ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: **04** ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	LIC1059-2022 de fecha 28 de abril de 2022
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 31 de agosto de 2022
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1328 del 28 de abril de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de interconexión de datos VPN, voz e internet en fibra óptica para la sede principal Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y sus sedes externas a todo costo
VALOR DEL CONTRATO	$360.000.000,00
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (**X**) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración será hasta el 31 de diciembre de 2022
ASISTENTES	NETTV PLUS SAS. / RL CLAUDIA SANTOS LIZARAZO Contratista HUGO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2022 según factura N°. CP31208 de fecha 25 de agosto de 2022
VALOR A COBRAR	$45.000.000,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	50,00%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$180.000.000,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Se suministró la interconexión de datos VPN, voz e internet en fibra óptica para la sede principal de CORPONOR y sus sedes externas a todo costo conforme al acta de recibo parcial N°. 04

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO			$360.000.000,00
I.1 Adicionales			$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$360.000.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:			$135.000.000,00
	Primer pago	$45.000.000,00	
	Segundo pago	$45.000.000,00	
	Tercer pago	$45.000.000,00	
III.	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$45.000.000,00
IV.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$180.000.000,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
HUGO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ SUPERVISOR del contrato LIC1059-2022 de fecha 28 de abril de 2022 hace constar, que el contratista NETTV PLUS SAS con NIT 900961554-6 representada legalmente por CLAUDIA SANTOS LIZARAZO con cedula de ciudadanía N°. 60.323.681, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	Transferencia a la Cuenta de ahorros **83464378106** de BANCOLOMBIA a nombre de NETTV PLUS SAS
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

CLAUDIA SANTOS LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HUGO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ
SUPERVISOR
CORPONOR



NETTV PLUS SAS
NIT 900961554 - 6

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764024038968 de 2022-01-13 a 2023-01-13
autorizado del CP30730 al CP60000
Av 15 N° 12-42 Oficina 201
3118515841
CÚCUTA Norte de Santander COLOMBIA

FACTURADO A:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR
NIT 890505253 - 4
CALLE 13 AV. EL BOSQUE N° 3E-278 BARRIO CAOBOS
CÚCUTA - Norte de Santander - COLOMBIA
hrincon@corponor.gov.co
5828484

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: CP31208 **VENCIMIENTO:** 2022-09-15
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2022-08-25 11:11:21
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancaria

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	T007	94	PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA IP	1	$ 24,990,126.00	19	0	$ 24,990,126.00	$ 29,738,250.00
2	018	94	INTERNET DEDICADO 120 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE ADMINISTRATIVA CUCUTA	1	$ 5,000,000.00	19	0	$ 5,000,000.00	$ 5,950,000.00
3	012	94	INTERNET DEDICADO 25 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE ZULIA	1	$ 1,000,000.00	19	0	$ 1,000,000.00	$ 1,190,000.00
4	012	94	INTERNET DEDICADO 25 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE TIBU	1	$ 1,000,000.00	19	0	$ 1,000,000.00	$ 1,190,000.00
5	012	94	INTERNET DEDICADO 25 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE PATIOS	1	$ 1,000,000.00	19	0	$ 1,000,000.00	$ 1,190,000.00
6	012	94	INTERNET DEDICADO 25 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE OCAÑA	1	$ 1,000,000.00	19	0	$ 1,000,000.00	$ 1,190,000.00
7	012	94	INTERNET DEDICADO 25 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE PAMPLONA	1	$ 1,000,000.00	19	0	$ 1,000,000.00	$ 1,190,000.00
8	ZWIFI001	94	PRESTACION DE SERVICIOS DE ZONAS WIFI SEDES	37	$ 31,419.00	19	0	$ 1,162,500.00	$ 1,383,375.00
9	SWITCH001	94	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS SWITCH SEDES	19	$ 87,500.00	19	0	$ 1,662,500.00	$ 1,978,375.00

Cantidad de lineas: 9

SUBTOTAL:	$ 37,815,126.00
IVA:	$ 7,184,874.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

PERIODO FACTURADO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

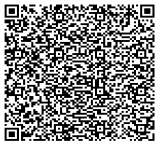
TITULAR: NETTV PLUS SAS
NIT: 900961554-6
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 83464378106

TOTAL A PAGAR **$ 45,000,000.00**

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 7,184,874.00





Cuida el medio ambiente

CUFE: 450d134b6136758b1ff2e4a9d9093c12d4ebcf8ce0cf74c67ce5f0b33689ca4881b0efb94a0106c0c7a8b2aacffdaaf9

Elaborado por: NETTV PLUS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

NETTV PLUS SAS
NIT 900961554 - 6

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764024038968 de 2022-01-13 a 2023-01-13
autorizado del CP30730 al CP60000
Av 15 N° 12-42 Oficina 201
3118515841
CÚCUTA Norte de Santander COLOMBIA

FACTURADO A:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR
NIT 890505253 - 4
CALLE 13 AV. EL BOSQUE N° 3E-278 BARRIO CAOBOS
CÚCUTA - Norte de Santander - COLOMBIA
hrincon@corponor.gov.co
5828484

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	CP31208	**VENCIMIENTO:**	2022-09-15
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-08-25 11:11:21		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Crédito Bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total

Cuida el medio ambiente

CUFE: 450d134b6136758b1ff2e4a9d9093c12d4ebcf8ce0cf74c67ce5f0b33689ca4881b0efb94a0106c0c7a8b2aacffdaaf9

Elaborado por: NETTV PLUS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900961554	6	NETTV PLUS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NETV KLAUS SAS	AV.15 #12-42OFICINA201ELCONTENTO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5828137	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	37930664	9437930664	E	2022/08/11	2022/08/08	BANCO AV VILLAS	0	$1,986,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NETV KLAUS SAS (7 Afiliados)																							$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$306,400		$0	$0		$1,986,400
Centro de Trabajo: ARL SURA (3 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
1	CC	88270238	BOLIVAR WILSON ENRIQUE																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	88268059	LIZCANO ORTIZ JOSE GREGORIO																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	1004820169	PEÑA PEÑA ANDREY JOSE																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Centro de Trabajo: SURA ARL (4 Afiliados)																							$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$97,600		$0	$0		$1,057,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																							$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$97,600		$0	$0		$1,057,600
4	CC	37179629	ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
5	CC	1090393726	RONDON JENNIFER KARINA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
6	CC	60323681	SANTOS LIZARAZO CLAUDIA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
7	CC	1102837115	VILLABONA VILLAMIZAR REINALDO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
Total			**Afiliados(7)**																				$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$306,400		$0	$0		$1,986,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900961554	6	NETTV PLUS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NETV KLAUS SAS	AV.15 #12-42OFICINA201ELCONTENTO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5828137	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	37930664	9437930664	E	2022/08/11	2022/08/08	BANCO AV VILLAS	0	$1,986,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,120,000	$0	$0	$1,120,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$800,000	$0	$0	$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$306,400	$0	$0	$306,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$306,400	$0	$0	$306,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$280,000	$0	$0	$280,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$280,000	$0	$0	$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$280,000	$0	$0	$280,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				7	$1,986,400	$0	$0	$1,986,400

NIT. 900961554-6

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO SGSS Y PENSIONES

CERTIFICA:

El suscrito Contador certifica que la Empresa **NETTV PLUS S.A.S**. identificada con NIT. **900961554-6**, Se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y no estamos obligados a realizar aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y art. 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 31 días del mes de agosto de 2022 en San José de Cúcuta.

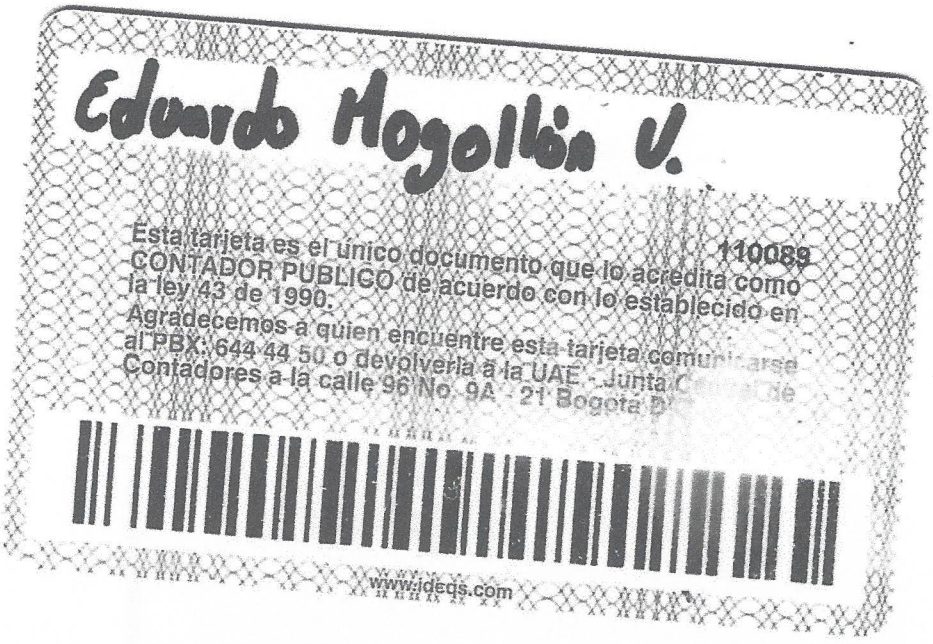
NIT. 900961554-6

Eduardo Mogollón V.

EDUARDO MOGOLLON VARGAS
TP: **181371-T**
Cédula: 1.090.363.414



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
181371-T
EDUARDO
MOGOLLON VARGAS
C.C. 1090363414
RESOLUCION INSCRIPCION 433
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FECHA 22/08/2013
PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
192854



Eduardo Mogollón V.

110089

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqs.com