| | | |
|---|---|---|
| ARMADA DE COLOMBIA | **FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN FINAL** | |
| | **Proceso:** Adquisiciones | **Autoridad:** JOLA |
| **Código:** ADQ-FT-025-JOLA-V06 | **Rige a partir de:** 09/04/2019 | Página **1** de **2** |

**ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO**

El día 10 del mes de mayo del año 2023, se reunieron: CCAISI NESTOR JAVIER MERCHAN ZORRO, en calidad de Supervisor del Contrato N°0049-ARC-CBNL06-2023 debidamente designado por la BASE NAVAL No.6 ARC "BOGOTÁ", acuerdo obra en acta de posesión y el señor HECTOR JAVIER HERRERA LOPEZ, en calidad de Representante Legal principal de la ACTIVOS TI S.A.S, con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder a recepcionar los servicios, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | : | No.0049 ARC-CBNL06-2023 | |
| CONTRATISTA | : | ACTIVOS TI S.A.S | |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | RENOVACION DE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE NESSUS PROFESSIONAL PARA LA ARMADA NACIONAL | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : | 29/05/2023 | |
| VALOR INICIAL CONTRATO | : | DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 19.900.000) M/cte. | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 19.900.000) M/cte. | |
| RESPALDO PRESUPUESTAL | : | CDP No. 19723 del 11 de enero de 2023 | CRP No. 256023 del 27 de abril de 2023 |
| FORMA DE PAGO | : | PAGO TOTAL | |
| SUPERVISOR | : | CCAISI Néstor Javier Merchán Zorro. | |

## 1. BIENES RECIBIDOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | VALOR (PESOS) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRATADA | EJECUTADA | UNITARIO | IVA | TOTAL |
| 1 | RENOVACION DE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE NESSUS PROFESSIONAL PARA LA ARMADA NACIONAL | UND | 01 | - | $16.722.689 | $3.177.311 | $19.900.000 |

## 2. ACTAS DE RECEPCIÓN (TOTALES O PARCIALES):

| ACTA RECEPCIÓN | | | | | OBSERVACIONES RELEVANTES |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA | VALOR | | | |
| | | UNITARIO | IVA | TOTAL | |
| - | - | - | - | - | - |

## 3. SITUACIÓN FINANCIERA

| FACTURAS | | ACTA RECEPCIÓN | | ENTRADA ALMACÉN | | ORDEN DE PAGO | | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Y FECHA | VALOR | No. Y FECHA | VALOR | No. Y FECHA | VALOR | No. Y FECHA | VALOR | |
| FVE 215 12-05-2023 | $19.900.000 | | $19.900.000 | 5003115511-2023 25-05-2023 | $19.899.999,99 | - | - | - |

## 4. BALANCE FINAL:

| VALOR | | | | | | SALDO / EXCEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | | FACTURADO | RECEPCIONADO | PAGADO | |
| INICIAL | ADICIONADO | PAGADO | | | | |
| $19.900.000 | - | - | $19.900.000 | $19.900.000 | - | - |

**5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes) :

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ACTIVOS TI S.A.S. frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el Certificado expedido el 09 de mayo de 2023. suscrito por el señor REPRESENTANTE LEGALen el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**6. OBSERVACIONES:**
Total, tramite de pago: $19.900.000

**7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR:**

La empresa contratista ACTIVOS TI S.A.S cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá" por todo concepto.

| CONCEPTO | | SI | NO |
|---|---|---|---|
| ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS | : | X | |
| CUMPLIÓ CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO | : | X | |
| ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR | : | X | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | • Ninguna. |
| **ARMADA NACIONAL** | • Ninguna. |

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
CCAISI NESTOR JAVIER MERCHAN ZORRO
SUPERVISOR DE CONTRATO

No 063-CBN6-2022

C.C. 80155335

Teléfono 3112559279
Nestor.merchan@armada.mil.co

FIRMA
HECTOR JAVIER HERRERA LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

ACTIVOS TI S.A.S

CC 91.107.504

soluciones@activosti.com

ActivosTI
Tecnología e Información Segura

ACTIVOS TI SAS
NIT 900.471.642-3
RESPONSABLE DE IVA
NO AGENTE RETENEDOR DE IVA
ACTIVIDAD ICA 6202 TARIFA 6.9X1000

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica número 18764046757046 vigencia 18 meses 30/03/2023 hasta 30/09/2024 que habilita prefijo FVE desde 209 hasta 843

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | BASE NAVAL ARC BOGOTA | | | Factura Electrónica De Venta No | |
| DIRECCION | CR 65 14 91 PUENTE ARANDA | NIT | 800141644 1 | FVE | 215 |
| CIUDAD | Bogota D.C. | TELEFONO | 36920000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Orden de compra | | Forma de Pago | Credito |
| Observaciones de pago | Pago a 30 dias. Contrato No.0049-ARC-CBNL06-2023 Supervisor: CP Nestor Merchan Zorro | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| AAAA / MM / DD | AAAA / MM / DD |
| 2023 05 12 | 2023 06 12 |

| Item | Codigo | Detalle | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SER02 | Renovación de la herramienta de software Nessus Professional para la Armada Nacional. Lugar de ejecución: Bogotá D.C Datos del emisor correo: soluciones@activosti.com Datos del adquiriente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co #$15-01-04-000;Contrato0049ARCCBNL062023;nestor.merchan@armada.mil.co#$ | 1,00 | Und. | 16.722.689 | 19% | 3.177.311 | 16.722.689 |

Total líneas o ítems: 1

Valor total en Letras:

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Subtotal | 16.722.689 |
| IVA | 3.177.311 |
| Total | 19.900.000 |
| Retefuente | 585.294 |
| Reteiva | 476.597 |
| Reteica | 115.387 |
| Total menos retenciones | 18.722.722 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 10/05/2023 12:24:33

| Link de Orden de Compra |
|---|
| |
| **Link de Certificaciones** |
| |

**Nota: En caso de aceptación, rechazo u observaciones, por favor notificarlo al correo soluciones@activosti.com**

La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según resolución 774 del código de comercio. Sobre el valor de esta factura o su saldo se causara intereses moratorios después de su fecha de vencimiento.
Conforme con el articulo 884 del código de comercio. Declaramos haber recibido de conformidad, real y materialmente, las mercancias y/o servicios objeto de la presente factura, obligándonos a su pago en las formas y condiciones aquí pactadas.

Páguese esta factura únicamente a favor de Activos TI SAS.

Consignar en Cuenta de ahorros Bancolombia No. 806771002-69 a nombre de Activos TI SAS.

Factura Electrónica de Venta emitida por Activos TI SAS y enviada por el proveedor tecnológico World Office NIT 900.534.356-3.

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | ACTIVOS TI SAS | **NIT:** | 900471642 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | abril 2023 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | mayo 2023 |
| **Número de Radicación:** | 67714219 | **Total a pagar:** | $4,519,400 |
| **Fecha de vencimiento:** | 10/05/2023 | **Total de empleados:** | 11 |
| **Fecha de Pago:** | 10/05/2023 | **Número de Administradoras:** | 11 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 2074064183 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 11 | | $0 | $100,700 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 3 | | $0 | $806,700 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 4 | | $0 | $885,200 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 3 | | $0 | $1,192,000 |
| CCF22 | 860007336 | Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar | 8 | | $0 | $600,000 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 3 | | $0 | $167,400 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 1 | | $0 | $49,400 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 6 | | $0 | $471,700 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 2 | | $0 | $120,300 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | $0 | $70,000 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 1 | | $0 | $56,000 |
| | | | | | | $4,519,400 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

ActivosTI
ciberseguridad en proceso

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES**

Yo, **Héctor Javier Herrera López**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.107.504 de Socorro Santander**, en mi condición de Representante Legal de la sociedad **Activos TI SAS** identificada con Nit **900.471.642-3**, debidamente inscrita en la Cámara de comercio de Bogotá, certifico el pago de los siguientes aportes de los empleados, correspondientes al sistema de salud, pensiones, riesgos laborales y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) y a la nómina, durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del del articulo 41 de la ley 80 de 1993 , y en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Se hace constar, además, que Activos TI SAS, no cuenta con ninguna contratación de personas a tiempo parcial bajo la modalidad de contrato laboral con remuneración inferior a un (1) salario minio mensual legal vigente (SMMLV).

Expedida en Bogotá D.C. a los nueve (09) días del mes de mayo del 2023.

HECTOR JAVIER HERRERA LOPEZ
Representante legal - CEO
C.C. 91.107.504

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERV CIOS

Doc. Material
5003115511-2023
MOVIMIENTO: ML81N

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| e Naval No. 6 ARC Bogotá | 800141644-1 | A000 | | 25.05.2023 | Bogotá, Cundinamarca |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| TIVOSTI S.A.S | 0900471642 | | 4200304386 | |

AZABILIDAD: FACTURA FVE215 / SERVICIO SUSCRIPCION SOFT / IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y A

| ATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICIO SUSCRIPCION SOFTWAR | | 1,00 | UN | 19.899.999,99 | 19.899.999,99 |

TOTALES 19.899.999,99

ITO: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA