

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL

N°:

05

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, 16 de septiembre 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 (☒) 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 agosto al 15 de septiembre de 2024 según factura N°. CP33211 de fecha 11 de septiembre de 2024
VALOR A COBRAR	\$49.499.998
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	58,824%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	\$247.499.990
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°. 05

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:		\$197.999.992
Primer pago	\$49.499.998	
Segundo pago	\$49.499.998	
Tercer pago	\$49.499.998	
Cuarto pago	\$49.499.998	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		\$49.499.998
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$173.249.993

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
CLAUDIA SANTOS LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Hugo Alfonso Rincon Rodriguez
HUGO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ
SUPERVISOR
CORPONOR



NETTV PLUS SAS
NIT 900.961.554-6
AV 0 12 - 66 LC 400 ED DOMUS CENTER
Tel: 3118515841
Cúcuta - Colombia
nettvplussas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CP 33211

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR		
NIT	890.505.253-4	Teléfono	(607) 5828484 - Ext. 000
Dirección	CL 13 AV EL BOSQUE 3 E 278 BRR CAOBOS	Ciudad	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/09/2024, 10:23
Expedición	11/09/2024, 10:25
Vencimiento	26/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	T001	PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA IP	23,354,902.86	23,354,902.86	19 %
2	022	INTERNET DEDICADO 200 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE ADMINISTRATIVA CUCUTA	6,270,000.00	6,270,000.00	19 %
3	023	INTERNET DEDICADO 60 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE ZULIA	1,487,322.00	1,487,322.00	19 %
4	023	INTERNET DEDICADO 60 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE TIBU	1,487,322.00	1,487,322.00	19 %
5	023	INTERNET DEDICADO 60 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE PATIOS	1,487,322.00	1,487,322.00	19 %
6	023	INTERNET DEDICADO 60 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE OCAÑA	1,487,322.00	1,487,322.00	19 %
7	023	INTERNET DEDICADO 60 MBPS FIBRA OPTICA_SEDE PAMPLONA	1,487,322.00	1,487,322.00	19 %
8	WIFI001	PRESTACION DE SERVICIOS DE 46 ZONAS WIFI SEDES	57,946.72	2,665,549.12	19 %
9	ASWITCH001	ARRENDAMIENTO DE 17 EQUIPOS SWITCH SEDES	109,975.00	1,869,575.00	19 %

Total ítems: 9

Valor en Letras:

Cuarenta y nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-26 por \$ 49,499,998.00

Observaciones:

PERIODO FACTURADO : 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

TITULAR: NETTV PLUS SAS

NIT: 900961554-6

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 83464378106

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063645311 aprobado en 20240111 prefijo CP desde el número 32421 al 60000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 1
CUFE: d318eae9fbd0f3c9e4144bfb5195edee34eda0037803a20b2aca9624886d8c39987d1b55dd877596f0421e89368454ce

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	20240911085421952017	9473043478	E	2024/09/12	2024/09/11	BANCO AV VILLAS	0	\$3,316,500

22

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	NETTV 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
2024-08	2024-09	20240911085421952017	9473043478	E	2024/09/12	2024/09/11	BANCO AV VILLAS	0	\$3,316,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$1,872,200	\$0	\$0	\$1,872,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,040,100	\$0	\$0	\$1,040,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$832,100	\$0	\$0	\$832,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$507,900	\$0	\$0	\$507,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$507,900	\$0	\$0	\$507,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$468,200	\$0	\$0	\$468,200	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	9	\$468,200	\$0	\$0	\$468,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$468,200	\$0	\$0	\$468,200	
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	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000	
TOTAL				9	\$3,316,500	\$0	\$0	\$3,316,500	



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 16 días del mes de septiembre de 2024 en San José de Cúcuta.



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