ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: **01** ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	LIC047-2024 del 03 de abril de 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 15 de mayo de 2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	344 del 03 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de interconexión de datos VPN, voz e internet en fibra óptica para la sede principal de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y sus sedes externas a todo costo.
VALOR DEL CONTRATO	$420.749.983
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 2024
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 16 de abril al 15 de mayo de 2024 según factura N°. CP32767 de fecha 10 de mayo de 2024
VALOR A COBRAR	$49.499.998
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	11,765%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$49.499.998
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°. 01

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO			$420.749.983
I.1 Adicionales			$0
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$420.749.983
II.PAGOS REALIZADOS:			$0
	Primer pago	$0	
III.	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$49.499.998
IV.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$371.249.985

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
HUGO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ SUPERVISOR del contrato LIC047-2024 del 03 de abril de 2024 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. 18764063645311 del 2024-01-12 al 2025-01-12 autorizado del CP32421 al CP60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # CP32767

Fecha factura:	may. 10, 2024 10:13:58
Vencimiento:	may. 25, 2024
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	$ 23,354,901.98	0%	IVA:19% INC:0%	$ 23,354,901.98	**$ 27,792,333.36**
2	018	**INTERNET DEDICADO 200 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE ADMINISTRATIVA CUCUTA** Unidad: 94	1	$ 6,270,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 6,270,000.00	**$ 7,461,300.00**
3	018	**INTERNET DEDICADO 60 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE ZULIA** Unidad: 94	1	$ 1,487,322.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,487,322.00	**$ 1,769,913.18**
4	018	**INTERNET DEDICADO 60 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE TIBU** Unidad: 94	1	$ 1,487,322.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,487,322.00	**$ 1,769,913.18**
5	018	**INTERNET DEDICADO 60 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE PATIOS** Unidad: 94	1	$ 1,487,322.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,487,322.00	**$ 1,769,913.18**
6	018	**INTERNET DEDICADO 60 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE OCAÑA** Unidad: 94	1	$ 1,487,322.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,487,322.00	**$ 1,769,913.18**
7	018	**INTERNET DEDICADO 60 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE PAMPLONA** Unidad: 94	1	$ 1,487,322.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,487,322.00	**$ 1,769,913.18**
8	ZWIFI001	**PRESTACION DE SERVICIOS DE ZONAS WIFI SEDES** Unidad: 94	46	$ 57,946.74	0%	IVA:19% INC:0%	$ 2,665,549.99	**$ 3,172,004.49**
9	SWITCH 001	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS SWITCH SEDES** Unidad: 94	17	$ 109,975.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 1,869,575.00	**$ 2,224,794.25**

Cantidad de lineas: 9

NOTAS

Observación

PERIODO FACTURADO : 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024.

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

RESUMEN

Subtotal:	**$ 41,596,636.97**
Total impuestos:	**$ 7,903,361.03**
Total IVA:	$ 7,903,361.03
TOTAL	$ 49,499,998.00

Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 M/CTE PESOS



CUFE: 89e415d080c6e84829b49307ccf6e63519adc6b769bc93341de6fabac98c34c8dac6dd28c629d8ec8822d4e34ab3b1ee

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
2024-04	2024-05	20240507085844952018	9466788770	E	2024/05/15	2024/05/07	BANCO AV VILLAS	0	$3,128,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NETV KLAUS SAS (9 Afiliados)																							$11,006,668	$1,761,200			$11,006,668	$440,400			$11,006,668	$440,400			$11,006,668		$486,100		$0	$0		$3,128,100
Centro de Trabajo: ARL SURA (5 Afiliados)																							$5,806,667	$929,100			$5,806,667	$232,300			$5,806,667	$232,300			$5,806,667		$377,200		$0	$0		$1,770,900
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)																							$5,806,667	$929,100			$5,806,667	$232,300			$5,806,667	$232,300			$5,806,667		$377,200		$0	$0		$1,770,900
1	CC	88270238	BOLIVAR WILSON ENRIQUE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1090423955	CONTRERAS SANTANDER LEONARDO MAURICIO	X																	230201	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF37	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	6.960%	$42,300	14	$0	$0	Si	$188,000
3	CC	88268059	LIZCANO ORTIZ JOSE GREGORIO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1004820169	PEÑA PEÑA ANDREY JOSE													X					230301	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF37	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$93,600
5	CC	1004820169	PEÑA PEÑA ANDREY JOSE																		230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF37	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	Si	$281,800
6	CC	1102837115	VILLABONA VILLAMIZAR REINALDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: SURA ARL (4 Afiliados)																							$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001		$108,900		$0	$0		$1,357,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																							$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001		$108,900		$0	$0		$1,357,200
7	CC	37179629	ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA																		230201	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF37	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	2.436%	$13,800	13	$0	$0	Si	$149,200
8	CC	37179629	ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA													X					230201	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF37	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$176,900
9	CC	1090364811	CONTRERAS HUERFANO ERIKA JOHANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
10	CC	1090393726	RONDON JENNIFER KARINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
11	CC	60323681	SANTOS LIZARAZO CLAUDIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
Total			**Afiliados(9)**																				$11,006,668	$1,761,200			$11,006,668	$440,400			$11,006,668	$440,400			$11,006,668		$486,100		$0	$0		$3,128,100

2024/05/08 11:19 AM

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
2024-04	2024-05	20240507085844952018	9466788770	E	2024/05/15	2024/05/07	BANCO AV VILLAS	0	$3,128,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,761,200	$0	$0	$1,761,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$721,200	$0	$0	$721,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$486,100	$0	$0	$486,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$486,100	$0	$0	$486,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$440,400	$0	$0	$440,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	9	$440,400	$0	$0	$440,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$440,400	$0	$0	$440,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,100	$0	$0	$208,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$128,300	$0	$0	$128,300
TOTAL				**9**	**$3,128,100**	**$0**	**$0**	**$3,128,100**



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 15 días del mes de mayo de 2024 en San José de Cúcuta.

NIT. 900961554-6

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

NIT. 900961554-6

San José de Cúcuta, 15 de mayo del 2024

Señores:

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR
Cúcuta

ASUNTO: Circular clientes, somo Autorretenedores del impuesto de industria y comercio de Cúcuta.

En relación con el asunto, yo **CLAUDIA SANTOS LIZARAZO** con cedula de ciudadanía N° 60.323.681 y en representación legal de la empresa **NETTV PLUS SAS** con NIT 900961554-6. Me permito solicitar que NO se aplique Retención en la fuente por concepto de ICA por el Municipio de Cúcuta sobre los pagos realizados a partir de la fecha.

Les informamos que somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros, según el Acuerdo **No. 025 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2018** del Municipio de San José de Cúcuta. Por lo tanto, somos autorretenedores de dicho impuesto territorial.

Atentamente:

CLAUDIA SANTOS LIZARAZO
C.C. 60.323.681 de Cúcuta
REPRESENTANTE LEGAL
NETTV PLUS SAS
Nit: 900961554-6

FIBRA ÓPTICA
NIT. 900961554-6