FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. 81 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PEAR SOLUTIONS SAS
CÉDULA O NIT	900.148.177-6
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	luz.alarcon@pearsolutions.com.co
PERIODO DEL SERVICIO:	27/05/2024 - 30/06/2024
OBJETO:	CONTRATAR LA MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 30 de noviembre de 2025
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	El servicio de la mesa de servicio y bolsa de repuestos a traves de pagos mensuales vencidos, previa radicación de la factura, en donde el contratista, deberá relacionar los servicios prestados y/o los elementos suministrados (Según corresponda), durante el mes correspondiente.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	PEA 611 Agosto 19-2024 / PEA 657 - Agosto 26 -2024
VALOR A PAGAR:	$775,885,739,14

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	21-44-101441948	Fecha:	DD/MM/AA 24/05/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	430924	Fecha:	23/05/2024	Vr. $	775.885.739,14
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	430924	Fecha:	23/05/2024	Vr. $	4.208.754.725,42

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	DAGOBERTO ENRIQUE GIRALDO TORRES Y SAMUEL PAEZ PISCO
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	78.716.033 Y 79.472.385
CARGO DEL SUPERVISOR:	JEFE DE DEPTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES SUBTICS (E) Y COORDINADOR GRUPO DE SEGURIDAD SUBTICS
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES **TEL. Ext.:** 11019 - 11021
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	dgiraldo@fiscalia.gov.co y samuel.paez@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** Agosto 16-2024
OBSERVACIONES:	

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

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

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Dirección Factura: AC 24 52 01 P1

Dirección Destino:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACT. DE VENTA
19/07/2024	19/08/2024	PEA 611

VENDEDOR	CLIENTE	TEL. CLIENTE
	800152783-2	5702000

ORDEN DEL CLIENTE	CONDICION DE PAGO
Bolsa de Repuestos Junio 2024	CREDITO 30 DIAS

REFERENCIA	DESCRIPCION	% DTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS	473204-20230425 Autoriz:05/03/2024 parte:Teclado 0KN0-UK2SP13	0.00	1.00	96,000.00	96,000.00
SERVICIOS	548949-20230823 Autoriz:30/05/2024 parte:Pantalla SD10H41321	0.00	1.00	173,382.00	173,382.00
SERVICIOS	575043-20231012 Autoriz:15/04/2024 parte:TECLADO ASUS X541UJ – GQ036 0KNB0-6132LA00	0.00	1.00	220,000.00	220,000.00
SERVICIOS	600364-20231213 Autoriz:11/04/2024 parte:Boton de Encendido 00XL277	0.00	1.00	121,500.00	121,500.00
SERVICIOS	609279-20240110 Autoriz:15/04/2024 parte:Memoria RAM 8GB DDR4 2400 portatil CT2K8G4SFS824A	0.00	1.00	98,000.00	98,000.00
SERVICIOS	609279-20240110 Autoriz:15/04/2024 parte:Memoria RAM 8GB DDR4 2400 portatil CT2K8G4SFS824A	0.00	1.00	98,000.00	98,000.00
SERVICIOS	659313-20240409 Autoriz:30/05/2024 parte:Memoria RAM 4GB DDR3 portatil HMT451S6BFR8A - PB N0 AA (4GB 1Rx8 PCL3- 12800S)	0.00	1.00	27,631.00	27,631.00
SERVICIOS	661404-20240412 Autoriz:30/05/2024 parte:65-Watt Laptop Charger AC Power Adapter - 7.4mm JNKWD	0.00	1.00	163,636.00	163,636.00
SERVICIOS	667467-20240423 Autoriz:30/05/2024 parte:Fan FD5015U05S (DC 5V 0.40 AMP)	0.00	1.00	202,624.00	202,624.00
SERVICIOS	680572-20240517 Autoriz:30/05/2024 parte:M2 1TB M2 1TB 2280	0.00	1.00	271,701.00	271,701.00

BOLSA DE REPUESTOS JUNIO 2024.

Subtotal:	1,472,474.00
Descuento:	0.00
Total IVA:	279,770.06
Rete fuente:	
Rete IVA:	
Rete ICA:	
Valor Total:	**1,752,244.06**

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA Y SELLO CARTERA

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

ORIGINAL

CUFE: bb4acfe473ca4d1f7197433d2bf577d335a4f8adead3966840cf0ce30407c729fe1059fa167ed7ff51592493c60e4e3a

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 0.56
RÉGIMEN COMÚN

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Dirección Factura: AC 24 52 01 P1

Dirección Destino:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACT. DE VENTA
26/07/2024	26/08/2024	PEA 657

VENDEDOR	CLIENTE	TEL. CLIENTE
	800152783-2	5702000

ORDEN DEL CLIENTE	CONDICION DE PAGO
FACTURA MESA JUNIO 2024	CREDITO 30 DIAS

REFERENCIA	DESCRIPCION	% DTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
401001	SERVICIO MESA DE AYUDA	0.00	1.00	650,532,348.81	650,532,348.81

Correspondiente a junio de 2024
#$29-01-01-000;FGN-NC-0081-2024;dgiraldo@fiscalia.gov.co#$
CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL.

Subtotal:	650,532,348.81
Descuento:	0.00
Total IVA:	123,601,146.27
Rete fuente:	
Rete IVA:	
Rete ICA:	
Valor Total:	**774,133,495.08**

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA Y SELLO CARTERA

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

ORIGINAL

CUFE: 1943a870693d6f2c6a4c891daa9681b2f1a22f8f7d7695b74828261c6faffc3f12c3f707c3bb006ac860bb3fed9d5faf

Pear Solutions

OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS

CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

	ITEM	(Regional)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR DIAS VIGENCIA 2024		
					VALOR ANTES DE IVA BASE DE RETENCION	VALOR IVA MES	VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS INCLUIDO IVA
MESA DE SERVICIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	1	Caribe	N° PERSONAS	13	47.726.710	9.068.075	56.794.784
	2	Central	N° PERSONAS	79	334.801.808	63.612.344	398.414.152
	3	Nororiental	N° PERSONAS	10	36.712.854	6.975.442	43.688.296
	4	Pacífico	N° PERSONAS	17	62.411.851	11.858.252	74.270.103
	5	Noroccidental	N° PERSONAS	16	58.740.566	11.160.707	69.901.273
	6	Eje Cafetero	N° PERSONAS	8	29.370.283	5.580.354	34.950.637
	7	Orinoquía	N° PERSONAS	10	36.712.854	6.975.442	43.688.296
	8	Centro Sur	N° PERSONAS	12	44.055.424	8.370.531	52.425.955
VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS					**650.532.349**	**123.601.146**	**774.133.495,08**

Pear Solutions

OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS

CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR DIAS VIGENCIA 2024				
					VALOR UNITARIO MES SIN IVA	IVA UNITARIO MES	VALOR UNITARIO MESINCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO MES INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS INCLUIDO IVA
MESA DE SERVICIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	1	GERENTE DE PROYECTO	N° PERSONAS	1	$ 16.452.543	$ 3.125.983	$ 19.578.526	$ 19.578.526	$ 19.578.526
	2	COORDINADOR MESA DE SERVICIOS.	N° PERSONAS	1	$ 8.630.881	$ 1.639.867	$ 10.270.748	$ 10.270.748	$ 10.270.748
	3	AGENTE DE MESA DE SERVICIOS	N° PERSONAS	25	$ 4.007.587	$ 761.442	$ 4.769.029	$ 119.225.719	$ 119.225.719
	4	PERSONAL TÉCNICO Y OPERACIÓN EN SITIO	N° PERSONAS	137	$ 3.712.509	$ 705.377	$ 4.417.886	$ 605.250.346	$ 605.250.346
	5	PLATAFORMA DE SERVIDORES.	UN	1	$ 22.512.958	$ 4.277.462	$ 26.790.420	$ 26.790.420	$ 26.790.420
	6	BOLSA DE REPUESTOS	BOLSA	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS									**$ 781.115.760,32**

VALOR TOTAL A CANCELAR		**$ 781.115.760,32**
DESCUENTO POR NO CUMPLIMIENTO DE ANS	DESCRIPCION ANS 2024	
	1.7 ANS POR AUSENCIA TEMPORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	$ 441.788,57
	2.6 RESOLUCIÓN DE INCIDENTES CRÍTICOS POR MENTENIMIENTO CORRECTIVO (BOLSA DE REPUESTOS)	$ 6.248.288,73
	3.0 ANS TRASLADO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD	$ 292.187,94
		$ 774.133.495,08

Orinoquía	OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS
	CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MESA DE SERVICIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	1	GERENTE DE PROYECTO	N° PERSONAS	-
	2	COORDINADOR MESA DE SERVICIOS.	N° PERSONAS	-
	3	AGENTE DE MESA DE SERVICIOS	N° PERSONAS	-
	4	PERSONAL TÉCNICO Y OPERACIÓN EN SITIO	N° PERSONAS	10
	5	PLATAFORMA DE SERVIDORES.	UN	-
	6	BOLSA DE REPUESTOS	BOLSA	-
VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS				
VALOR TOTAL A CANCELAR				

VALOR DIAS VIGENCIA 2024				
VALOR UNITARIO MES SNIVA	IVA UNITARIO MES	VALOR UNITARIO MESINCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO MES INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS INCLUIDO IVA
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 3.671.285	$ 697.544	$ 4.368.830	$ 43.688.296	$ 43.688.296
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
				$ 43.688.296
				$ 43.688.296

Centro Sur	OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS
	CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MESA DE SERVICIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	1	GERENTE DE PROYECTO	N° PERSONAS	-
	2	COORDINADOR MESA DE SERVICIOS.	N° PERSONAS	-
	3	AGENTE DE MESA DE SERVICIOS	N° PERSONAS	-
	4	PERSONAL TÉCNICO Y OPERACIÓN EN SITIO	N° PERSONAS	12
	5	PLATAFORMA DE SERVIDORES.	UN	-
	6	BOLSA DE REPUESTOS	BOLSA	-
VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS				
VALOR TOTAL A CANCELAR				

VALOR DIAS VIGENCIA 2024				
VALOR UNITARIO MES SNIVA	IVA UNITARIO MES	VALOR UNITARIO MESINCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO MES INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS INCLUIDO IVA
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 3.671.285	$ 697.544	$ 4.368.830	$ 52.425.955	$ 52.425.955
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
				$ 52.425.955
				$ 52.425.955

Noroccidental	**OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS** CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR DIAS VIGENCIA 2024				
					VALOR UNITARIO MES SIN IVA	IVA UNITARIO MES	VALOR UNITARIO MESINCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO MES INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS INCLUIDO IVA
MESA DE SERVICIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	1	GERENTE DE PROYECTO	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	COORDINADOR MESA DE SERVICIOS.	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	3	AGENTE DE MESA DE SERVICIOS	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	4	PERSONAL TÉCNICO Y OPERACIÓN EN SITIO	N° PERSONAS	16	$ 3.671.285	$ 697.544	$ 4.368.830	$ 69.901.273	$ 69.901.273
	5	PLATAFORMA DE SERVIDORES.	UN	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	6	BOLSA DE REPUESTOS	BOLSA	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS									$ 69.901.273
VALOR TOTAL A CANCELAR									$ 69.901.273

Eje Cafetero	**OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS** CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR DIAS VIGENCIA 2024				
					VALOR UNITARIO MES SIN IVA	IVA UNITARIO MES	VALOR UNITARIO MESINCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO MES INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS INCLUIDO IVA
MESA DE SERVICIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	1	GERENTE DE PROYECTO	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	COORDINADOR MESA DE SERVICIOS.	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	3	AGENTE DE MESA DE SERVICIOS	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	4	PERSONAL TÉCNICO Y OPERACIÓN EN SITIO	N° PERSONAS	8	$ 3.671.285	$ 697.544	$ 4.368.830	$ 34.950.637	$ 34.950.637
	5	PLATAFORMA DE SERVIDORES.	UN	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	6	BOLSA DE REPUESTOS	BOLSA	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS									$ 34.950.637
VALOR TOTAL A CANCELAR									$ 34.950.637

Nororiental	OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS
	CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR DIAS VIGENCIA 2024				
					VALOR UNITARIO MES SIN IVA	IVA UNITARIO MES	VALOR UNITARIO MESINCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO MES INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS INCLUIDO IVA
MESA DE SERVICIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	1	GERENTE DE PROYECTO	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	COORDINADOR MESA DE SERVICIOS.	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	3	AGENTE DE MESA DE SERVICIOS	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	4	PERSONAL TÉCNICO Y OPERACIÓN EN SITIO	N° PERSONAS	10	$ 3.671.285	$ 697.544	$ 4.368.830	$ 43.688.296	$ 43.688.296
	5	PLATAFORMA DE SERVIDORES.	UN	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	6	BOLSA DE REPUESTOS	BOLSA	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS									$ 43.688.296
VALOR TOTAL A CANCELAR									$ 43.688.296

Pacífico	OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS
	CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR DIAS VIGENCIA 2024				
					VALOR UNITARIO MES SIN IVA	IVA UNITARIO MES	VALOR UNITARIO MESINCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO MES INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS INCLUIDO IVA
MESA DE SERVICIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	1	GERENTE DE PROYECTO	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	COORDINADOR MESA DE SERVICIOS.	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	3	AGENTE DE MESA DE SERVICIOS	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	4	PERSONAL TÉCNICO Y OPERACIÓN EN SITIO	N° PERSONAS	17	$ 3.671.285	$ 697.544	$ 4.368.830	$ 74.270.103	$ 74.270.103
	5	PLATAFORMA DE SERVIDORES.	UN	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	6	BOLSA DE REPUESTOS	BOLSA	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS									$ 74.270.103
VALOR TOTAL A CANCELAR									$ 74.270.103

Pear Solutions

OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS

CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Caribe

OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS

CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR DIAS VIGENCIA 2024				
					VALOR UNITARIO MES SINIVA	IVA UNITARIO MES	VALOR UNITARIO MESINCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO MES INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS INCLUIDO IVA
MESA DE SERVICIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	1	GERENTE DE PROYECTO	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	COORDINADOR MESA DE SERVICIOS.	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	3	AGENTE DE MESA DE SERVICIOS	N° PERSONAS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	4	PERSONAL TÉCNICO Y OPERACIÓN EN SITIO	N° PERSONAS	13	$ 3.671.285	$ 697.544	$ 4.368.830	$ 56.794.784	$ 56.794.784
	5	PLATAFORMA DE SERVIDORES.	UN	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	6	BOLSA DE REPUESTOS	BOLSA	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS									$ 56.794.784
VALOR TOTAL A CANCELAR									$ 56.794.784

Central

OFERTA ECONÓMICA - MESA DE SERVICIOS

CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE RESPUESTOS, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR DIAS VIGENCIA 2024				
					VALOR UNITARIO MES SINIVA	IVA UNITARIO MES	VALOR UNITARIO MESINCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO MES INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS INCLUIDO IVA
MESA DE SERVICIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	1	GERENTE DE PROYECTO	N° PERSONAS	1	$ 16.281.864	$ 3.093.554	$ 19.375.418	$ 19.375.418	$ 19.375.418
	2	COORDINADOR MESA DE SERVICIOS.	N° PERSONAS	1	$ 8.627.652	$ 1.639.254	$ 10.266.906	$ 10.266.906	$ 10.266.906
	3	AGENTE DE MESA DE SERVICIOS	N° PERSONAS	25	$ 4.006.088	$ 761.157	$ 4.767.245	$ 119.181.121	$ 119.181.121
	4	PERSONAL TÉCNICO Y OPERACIÓN EN SITIO	N° PERSONAS	51	$ 3.671.285	$ 697.544	$ 4.368.830	$ 222.810.308	$ 222.810.308
	5	PLATAFORMA DE SERVIDORES.	UN	1	$ 22.504.537	$ 4.275.862	$ 26.780.399	$ 26.780.399	$ 26.780.399
	6	BOLSA DE REPUESTOS	BOLSA	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL MESA DE SERVICIOS									$ 398.414.152
VALOR TOTAL A CANCELAR									$ 398.414.152

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 junio de 2024 y los aportes de los sistemas de salud correspondientes al mes de julio 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 tres (3) días del mes de julio 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. 3 de julio de 2024
CER-5123-24
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

CC Archivo

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:	2024-06	230201	800229739	PROTECCION	164	0	77.358.100	0	77.358.100
Período salud:	2024-07	230301	800224808	PORVENIR	348	0	136.827.200	0	136.827.200
Planilla Nro.:	30277159 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	15	0	16.775.900	0	16.775.900
Clase de aportante:	A	231001	800227940	COLFONDOS	109	0	72.806.100	0	72.806.100
Fecha transacción:	2024-07-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	154	0	120.465.800	0	120.465.800
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	15	0	4.649.900	0	4.649.900
Transacción:	747037518	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	99	0	9.925.000	0	9.925.000
		EPS005	800251440	SANITAS	218	0	47.810.600	0	47.810.600
		EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	177	0	30.131.400	0	30.131.400
		EPS010	800088702	EPS SURA	70	0	11.031.100	0	11.031.100
		EPS017	830003564	FAMISANAR	126	0	14.945.800	0	14.945.800
		EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	56.000	0	56.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	67	0	9.411.300	0	9.411.300
		EPS040	900604350	SAVIA SALUD	2	0	118.700	0	118.700
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	0	346.500	0	346.500
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	54.500	0	54.500
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	1	0	56.000	0	56.000
		EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	8	0	437.600	0	437.600
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	6	0	504.400	0	504.400
		ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	0	280.000	0	280.000
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	0	504.200	0	504.200
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	56.000	0	56.000
		MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	0	234.900	0	234.900
		14-11	890903790	ARL SURA	811	0	21.591.000	0	21.591.000
		CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	13	0	985.000	0	985.000
		CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	3	0	168.500	0	168.500
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	3	0	168.000	0	168.000
		CCF10	891800213	COMFABOY	6	0	332.000	0	332.000
		CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	2	0	112.000	0	112.000
		CCF13	891190047	COMFACA	2	0	112.000	0	112.000
		CCF14	891500182	COMFACAUCA	3	0	168.000	0	168.000
		CCF15	892399989	COMFACESAR	2	0	112.100	0	112.100
		CCF16	891080005	COMFACOR	4	0	520.000	0	520.000
		CCF26	860045904	COMFACUNDI	694	0	97.694.600	0	97.694.600
		CCF29	891600091	CCF DEL CHOCO	2	0	112.000	0	112.000
		CCF30	892115006	CCF DE LA GUAJIRA	2	0	112.000	0	112.000
		CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	0	224.000	0	224.000
		CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	2	0	112.000	0	112.000
		CCF34	892000146	COFREM	7	0	432.300	0	432.300
		CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	4	0	224.000	0	224.000
		CCF36	890500675	COMFAORIENTE	4	0	428.000	0	428.000
		CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	8	0	448.900	0	448.900
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	112.000	0	112.000
		CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	2	0	112.000	0	112.000
						GRAN TOTAL			$ 679.067.400

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
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	2	0	111.700	0	111.700
	CCF48	800211025	COMFATOLIMA	5	0	401.600	0	401.600
	CCF57	890303208	COMFANDI	10	0	558.600	0	558.600
	CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	0	112.000	0	112.000
	CCF64	892400320	CAJASAI	1	0	56.000	0	56.000
	CCF67	800219488	COMFIAR	1	0	56.000	0	56.000
	CCF66	800231969	COMCAJA	1	0	56.000	0	56.000
	CCF69	844003392	COMFACASANARE	2	0	112.000	0	112.000
	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	19	0	5.689.000	0	5.689.000
	PAICBF	899999239	ICBF	19	0	8.532.900	0	8.532.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL			$ 694.753.200

PAGADO