ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 20 del mes de diciembre del año 2024, se reunieron: la Señora TF JAIME CLAVIJO MARIA CLAUDIA en calidad de Supervisor del contrato No. 0232-ARC-CBNL06-2024 debidamente designado por la Base Naval ARC Bogotá, acuerdo obra en acta de posesión y el señor JUAN PABLO GRANADA BARRERA, en calidad de Representante legal de la empresa contratista (PROSPERTECH S.A.), con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder a recibir lo establecido dentro del anexo técnico del contrato No. 0232-ARC-CBNL06-2024, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	0232-ARC-CBNL06-2024	
CONTRATISTA	:	PROSPERTECH S.A.	
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO EN EL CALCULO DE COSTOS DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA (CONSTRUPLAN) PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA DE LA ARMADA NACIONAL	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	20/12/24	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$4.719.540 M/CTE	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 26324 de fecha 18 ENE/2024	CRP No. 998224 de fecha 12 DIC/2024
FORMA DE PAGO	:	UN PAGO TOTAL	
SUPERVISOR	:	TF JAIME CLAVIJO MARIA CLAUDIA	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE CONSTRUPLAN	UN	3	100%	$1.322.000	$251.180	$4.719.540

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
1	20/12/2024	$3.966.000	$753.540	$4.719.540	

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
2537732	$4.719.540	20/12/2024	$4.719.540	N/A	N/A	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE

4. BALANCE FINAL:

VALOR						
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	SALDO / EXCEDENTE
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$4.719.540	0	0	$4.719.540	$4.719.540	EN TRAMITE	0

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 PROSPERTECH S.A., frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 13 de diciembre de 2024, suscrito por el Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha del mes de noviembre, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

a. Anexo factura No. 2537732
b. N/A

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista PROSPERTECH S.A., cumplió al 100% a lo establecido en 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	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	x	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	x	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	• • **Ninguna**
ARMADA NACIONAL	• • **Buen contratista, cumplió lo establecido en el contrato en un 100%, en los tiempos establecidos**

En constancia se firma por quienes intervienen

FIRMA
TF JAIME CLAVIJO MARIA CLAUDIA
Supervisor Orden de Compra
C.C. 1.094.960.750
DICIN
Teléfonos: 3125145787
Correo electrónico: maria.jaime@armada.mil.co

FIRMA
JUAN PABLO GRANADA BARRERA
Representante Legal CJBC
PROSPERTECH S.A.
C.C. 79.154.461
Teléfonos: 6014255255
Correo electrónico: notificaciones@legis.com.co

PROSPERTECH SA
Nit: 900850150-8
Consultores Presenci
Región Centro Bogotá
Colombia

BOGOTA D.C./BOGOTÁ, 17/12/2024 14:38:57

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 2537732

Autorización Numeración de Facturación de la DIAN 18764081641721 vigente desde 16 de Octubre de 2024 a 16 de Octubre de 2025 para una numeración del -2534211 AL -5000000

Fecha validación DIAN:17/12/2024 14:39:17

Responsable de IVA - AUTORETENEDOR de Renta resol. 002057 fecha08-03-2018.Act. Principal 6201 tarifa ICA 9,66 x Mil (servicios -seminarios). Nota: Para obras jurídicas no practicar retención, contratode Mandato con Legis Editores S.A. - NIT: 860.042.209-2

Señores:
8001416441 - BASE NAVAL ARC BOGOTA
Sucursal: COMANDO ARMADA NACIONAL COLOMBIA
Teléfono: 3150111
CR 54 26 ¿ 25 CAN, BOGOTA D.C./BOGOTÁ

d5ab99b75992864daf587aceb0114116e63800cbbbb00114e2d829c63a68a551cfed3cc58890dd87c4e6c9c2a4b2bc8f

Interno: 0090644942

Entrega de Mercancía.	Vencimiento	Forma de Pago	Medio de Pago
COMANDO ARMADA NACIONAL COLOMBIA **CR 54 26 ¿ 25 CAN, BOGOTA D.C./BOGOTÁ 3150111**	2025-01-16	30 DIAS FECHA FACTURA	Acuerdo mutuo

Radicación de Factura	Comercial	Cobro. 11 BOGOTA D.C. CR 54 26 ¿ 25 CA
BASE NAVAL ARC BOGOTA 3692000 CR 65 14 91, BOGOTA D.C./BOGOTÁ 3692000	ARMADA NACIONAL . CR 54 26 ¿ 25 CAN, BOGOTA D.C./BOGOTÁ	BASE NAVAL ARC BOGOTA 3692000 CR 65 14 91, BOGOTA D.C./BOGOTÁ 3692000

Cód. Cliente: 800141644 **Canal Cliente:** Consumidor Final **O.C.:**Contrato 0232-ARC-CBNL06-2024 **F.V.:**2025-01-16 **Ped.:** 1000388712

Agente Comercial FERNANDO CAMPINO RUBIO **Bodega:** **Valores en COP**

Nro	Producto	DESCRIPCION	U. Med	Cant.	%Dto	%IVA	Vr. Unit	Vlr.TOTAL
1	260936 906803_1	VN Soporte y Mante. Un Año Software Cdata	unidad	3.00	0.00	19.00	1,322,000.00	3,966,000.00
Total 1								

Son: *** CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE***

Observaciones:
#$15-01-04-000;0232-ARC-CBNL06-2024;maria.jaime@armada.mil.co#$

Valor Bruto	3,966,000.00
Valor Dto	0.00
Valor Iva	753,540.00
TOTAL A PAGAR	**4,719,540.00**
Anticipo	0.00
SALDO A PAGAR	**4,719,540.00**

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado
DIAN Nit: 900.032.159-4
Transfiriendo S.A.

Recepción y Aceptación Cliente

Firma

Nombre: **Fecha** AAAA MM DD

Identificacion:

Esta Factura se asimila en sus efectos a Letra de cambio, Art. 774 Cód.Cio.

Realice el pago de esta factura a la cuenta corriente número No. 17142505475 de BANCOLOMBIA a nombre de PROSPERTECH SA NIT900.850.150-8 antes llamada (LEGIS INFORMACION PROFESIONAL SA) favor enviar comprobante de pago al correo "cartera@legis.com.co"DIRECCIÓN: Calle 70 No 7-30, Piso 8, Bogotá D.C. (Colombia) PBX:(601)4255255

PAGUESE HASTA: 2025-01-16 **VALOR:** 4.719.540

(415)7709998744882(8020)0090644942(3900)04719540(96)20250116

legis CUPÓN DE PAGO EN BANCO

Referencia: 2537732 **Fecha de pago**

Bancolombia Convenio 58581

FORMA DE PAGO

Banco	Cheque No	Valor

Total Cheques	u	
Total Efectivo	u	
Total PAGO	u	

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850150	8	PROSPERTECH S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 7 70 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4255255	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1121336666	9478857368	E	2024/12/12	2024/12/12	BANCOLOMBIA	0	$92,107,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				65	$53,821,800	$0	$0	$53,821,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$4,906,100	$0	$0	$4,906,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$26,072,100	$0	$0	$26,072,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$10,022,200	$0	$0	$10,022,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$12,134,100	$0	$0	$12,134,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$687,300	$0	$0	$687,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$3,610,000	$0	$0	$3,610,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	65	$3,610,000	$0	$0	$3,610,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				65	$13,328,800	$0	$0	$13,328,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$87,200	$0	$0	$87,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	52	$9,950,500	$0	$0	$9,950,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$1,748,000	$0	$0	$1,748,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$178,500	$0	$0	$178,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$638,300	$0	$0	$638,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$272,800	$0	$0	$272,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$171,900	$0	$0	$171,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$177,600	$0	$0	$177,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				65	$17,975,600	$0	$0	$17,975,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$510,500	$0	$0	$510,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$2,367,900	$0	$0	$2,367,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,100	$0	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$6,035,900	$0	$0	$6,035,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$1,222,600	$0	$0	$1,222,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$566,900	$0	$0	$566,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$282,600	$0	$0	$282,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$790,700	$0	$0	$790,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$6,146,400	$0	$0	$6,146,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,022,900	$0	$0	$2,022,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$2,022,900	$0	$0	$2,022,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,348,600	$0	$0	$1,348,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,348,600	$0	$0	$1,348,600
TOTAL				65	$92,107,700	$0	$0	$92,107,700

2024/12/13 12:02 PM

dn international
auditores • consultores • outsourcing

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
DE LA COMPAÑÍA PROSPERTECH S.A
NIT: 900.850.150-8

CERTIFICA QUE

La empresa ha cumplido con el pago mensual correspondiente de seguridad social, mes de noviembre con la planilla No. 9478857368 y durante los últimos seis meses ha hecho de forma oportuna y completa la afiliación, aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide a los trece (13) días de diciembre de 2024, por solicitud de la compañía.

Anggy Lorena Santamaria Ibáñez
Revisora Fiscal
TP 237847
Designada por DN INTERNATIONAL SAS
TP 2578-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 9 3 1 4 E 6 3 9 3 6 8 1 5 D 0

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 **DAMIANO GAETANO NOCERA BARBATO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12966553 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 8178-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

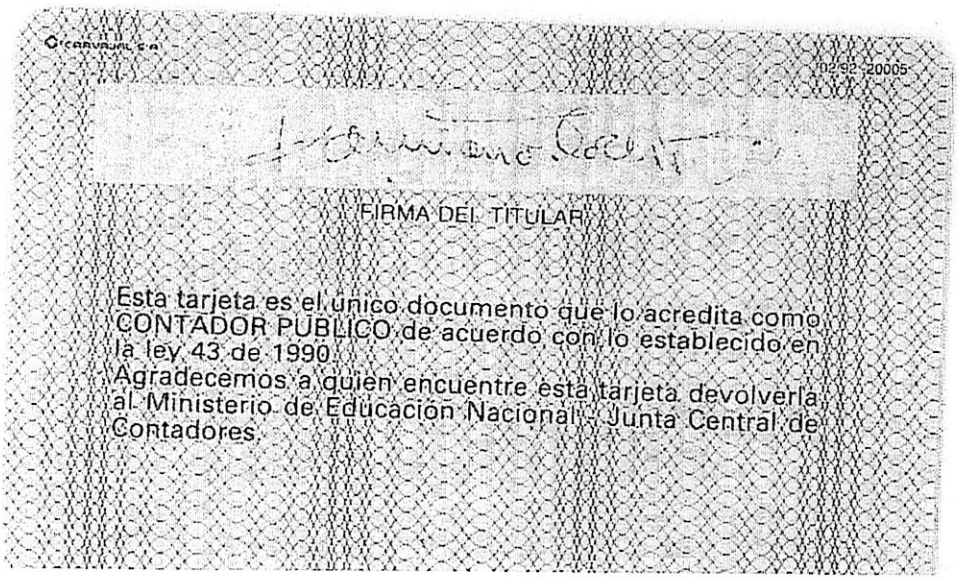


8178-T

DAMIANO GAETANO U.
NOCERA BARBATO
C.C. 12.966.553
RESOLUCION INSCRIPCION 115-T FECHA 14-II-83
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

Presidente

00015502



02-92-20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1957

PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.90 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

28-ABR-1977 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.966.553

NOCERA BARBATO

APELLIDOS

DAMIANO GAETANO
VITTORIO

NOMBRES

FIRMA