ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: [ ] ACTA FINAL [X]

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, 02 de mayo de 2023
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1328 del 28 de abril de 2022 14 del 02 de enero de 2023
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 Adición N°. 1 $180.000.000
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 30 de abril de 2023
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 30 de abril de 2023 según factura N°. CP31753 de fecha 24 de abril de 2023
VALOR A COBRAR	$45.000.000,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	100%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$540.000.000,00
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 final

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			$180.000.000,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$540.000.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:			$495.000.000,00
	Primer pago	$45.000.000,00	
	Segundo pago	$45.000.000,00	
	Tercer pago	$45.000.000,00	
	Cuarto pago	$45.000.000,00	
	Quinto pago	$45.000.000,00	
	Sexto pago	$45.000.000,00	
	Séptimo pago	$45.000.000,00	
	Octavo pago	$45.000.000,00	
	Noveno pago	$45.000.000,00	
	Décimo pago	$45.000.000,00	
	Décimo primer pago	$45.000.000,00	
III.	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$45.000.000,00
IV.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00

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
Ciudad: CÚCUTA, Norte de Santander
Teléfonos: 3118515841
Dirección: Av 15 N° 12-42 Oficina 201

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764042743461 del 2023-01-12 al 2024-01-12 autorizado del CP31544 al CP60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # CP31753

Fecha factura:	abr. 24, 2023 14:02:56
Vencimiento:	may. 09, 2023
Tipo de pago:	Crédito
Medio de pago:	Otro
Moneda:	COP

FACTURADO A:

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR	**Tel:**	5828484
NIT:	890505253-4	**Dirección:**	CALLE 13 AV. EL BOSQUE N° 3E-278 BARRIO CAOBOS
Email:	hrincon@corponor.gov.co	**Ciudad:**	CÚCUTA / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	T007	**PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA IP** Unidad: 94	1	$ 24,990,123.05	0%	IVA:19% INC:0%	$ 24,990,123.05	**$ 29,738,246.43**
2	018	**INTERNET DEDICADO 120 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE ADMINISTRATIVA CUCUTA** Unidad: 94	1	$ 5,000,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 5,000,000.00	**$ 5,950,000.00**
3	012	**INTERNET DEDICADO 25 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE ZULIA** Unidad: 94	1	$ 1,000,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,000,000.00	**$ 1,190,000.00**
4	012	**INTERNET DEDICADO 25 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE TIBU** Unidad: 94	1	$ 1,000,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,000,000.00	**$ 1,190,000.00**
5	012	**INTERNET DEDICADO 25 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE PATIOS** Unidad: 94	1	$ 1,000,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,000,000.00	**$ 1,190,000.00**
6	012	**INTERNET DEDICADO 25 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE OCAÑA** Unidad: 94	1	$ 1,000,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,000,000.00	**$ 1,190,000.00**
7	012	**INTERNET DEDICADO 25 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE PAMPLONA** Unidad: 94	1	$ 1,000,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,000,000.00	**$ 1,190,000.00**
8	ZWIFI001	**PRESTACION DE SERVICIOS DE ZONAS WIFI SEDES** Unidad: 94	37	$ 31,419.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,162,503.00	**$ 1,383,378.57**
9	SWITCH 001	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS SWITCH SEDES** Unidad: 94	19	$ 87,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,662,500.00	**$ 1,978,375.00**

Cantidad de lineas: 9

NOTAS

Observación

PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

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

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 37,815,126.05**
Total impuestos:	**$ 7,184,873.95**
Total IVA:	$ 7,184,873.95
TOTAL	$ 45,000,000.00

Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES CON 00/100 M/CTE PESOS

CUFE: dc11b9708f78d53b02db1589704753fa6507f76a425e923c5464f6346926d597e79d8f692c4e78bb38da825f41f38618

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – 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
2023-03	2023-04	49380071	9449380071	E	2023/04/17	2023/04/10	BANCO AV VILLAS	0	$2,264,800

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)																							$8,120,001	$1,299,300			$8,120,001	$324,900			$7,501,334	$300,100			$8,120,001		$340,500		$0	$0		$2,264,800
Centro de Trabajo: ARL SURA (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$1,077,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$1,077,600
1	CC	88268059	LIZCANO ORTIZ JOSE GREGORIO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1004820169	PEÑA PEÑA ANDREY JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1102837115	VILLABONA VILLAMIZAR REINALDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: SURA ARL (4 Afiliados)																							$4,640,001	$742,500			$4,640,001	$185,700			$4,021,334	$160,900			$4,640,001		$98,100		$0	$0		$1,187,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																							$4,640,001	$742,500			$4,640,001	$185,700			$4,021,334	$160,900			$4,640,001		$98,100		$0	$0		$1,187,200
4	CC	37179629	ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
5	CC	1090364811	CONTRERAS HUERFANO ERIKA JOHANA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
6	CC	1090393726	RONDON JENNIFER KARINA																		230301	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF37	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	2.436%	$13,200	14	$0	$0	Si	$143,300
7	CC	1090393726	RONDON JENNIFER KARINA												X						230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF37	0	$0	$0	14-11	16	$618,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$123,800
8	CC	60323681	SANTOS LIZARAZO CLAUDIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
Total			**Afiliados(7)**																				$8,120,001	$1,299,300			$8,120,001	$324,900			$7,501,334	$300,100			$8,120,001		$340,500		$0	$0		$2,264,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

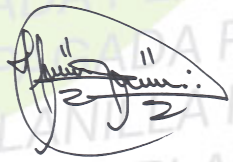
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900961554	6	NETTV PLUS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NETV KLAUS SAS	AV.15 #12-42OFICINA201ELCONTENTO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5828137	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	49380071	9449380071	E	2023/04/17	2023/04/10	BANCO AV VILLAS	0	$2,264,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,299,300	$0	$0	$1,299,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,500	$0	$0	$742,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$556,800	$0	$0	$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$340,500	$0	$0	$340,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$340,500	$0	$0	$340,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$300,100	$0	$0	$300,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$300,100	$0	$0	$300,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$324,900	$0	$0	$324,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,700	$0	$0	$185,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				7	$2,264,800	$0	$0	$2,264,800



NIT. 900961554-6

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO SGSS Y PENSIONES

CERTIFICA:

La suscrita Representante Legal 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 02 días del mes de mayo de 2023 en San José de Cúcuta.

NIT. 900961554-6

CLAUDIA SANTOS LIZARAZO
Cédula: 60.323.681
Representante legal
NETTV PLUS S.A.S.

Dirección: Av. 15 # 12-42 Oficina 201 Barrio El Contento
Teléfono: 3118515841
Correo electrónico: nettvplussas@gmail.com