ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ACTA PARCIAL N°: **07** 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 noviembre 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 octubre al 15 de noviembre de 2024 según factura N°. CP33484 de fecha 12 de noviembre de 2024
VALOR A COBRAR	$49.499.998
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	82,353%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$346.499.986
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°. 07

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

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:			$296.999.988
	Primer pago	$49.499.998	
	Segundo pago	$49.499.998	
	Tercer pago	$49.499.998	
	Cuarto pago	$49.499.998	
	Quinto pago	$49.499.998	
	Sexto pago	$49.499.998	
III.	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$49.499.998
IV.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$74.249.997

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 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 33484

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	12/11/2024, 09:34
Expedición	12/11/2024, 09:36
Vencimiento	27/11/2024

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 items: 9

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte

Total Bruto	41,596,636.98
IVA 19%	7,903,361.02
Total a Pagar	49,499,998.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-27 por $ 49,499,998.00

Observaciones:
PERIODO FACTURADO : 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 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: a2224e7bb3d080acea5fae674fa9584780d0ab83bc019d117c4dfd5fdae4e420635104db74a680ff8abfcf4ec1d0a952

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

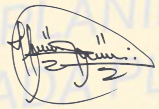
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900961554	6	NETTV PLUS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NETV KLAUS SAS	AV.15 #12-42OFICINA201ELCONTENTO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5828137	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	20241113094639952065	9477121809	E	2024/11/15	2024/11/13	BANCO AV VILLAS	0	$3,387,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NETV KLAUS SAS (9 Afiliados)						$11,700,000	$1,872,000			$11,700,000	$468,000			$11,700,000	$468,000			$11,700,000	$579,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ARL SURA (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$452,500		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$452,500		$0	$0
1	CC	88270238	BOLIVAR WILSON	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	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1090423955	CONTRERAS LEONARDO	230201	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	$90,500	30	$0	$0
3	CC	88268059	LIZCANO JOSE	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	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1004820169	PEÑA ANDREY	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	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1102837115	VILLABONA 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	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SURA ARL (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$126,800		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$126,800		$0	$0
6	CC	37179629	ARIAS SANDRA	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	$31,700	30	$0	$0
7	CC	1090364811	CONTRERAS ERIKA	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	$31,700	30	$0	$0
8	CC	1090393726	RONDON JENNIFER	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	$31,700	30	$0	$0
9	CC	60323681	SANTOS 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	$31,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$11,700,000	$1,872,000			$11,700,000	$468,000			$11,700,000	$468,000			$11,700,000	$579,300		$0	$0



2024/11/13 04:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2024-10	2024-11	20241113094639952065	9477121809	E	2024/11/15	2024/11/13	BANCO AV VILLAS	0	$3,387,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,872,000	$0	$0	$1,872,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$579,300	$0	$0	$579,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$579,300	$0	$0	$579,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$468,000	$0	$0	$468,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	9	$468,000	$0	$0	$468,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$468,000	$0	$0	$468,000
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	$208,000	$0	$0	$208,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$0	$0	$156,000
TOTAL				9	$3,387,300	$0	$0	$3,387,300



2024/11/13 04:18 PM

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 noviembre de 2024 en San José de Cúcuta.

NIT. 900961554-6

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