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 5 | William Eduardo Guzman Rojas | Agente de Mesa | 5/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 6 | Angie Tatiana Castellanos Toquica | Agente de Mesa | 5/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 7 | David Felipe Alarcon Betancourt | Agente de Mesa | 5/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 11 | Diego Alexander Rojas Sanchez | Agente de Mesa | 5/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 308.600 | 77.200 | 18.400 | 77.200 |
| 12 | Cristian Fernando Gómez Camargo | Agente de Mesa | 6/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 14 | Julian Mauricio Melo Castillo | Agente de Mesa | 7/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 15 | Yeimmy Paola Ramirez Cuesta | Agente de Mesa | 8/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 18 | Edwin David Herrera Montiel | Agente de Mesa | 9/06/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 19 | Luis Daniel Sanchez Cañon | Especialista Seguridad Perimetral | 20/06/2023 | 6.500.000 | 30 | 6.500.000 | 1.040.000 | 260.000 | 67.860 | 260.000 |
| 21 | Bryam Alfredo Granados Ureña | Agente de Mesa | 13/07/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 305.100 | 76.300 | 17.000 | 76.300 |
| 22 | Viviana Hernandez Pacheco | Agente de Mesa | 10/08/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 19.100 | 78.000 |
| 23 | Javier Enrique Briceño Pulido | Agente de Mesa | 24/08/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 24 | Erika Jhobana Rojas Murcia | Coordinador de Mesa | 16/09/2023 | 6.500.000 | 30 | 6.500.000 | 1.040.000 | 260.000 | 67.860 | 260.000 |
| 26 | Diego Yeisson Valero Castro | Agente de Mesa | 27/10/2023 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 20.358 | 78.000 |
| 28 | Nelson Eduard Huertas Rodríguez | Especialista Redes | 11/01/2024 | 2.600.000 | 30 | 2.600.000 | 416.000 | 104.000 | 27.144 | 104.000 |
| 29 | Walter Duban Gomez Ortiz | Agente de Mesa | 6/02/2024 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 308.600 | 77.200 | 9.200 | 77.200 |
| 30 | Yanira Francineth Juelpaz Arteaga | Agente de Mesa | 26/02/2024 | 1.950.000 | 30 | 1.950.000 | 312.000 | 78.000 | 10.179 | 78.000 |

### 2. Contact center:

Se realizó seguimiento a la atención del servicio y a los acuerdos de niveles de servicios a través de los reportes y plataforma destinada.

### 3. Bolsa de repuestos:

Para el periodo se realizó la entrega de los siguientes repuestos:

| No. | Fecha Caso | Caso No. | Elemento | Cant. | Vr. Antes de Iva | Vr. Total antes de Iva | Iva | Valor Total | Ingreso Almacén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/04/2024 | 35012 | Rollos de cinta de transferencia térmica Zebra GT800. Placa: 85919 | 3 | $166.750 | $500.250 | $95.048 | $595.298 | N/A |
| 17 | 03/05/2024 | 41044 | Tóner para impresora marca Okidata Referencia :MPS5501 Placa:64611 | 1 | $1.439.129 | $1.439.129 | $273.435 | $1.712.564 | N/A |
| 18 | 10/05/2024 | 42759 | Soporte teleprompter universal portátil | 1 | $290.000 | $290.000 | $55.100 | $345.100 | No. 11 |
| 19 | 14/05/2024 | 43065 | Tóner NEGRO para HP LaserJet 600 M603 Placa: 66035 | 1 | $670.247 | $670.247 | $127.347 | $797.594 | N/A |
| 20 | 17/05/2024 | 44212 | Tóner NEGRO para HP LaserJet 600 | 1 | $670.247 | $670.247 | $127.347 | $797.594 | N/A |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M603<br>Placa: 66036 | | | | | | |
| 22 | 27/05/2024 | 46355 | Tóner para impresora marca Okidata<br>Referencia : MPS5502<br>Placa: 064601 | 1 | $1.439.129 | $1.439.129 | $273.435 | $1.712.564 | N/A |

**4. Bolsa de especialistas:**

En el mes se utilizaron las siguientes horas de especialistas:

| No. | Fecha Solicitud | Solicitud | Fecha cronograma | No. Horas |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10/05/2024 | Especialista Microsoft Azure | 10/05/2024 | 8 |
| 22 | 14/05/2024 | Especialista Power BI - Aranda | 17/05/2024 | 4 |

**5. Bolsa de cableado:**

En el mes se entregaron los siguientes trabajos a través la bolsa de cableado:

| No. | Fecha | Solicitud | Vr. Antes de Iva | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 07/05/2024 | Punto de red CC3 R3 C5 en 3 piso en Asuntos Disciplinarios | $537.079 | $102.045 | $ 639.124 |

**6. Mantenimiento preventivo:**

En el periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2024 y 18 de abril de 2024, se realizó el mantenimiento preventivo a un total de 1.764 elementos, ubicados en las diferentes sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno

| Localidad | Cant. Inventario | Cant. Impactada | Novedad | Bajas | Total Gestion |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcaldía local de Antonio Nariño | 77 | 76 | 1 | 0 | 77 |
| Alcaldía local de Barrios Unidos | 31 | 24 | 7 | 0 | 31 |
| Alcaldía local de Bosa | 42 | 36 | 5 | 1 | 42 |
| Alcaldía local de Chapinero | 108 | 98 | 9 | 1 | 108 |
| Alcaldía local de Ciudad Bolívar | 63 | 44 | 19 | 0 | 63 |
| Alcaldía local de Engativá | 88 | 81 | 6 | 1 | 88 |
| Alcaldía local de Fontibón | 66 | 62 | 4 | 0 | 66 |
| Alcaldía local de Kennedy | 83 | 69 | 14 | 0 | 83 |
| Alcaldía local de La Candelaria | 32 | 29 | 3 | 0 | 32 |
| Alcaldía local de Los Mártires | 65 | 64 | 1 | 0 | 65 |
| Alcaldía local de Puente Aranda | 96 | 87 | 9 | 0 | 96 |
| Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe | 34 | 26 | 8 | 0 | 34 |
| Alcaldía local de San Cristóbal | 27 | 24 | 3 | 0 | 27 |
| Alcaldía local de Santa Fe | 38 | 24 | 14 | 0 | 38 |
| Alcaldía local de Suba | 62 | 53 | 9 | 0 | 62 |
| Alcaldía local de Sumapaz | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Alcaldía local de Teusaquillo | 24 | 22 | 1 | 1 | 24 |
| Alcaldía local de Tunjuelito | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| Alcaldía local de Usaquén | 94 | 74 | 15 | 5 | 94 |
| Alcaldía local de Usme | 91 | 72 | 19 | 0 | 91 |
| Nivel Central | 1.051 | 781 | 113 | 157 | 1051 |
| **Total General** | **2.193** | **1.764** | **263** | **166** | **2193** |

| Tipo Elemento | Cant. |
|---|---|
| CPU | 1466 |
| Impresora | 116 |
| Computador Portátil | 73 |
| Escáner | 65 |
| Impresora Térmica | 28 |
| Computador | 15 |
| Escáner Kodak I 42000 | 1 |
| **Total** | **1764** |

**7. Acuerdos de niveles de servicio:**

Se realizó seguimiento a la operación validando el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios.

| Nombra ANS | Medición | Nivel Requerido | Nivel Obtenido | Compensación (Horas) |
|---|---|---|---|---|
| ANS Atención | Mayor | 96% | 98,77% | 0 |
| ANS Solución de los casos | Mayor | 96% | 99,39% | 0 |
| Nivel de atención del servicio centro de contacto telefónico (llamadas) | Mayor | 96% | 98,71% | 0 |
| Tiempo de respuesta en el servicio centro de contacto telefónico | Mayor | 90% | 97,94% | 0 |
| Calidad del servicio centro de contacto telefónico | Mayor | 95% | 97,86% | 0 |
| Calidad Percibida por los usuarios (llamadas) | Mayor | 95% | 98,51% | 0 |
| Duración de la llamada | Menor | 10 | 4,69 | 0 |
| Disponibilidad de la plataforma servicio contac center | Mayor | 96% | 100,00% | 0 |
| Bolsa de repuestos | | | | 0 |
| Bolsa de cableado | | | | 0 |
| Bolsa de horas especialistas | | | | 0 |
| Ausencia de Personal | | | | 0 |
| **TOTAL COMPENSACIÓN DEL MES** | | | | **0** |
| **Saldo mes anterior** | | | | **0** |
| Horas utilizadas en el mes de compensación | | | | **0** |
| **Saldo Horas pendientes por compensar** | | | | **0** |

**8. Seguimiento operativo:** Se realizó seguimiento a la operación de la mesa de servicios y acuerdos de niveles de servicios, para lo cual se cuenta con un tablero de control en donde se presenta la información de la operación registrada en el aplicativo Hola (plataforma Aranda). Se realiza seguimiento a la operación, donde se revisó el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, casos gestionados por los agentes de la mesa de servicios, los especialistas de mesa de servicios, calidad de la atención de los casos, encuestas del servicio y seguimiento a situaciones particulares presentadas en el periodo.

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

**General**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 1.876.151.476 |
| Valor Adición No. 1 | $20.000.000 |
| Valor Adición No. 2 | $540.000.000 |
| Valor Total | $2.436.151.476 |
| Pago No. 1 | $ 100.660.737 |
| Pago No. 2 | $ 125.225.122 |
| Pago No. 3 | $ 118.191.614 |
| Pago No. 4 | $119.990.842 |
| Pago No. 5 | $203.315.540 |
| Pago No. 6 | $127.430.000 |
| Pago No. 7 | $128.432.750 |
| Pago No. 8 | $158.513.844 |
| Pago No. 9 | $127.094.725 |
| Pago No. 10 | $129.723.360 |
| Pago No. 11 | $136.346.208 |
| Pago No. 12 | $319.782.362 |

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Pago No. 13 | |
| Pago No. 14 | |
| Pago No. 15 | |
| Pago No. 16 | |
| Pago No. 17 | |
| Saldo | $641.444.372 |

*El valor de la factura es por $319.782.362,06 sin embargo, para la emisión del certificado de cumplimiento a través de SIPSE y diligenciamiento de formatos presentados es necesario aproximar el valor a la unidad más cercana es decir a la suma $319.782.362

**Mario Alexander Ortiz Salgado**
Director
Dirección de Tecnologías e Información
Supervisor

**Carlos Hernan Ortiz Garay**
Profesional 219-18
Dirección de Tecnologías e Información
Supervisor

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**PEAR SOLUTIONS S.A.S**

NIT: 900148177 -6

**CONSIDERANDO QUE:**

**1.** De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

**2.** La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

**3.** Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento Generalmente Aceptadas en Colombia.

**4.** La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

**CERTIFICA QUE:**

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los soportes de pago, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la Información, certifico que **Pear Solutions S.A.S,** ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al mes de diciembre de 2023 y los aportes de los sistemas de salud correspondientes al mes de enero de 2024; dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 de 15 de abril de 2013.

2. De igual forma certifico que este cumplimiento se ha dado durante los 6 meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de enero del año 2024 a quien interese.



**LUZ DARY ZULETA SUÁREZ**
**Revisor Fiscal**
**TP 146.144 – T**
Por delegación de **Kreston R.M. S.A.**
Bogotá D.C. 16 de enero de 2024
CER-0158-24
Consultores, Auditores, Asesores
**Kreston Colombia**
**Miembro de Kreston International Ltd.**

CC Archivo

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**PEAR SOLUTIONS S.A.S**

NIT: 900148177 -6

**CONSIDERANDO QUE:**

**1.** De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

**2.** La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

**3.** Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento Generalmente Aceptadas en Colombia.

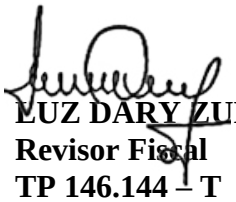
**4.** La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

**CERTIFICA QUE:**

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los soportes de pago, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la Información, certifico que **Pear Solutions S.A.S,** ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al mes de enero de 2024 y los aportes de los sistemas de salud correspondientes al mes de febrero de 2024; dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 de 15 de abril de 2013.

2. De igual forma certifico que este cumplimiento se ha dado durante los 6 meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año 2024 a quien interese.



**LUZ DARY ZULETA SUÁREZ**
**Revisor Fiscal**
**TP 146.144 – T**
Por delegación de **Kreston R.M. S.A.**
Bogotá D.C. 16 de febrero de 2024
CER-0656-24
Consultores, Auditores, Asesores
**Kreston Colombia**
**Miembro de Kreston International Ltd.**

CC Archivo

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**PEAR SOLUTIONS S.A.S**

NIT: 900148177 -6

**CONSIDERANDO QUE:**

**1.** De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

**2.** La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

**3.** Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento Generalmente Aceptadas en Colombia.

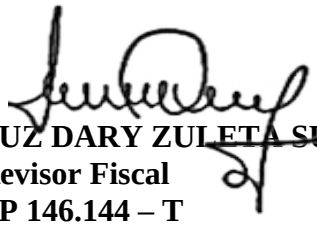
**4.** La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

**CERTIFICA QUE:**

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los soportes de pago, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la Información, certifico que **Pear Solutions S.A.S,** ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al mes de febrero de 2024 y los aportes de los sistemas de salud correspondientes al mes de marzo de 2024; dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 de 15 de abril de 2013.

2. De igual forma certifico que este cumplimiento se ha dado durante los 6 meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de marzo del año 2024 a quien interese.



**LUZ DARY ZULETA SUÁREZ**
**Revisor Fiscal**
**TP 146.144 – T**
Por delegación de **Kreston R.M. S.A.**
Bogotá D.C. 14 de marzo de 2024
CER-3856-24
Consultores, Auditores, Asesores
**Kreston Colombia**
**Miembro de Kreston International Ltd.**

CC Archivo

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**PEAR SOLUTIONS S.A.S**

NIT: 900148177 -6

**CONSIDERANDO QUE:**

**1.** De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

**2.** La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

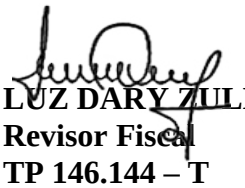
**3.** Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento Generalmente Aceptadas en Colombia.

**4.** La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

**CERTIFICA QUE:**

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los soportes de pago, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la Información, certifico que **Pear Solutions S.A.S,** ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al mes de marzo de 2024 y los aportes de los sistemas de salud correspondientes al mes de abril de 2024; dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 de 15 de abril de 2013.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de abril del año 2024 a quien interese.



**LUZ DARY ZULETA SUÁREZ**
**Revisor Fiscal**
**TP 146.144 – T**
Por delegación de
**Kreston R.M. S.A.**
Bogotá D.C. 15 de abril de 2024
CER-4187-24
Consultores, Auditores, Asesores
**Kreston Colombia**
**Miembro de Kreston International Ltd.**

CC Archivo

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**PEAR SOLUTIONS S.A.S**

NIT: 900148177 -6

**CONSIDERANDO QUE:**

**1.** De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

**2.** La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

**3.** Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento Generalmente Aceptadas en Colombia.

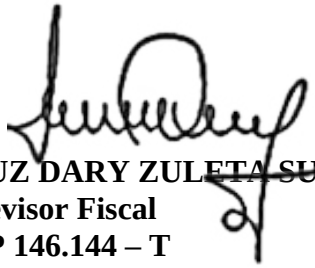
**4.** La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

**CERTIFICA QUE:**

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los soportes de pago, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la Información, certifico que **Pear Solutions S.A.S,** ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al mes de abril de 2024 y los aportes de los sistemas de salud correspondientes al mes de mayo de 2024; dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 de 15 de abril de 2013.

2. De igual forma certifico que este cumplimiento se ha dado durante los 6 meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de mayo del año 2024 a quien interese.



**LUZ DARY ZULETA SUÁREZ**
**Revisor Fiscal**
**TP 146.144 – T**
Por delegación de
**Kreston R.M. S.A.**
Bogotá D.C. 10 de mayo de 2024
CER-4560-24
Consultores, Auditores, Asesores
**Kreston Colombia**
**Miembro de Kreston International Ltd.**

CC Archivo

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**PEAR SOLUTIONS S.A.S**

NIT: 900148177 -6

**CONSIDERANDO QUE:**

**1.** De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

**2.** La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

**3.** Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento Generalmente Aceptadas en Colombia.

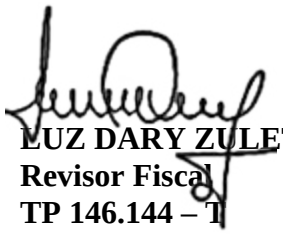
**4.** La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

**CERTIFICA QUE:**

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los soportes de pago, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la Información, certifico que **Pear Solutions S.A.S,** ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al mes de mayo de 2024 y los aportes de los sistemas de salud correspondientes al mes de junio de 2024; dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 de 15 de abril de 2013.

2. De igual forma certifico que este cumplimiento se ha dado durante los 6 meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes de junio del año 2024 a quien interese.



**LUZ DARY ZULETA SUÁREZ**
**Revisor Fiscal**
**TP 146.144 – T**
Por delegación de
**Kreston R.M. S.A.**
Bogotá D.C. 7 de junio de 2024
CER-4870-24
Consultores, Auditores, Asesores
**Kreston Colombia**
**Miembro de Kreston International Ltd.**

CC Archivo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0007C91C817E799

**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 **LUZ DARY ZULETA SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52804673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146144-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900148177 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2024-05 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 160 | 0 | 73.441.100 | 0 | 73.441.100 |
| **Período salud:** | 2024-06 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 341 | 0 | 135.328.900 | 0 | 135.328.900 |
| **Planilla Nro.:** | 30027480 Tipo E | 230901 | 800253055 | SKANDIA | 16 | 0 | 17.192.700 | 0 | 17.192.700 |
| **Clase de aportante:** | A | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 112 | 0 | 73.933.200 | 0 | 73.933.200 |
| **Fecha transacción:** | 2024-06-05 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 147 | 0 | 116.814.600 | 0 | 116.814.600 |
| **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS | 13 | 0 | 4.430.100 | 0 | 4.430.100 |
| **Transacción:** | 683640914 | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 94 | 0 | 9.694.600 | 0 | 9.694.600 |
| | | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 216 | 0 | 45.810.000 | 0 | 45.810.000 |
| | | EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 179 | 0 | 29.696.500 | 0 | 29.696.500 |
| | | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 73 | 0 | 11.812.300 | 0 | 11.812.300 |
| | | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 121 | 0 | 14.842.000 | 0 | 14.842.000 |
| | | EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 1 | 0 | 56.100 | 0 | 56.100 |
| | | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 64 | 0 | 9.132.500 | 0 | 9.132.500 |
| | | EPS040 | 900604350 | SAVIA SALUD | 2 | 0 | 117.100 | 0 | 117.100 |
| | | EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 5 | 0 | 313.200 | 0 | 313.200 |
| | | EPS048 | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | 0 | 57.300 | 0 | 57.300 |
| | | EPSC34 | 900298372 | EPS-S CAPITAL | 7 | 0 | 464.300 | 0 | 464.300 |
| | | ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 6 | 0 | 555.200 | 0 | 555.200 |
| | | ESSC18 | 901021565 | EPS-S EMSSANAR | 5 | 0 | 256.200 | 0 | 256.200 |
| | | ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 6 | 0 | 549.400 | 0 | 549.400 |
| | | ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 1 | 0 | 56.100 | 0 | 56.100 |
| | | MIN002 | 901037916 | MIN002 - ADRES | 1 | 0 | 97.700 | 0 | 97.700 |
| | | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 795 | 0 | 21.417.700 | 0 | 21.417.700 |
| | | CCF15 | 892399989 | COMFACESAR | 2 | 0 | 192.100 | 0 | 192.100 |
| | | CCF16 | 891080005 | COMFACOR | 4 | 0 | 662.200 | 0 | 662.200 |
| | | CCF26 | 860045904 | COMFACUNDI | 679 | 0 | 98.224.500 | 0 | 98.224.500 |
| | | CCF29 | 891600091 | CCF DEL CHOCO | 2 | 0 | 163.500 | 0 | 163.500 |
| | | CCF30 | 892115006 | CCF DE LA GUAJIRA | 2 | 0 | 191.800 | 0 | 191.800 |
| | | CCF32 | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 4 | 0 | 302.200 | 0 | 302.200 |
| | | CCF33 | 891780093 | CCF DEL MAGDALENA | 2 | 0 | 141.000 | 0 | 141.000 |
| | | CCF34 | 892000146 | COFREM | 7 | 0 | 637.300 | 0 | 637.300 |
| | | CCF35 | 891280008 | CCF DE NARINO | 4 | 0 | 353.800 | 0 | 353.800 |
| | | CCF36 | 890500675 | COMFAORIENTE | 4 | 0 | 540.500 | 0 | 540.500 |
| | | CCF40 | 890201578 | COMFENALCO SANTANDER | 9 | 0 | 857.600 | 0 | 857.600 |
| | | CCF41 | 892200015 | CCF DE SUCRE | 2 | 0 | 192.200 | 0 | 192.200 |
| | | CCF03 | 890900842 | COMFENALCOANTIOQUIAC | 13 | 0 | 1.087.500 | 0 | 1.087.500 |
| | | CCF07 | 890101994 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 3 | 0 | 230.700 | 0 | 230.700 |
| | | CCF08 | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA | 3 | 0 | 288.200 | 0 | 288.200 |
| | | CCF10 | 891800213 | COMFABOY | 6 | 0 | 471.000 | 0 | 471.000 |
| | | CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 2 | 0 | 138.500 | 0 | 138.500 |
| | | CCF13 | 891190047 | COMFACA | 2 | 0 | 191.800 | 0 | 191.800 |
| | | CCF14 | 891500182 | COMFACAUCA | 3 | 0 | 241.600 | 0 | 241.600 |
| | | CCF43 | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO | 2 | 0 | 165.400 | 0 | 165.400 |
| | | CCF44 | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 2 | 0 | 135.800 | 0 | 135.800 |
| | | | | | **GRAN TOTAL** | | | | $ 671.478.000 |

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900148177 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CCF48 | 800211025 | COMFATOLIMA | 4 | 0 | 472.600 | 0 | 472.600 |
| | CCF57 | 890303208 | COMFANDI | 10 | 0 | 882.300 | 0 | 882.300 |
| | CCF63 | 891200337 | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 3 | 0 | 180.100 | 0 | 180.100 |
| | CCF64 | 892400320 | CAJASAI | 1 | 0 | 96.000 | 0 | 96.000 |
| | CCF67 | 800219488 | COMFIAR | 1 | 0 | 96.000 | 0 | 96.000 |
| | CCF68 | 800231969 | COMCAJA | 1 | 0 | 75.200 | 0 | 75.200 |
| | CCF69 | 844003392 | COMFACASANARE | 2 | 0 | 194.800 | 0 | 194.800 |
| | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PASENA | 899999034 | SENA | 20 | 0 | 5.817.000 | 0 | 5.817.000 |
| | PAICBF | 899999239 | ICBF | 20 | 0 | 8.724.900 | 0 | 8.724.900 |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **GRAN TOTAL** | | | $ 688.016.900 |

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.804.673**

**ZULETA SUAREZ**

APELLIDOS

**LUZ DARY**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-OCT-1981**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.58** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**20-OCT-1999 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
**CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES**

A-1500150-00039961-F-0052804673-20080806 **0001**834031A 1 1130020455

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**146144-T**

LUZ DARY
ZULETA SUAREZ
C.C. 52804673
RESOLUCION INSCRIPCION 381 FECHA 10/12/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156764



70390

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ROBINSON  MONTAÑO OCAMPO, identificado con CC 16949194 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 30 | $ 1.950.000 | 0,1600000 | $ 312.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0104400 | $ 20.400 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado VIVIANA  HERNANDEZ PACHECO, identificado con CC 52876115 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230201 | PROTECCION | 28 | $ 1.820.000 | 0,1600000 | $ 291.200 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 28 | $ 1.820.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 28 | $ 1.820.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | 28 | $ 1.820.000 | 0,0400000 | $ 72.800 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 28 | $ 1.820.000 | 0,0104400 | $ 19.100 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 28 | $ 1.820.000 | 0,0400000 | $ 72.800 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 28 | $ 1.820.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 28 | $ 1.820.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 28 | $ 1.820.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 28 | $ 1.820.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado VIVIANA  HERNANDEZ PACHECO, identificado con CC 52876115 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230201 | PROTECCION | 2 | $ 130.206 | 0,1600000 | $ 20.900 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 2 | $ 130.206 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 2 | $ 130.206 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | 2 | $ 130.206 | 0,0400000 | $ 5.300 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 2 | $ 130.206 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 2 | $ 130.206 | 0,0400000 | $ 5.300 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 2 | $ 130.206 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 2 | $ 130.206 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 2 | $ 130.206 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 2 | $ 130.206 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | X | **01/05/2024** | **02/05/2024** | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado CRISTIAN FERNANDO GOMEZ CAMARGO, identificado con CC 79924915 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 30 | $ 1.964.521 | 0,1600000 | $ 314.400 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.964.521 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.964.521 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS008 | COMPENSAR-EPS | 30 | $ 1.964.521 | 0,0400000 | $ 78.600 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.964.521 | 0,0104400 | $ 20.600 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.964.521 | 0,0400000 | $ 78.600 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado NELSON EDUARD HUERTAS RODRIGUEZ, identificado con CC 80048201 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 1620901 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230201 | PROTECCION | 30 | $ 4.500.000 | 0,1600000 | $ 720.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 4.500.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 4.500.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS008 | COMPENSAR-EPS | 30 | $ 4.500.000 | 0,0400000 | $ 180.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 4.500.000 | 0,0052200 | $ 23.500 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 4.500.000 | 0,0400000 | $ 180.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 4.500.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 4.500.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 4.500.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 4.500.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado WALTER DUBAN GOMEZ ORTIZ, identificado con CC 80733496 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 1620901 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 27 | $ 1.755.000 | 0,1600000 | $ 280.800 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 27 | $ 1.755.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 27 | $ 1.755.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS005 | SANITAS | 27 | $ 1.755.000 | 0,0400000 | $ 70.200 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 27 | $ 1.755.000 | 0,0052200 | $ 9.200 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 27 | $ 1.755.000 | 0,0400000 | $ 70.200 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 27 | $ 1.755.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 27 | $ 1.755.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 27 | $ 1.755.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 27 | $ 1.755.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado WALTER DUBAN GOMEZ ORTIZ, identificado con CC 80733496 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 1620901 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 3 | $ 173.333 | 0,1600000 | $ 27.800 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 3 | $ 173.333 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 3 | $ 173.333 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS005 | SANITAS | 3 | $ 173.333 | 0,0400000 | $ 7.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 3 | $ 173.333 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 3 | $ 173.333 | 0,0400000 | $ 7.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 3 | $ 173.333 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 3 | $ 173.333 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 3 | $ 173.333 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 3 | $ 173.333 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | X | **14/05/2024** | **16/05/2024** | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAVIER ENRIQUE BRICEÑO PULIDO, identificado con CC 80795377 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 30 | $ 1.950.000 | 0,1600000 | $ 312.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0104400 | $ 20.400 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado DIEGO ALEXANDER ROJAS SANCHEZ, identificado con CC 1000033072 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 27 | $ 1.755.000 | 0,1600000 | $ 280.800 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 27 | $ 1.755.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 27 | $ 1.755.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS017 | FAMISANAR | 27 | $ 1.755.000 | 0,0400000 | $ 70.200 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 27 | $ 1.755.000 | 0,0104400 | $ 18.400 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 27 | $ 1.755.000 | 0,0400000 | $ 70.200 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 27 | $ 1.755.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 27 | $ 1.755.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 27 | $ 1.755.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 27 | $ 1.755.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado DIEGO ALEXANDER ROJAS SANCHEZ, identificado con CC 1000033072 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 3 | $ 173.333 | 0,1600000 | $ 27.800 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 3 | $ 173.333 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 3 | $ 173.333 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS017 | FAMISANAR | 3 | $ 173.333 | 0,0400000 | $ 7.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 3 | $ 173.333 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 3 | $ 173.333 | 0,0400000 | $ 7.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 3 | $ 173.333 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 3 | $ 173.333 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 3 | $ 173.333 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 3 | $ 173.333 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | X | **07/05/2024** | **09/05/2024** | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado WILLIAM EDUARDO GUZMAN ROJAS, identificado con CC 1016035950 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 231001 | COLFONDOS | 30 | $ 1.950.000 | 0,1600000 | $ 312.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS017 | FAMISANAR | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0104400 | $ 20.400 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ERIKA JHOBANA ROJAS MURCIA, identificado con CC 1022389364 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 1620901 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 231001 | COLFONDOS | 30 | $ 6.707.447 | 0,1600000 | $ 1.073.200 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 6.707.447 | 0,005 | $ 33.600 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 6.707.447 | 0,005 | $ 33.600 |
| | | | | | | | EPS | EPS005 | SANITAS | 30 | $ 6.707.447 | 0,0400000 | $ 268.300 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 6.707.447 | 0,0052200 | $ 35.100 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 6.707.447 | 0,0400000 | $ 268.300 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 6.707.447 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 6.707.447 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 6.707.447 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 6.707.447 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado LUIS DANIEL SANCHEZ CHACON, identificado con CC 1022406255 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | 30 | $ 8.255.319 | 0,1600000 | $ 1.320.900 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 8.255.319 | 0,005 | $ 41.300 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 8.255.319 | 0,005 | $ 41.300 |
| | | | | | | | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $ 8.255.319 | 0,0400000 | $ 330.300 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 8.255.319 | 0,0104400 | $ 86.200 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 8.255.319 | 0,0400000 | $ 330.300 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 8.255.319 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 8.255.319 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 8.255.319 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 8.255.319 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JULIAN MAURICIO MELO CASTILLO, identificado con CC 1023032695 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230201 | PROTECCION | 30 | $ 1.950.000 | 0,1600000 | $ 312.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0104400 | $ 20.400 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado DAVID FELIPE ALARCON BETANCOURT, identificado con CC 1026281609 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | 30 | $ 1.950.000 | 0,1600000 | $ 312.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0104400 | $ 20.400 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado DIEGO YEYSON VALERO CASTRO, identificado con CC 1031140061 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230201 | PROTECCION | 30 | $ 1.964.521 | 0,1600000 | $ 314.400 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.964.521 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.964.521 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS017 | FAMISANAR | 30 | $ 1.964.521 | 0,0400000 | $ 78.600 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.964.521 | 0,0104400 | $ 20.600 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.964.521 | 0,0400000 | $ 78.600 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ANGIE TATIANA CASTELLANOS TOQUICA, identificado con CC 1031159302 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 30 | $ 1.964.521 | 0,1600000 | $ 314.400 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.964.521 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.964.521 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | 30 | $ 1.964.521 | 0,0400000 | $ 78.600 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.964.521 | 0,0104400 | $ 20.600 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.964.521 | 0,0400000 | $ 78.600 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ARLEIDY GISSELLE MIRANDA CASTRO, identificado con CC 1032405806 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | 30 | $ 1.950.000 | 0,1600000 | $ 312.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS008 | COMPENSAR-EPS | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0104400 | $ 20.400 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado YENIFFER JULIETH SUAREZ CRUZ, identificado con CC 1070707495 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 30 | $ 1.950.000 | 0,1600000 | $ 312.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS008 | COMPENSAR-EPS | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0104400 | $ 20.400 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado YEIMMY PAOLA RAMIREZ CUESTA, identificado con CC 1073247545 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 30 | $ 1.964.521 | 0,1600000 | $ 314.400 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.964.521 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.964.521 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS017 | FAMISANAR | 30 | $ 1.964.521 | 0,0400000 | $ 78.600 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.964.521 | 0,0104400 | $ 20.600 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.964.521 | 0,0400000 | $ 78.600 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.964.521 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado BRYAM ALFREDO GRANADOS UREÑA, identificado con CC 1077974192 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230201 | PROTECCION | 25 | $ 1.625.000 | 0,1600000 | $ 260.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 25 | $ 1.625.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 25 | $ 1.625.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS005 | SANITAS | 25 | $ 1.625.000 | 0,0400000 | $ 65.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 25 | $ 1.625.000 | 0,0104400 | $ 17.000 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 25 | $ 1.625.000 | 0,0400000 | $ 65.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 25 | $ 1.625.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 25 | $ 1.625.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 25 | $ 1.625.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 25 | $ 1.625.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado BRYAM ALFREDO GRANADOS UREÑA, identificado con CC 1077974192 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230201 | PROTECCION | 5 | $ 281.667 | 0,1600000 | $ 45.100 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 5 | $ 281.667 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 5 | $ 281.667 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS005 | SANITAS | 5 | $ 281.667 | 0,0400000 | $ 11.300 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 5 | $ 281.667 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 5 | $ 281.667 | 0,0400000 | $ 11.300 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 5 | $ 281.667 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 5 | $ 281.667 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 5 | $ 281.667 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 5 | $ 281.667 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | X | **01/05/2024** | **05/05/2024** | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado YANIRA FRANCINETH JUELPAZ ARTEAGA, identificado con CC 1086755093 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 1620901 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230301 | PORVENIR | 30 | $ 1.950.000 | 0,1600000 | $ 312.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS005 | SANITAS | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0052200 | $ 10.200 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que PEAR SOLUTIONS SA NI 900148177 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado EDWIN DAVID HERRERA MONTIEL, identificado con CC 1233502300 en la planilla número 30027480  Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2024-05 | Número planilla | 30027480 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2024-06 | Referencia de pago | | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2024-06-05 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2951101 | BOGOTA D.C | BOGOTA | AFP | 230201 | PROTECCION | 30 | $ 1.950.000 | 0,1600000 | $ 312.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.950.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS005 | SANITAS | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-11 | ARL SURA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0104400 | $ 20.400 |
| | | | | | | | CCF | CCF26 | COMFACUNDI | 30 | $ 1.950.000 | 0,0400000 | $ 78.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.950.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |