INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.° 02	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	17 DICIEMBRE DE 2024	**CPS-2024-001**	DEL 31 DE ENERO DE 2024

A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	SEGUNDO PAGO	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?:	NO SE REPORTA NINGUN DESEMPEÑO DEFICIENTE	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**FÍSICA**	**FINANCIERA**
	78,25%	78,25%

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA**
ÁREA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S
MUNICIPIO:	Puerto Rico Caquetá

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO:	**No CPS-2024-001**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31 DE ENERO 2024	
CONTRATISTA:	TVONET S.A.S	
NIT No.:	901.733.011	
OBJETO:	**"PRESTACION DE SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET Y ZONA WIFI DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ".**	
VALOR:	$31.000.000,00	
PLAZO:	Once (11) meses	
FECHA ACTA DE INICIO:	01 de febrero de 2024	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2024	
ADICIÓN:	N/A	
PRÓRROGA:	N/A	
SUSPENSIÓN:	**Inicio:** N/A	**Fin:** No aplica
CDP No. 26 del 19/01/2024	**RP No.** 87 del 31/01/2024	

- Cuadro diligenciado por el supervisor

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.º 02	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	17 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

El contratista **TVONET S.A.S** Identificado con **NIT** No 901.733.11, cumplió con los requerimientos definidos en las obligaciones contractuales, por lo tanto, se acepta el informe.

2. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACION DEL CONTRATISTA	AVANCES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Servicio de internet dedicado por fibra óptica de 50 Megas, con velocidad de descarga de 50 Mbps que permite navegación ilimitada. El servicio se prestará en los siguientes puntos habilitados: Palacio Municipal Zona Wifi del parque principal los caucheros Punto vive digital Biblioteca Pública Municipal Centro vida Mesa de víctimas Adicionalmente el servicio debe incluir: Instalación del servicio Soporte técnico 24 horas al día y siete días a la semana Garantía de velocidad y estabilidad Monitoreo proactivo de la conexión Servicio de internet con canal de respaldo satelital	**1. Prestó del Servicio de Internet Dedicado por Fibra Óptica:** El contratista presto el servicio de Instalación y activó el servicio de internet dedicado por fibra óptica con una capacidad de 50 Megas garantizando una velocidad de descarga de 50 Mbps, distribuidos en los diferentes puntos donde se realizó la instalación. **2. Puntos Habilitados para el Servicio:** El servicio se implementó exitosamente en los siguientes puntos: - **Palacio Municipal:** El contratista ha prestado el servicio al palacio municipal. - **Zona Wifi del Parque Principal Los Caucheros:** El contratista presenta	BUENO

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.º 02	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	17 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

1. Mantenimiento a los equipos de la administración municipal cada 6 meses.	certificación del servicio prestado en este punto. - **Punto Vive Digital:** El contratista presenta certificación del servicio prestado en este punto. - **Biblioteca Pública Municipal:** El contratista presenta certificación del servicio prestado en este punto. - **Centro Vida:** El contratista presenta certificación del servicio prestado en este punto. - **Mesa de Víctimas:** El contratista presenta certificación del servicio prestado en este punto. **3. Instalación del Servicio:** Instaló el servicio de manera exitosa, eficiente y en tiempo, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos. Cada punto fue inspeccionado para garantizar que la infraestructura estuviera lista para recibir el servicio. **4. Soporte Técnico 24/7:** Atendió con eficiencia el llamado por parte del	

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.º 02	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	17 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

	supervisor prestando la disponibilidad las 24 horas del día, los siete días de la semana del servicio. **5. Garantía de Velocidad y Estabilidad:** El servicio proporcionado cumple con las velocidades pactadas, así como con la estabilidad necesaria para operaciones continuas. **6. Monitoreo Proactivo de la Conexión:** Implementó un sistema de monitoreo proactivo que permite detectar cualquier anomalía en la conexión antes de que afecte a los usuarios, asegurando así un servicio continuo y confiable. **7. Servicio de Internet con Canal de Respaldo Satelital:** Han habilitado un canal de respaldo satelital para asegurar la continuidad del servicio en caso de fallas en la conexión principal, brindando así mayor seguridad en la operatividad del municipio.	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL	**B**	**SIN OBSERVACIONES**

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.º 02	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	17 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

*Cuadro diligenciado por El Contratista y por Supervisor

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

3. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
Valor del Contrato:	$ 31.000.000,00
Primer Pago	$13.478.260,00
Segundo Pago	$10.782.608,00
Saldos por ejecutar:	**$6.739.132,00**

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PERSONA NATURAL:

NO APLICA

*Cuadro diligenciado por el supervisor

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DE LA PERSONA NATURAL EN UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

*Cuadro diligenciado por el contratista

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

ASEGURADORA	PERIODO DE PAGO *MES/AÑO*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	No PLANILLA	VALOR
PENSION: PORVENIR-PROTECCIÓN	JULIO/2024	2024/08/02	9470173024	$624.000
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL	JULIO/2024	2024/08/02	9470173024	$487.500
RIESGOS: SURA	JULIO/2024	2024/08/02	9470173024	$95.100
COMFACA	JULIO/2024	2024/08/02	9470173024	$156.000
ICBF	JULIO/2024	2024/08/02	9470173024	$117.000
SENA	JULIO/2024	2024/08/02	9470173024	$78.000
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$1.557.600**

INFORME DE SUPERVISION

INFORME N.° 02	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001**		
Fecha Informe	17 DICIEMBRE DE 2024	**CPS-2024-001**	DEL 31 DE ENERO DE 2024

ASEGURADORA	**PERIODO DE PAGO** *MES/AÑO*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**No PLANILLA**	**VALOR**
PENSION: PORVENIR - PROTECCIÓN	AGOSTO/2024	2024/09/09	9471503542	$626.400
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL	AGOSTO/2024	2024/09/09	9471503542	$489.300
RIESGOS: SURA	AGOSTO/2024	2024/09/09	9471503542	$95.500
COMFACA	AGOSTO/2024	2024/09/09	9471503542	$156.600
ICBF	AGOSTO/2024	2024/09/09	9471503542	$117.500
SENA	AGOSTO/2024	2024/09/09	9471503542	$78.300
			VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO	**$1.563.600**

ASEGURADORA	**PERIODO DE PAGO** *MES/AÑO*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**No PLANILLA**	**VALOR**
PENSION: PORVENIR - PROTECCIÓN - COLPENSIONES	SEPTIEMBRE/2024	2024/10/07	9474841666	$1.460.200
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL – NUEVA EPS	SEPTIEMBRE/2024	2024/10/07	9474841666	$1.140.900
RIESGOS: SURA	SEPTIEMBRE/2024	2024/10/07	9474841666	$222.600
COMFACA	SEPTIEMBRE/2024	2024/10/07	9474841666	$365.100
ICBF	SEPTIEMBRE/2024	2024/10/07	9474841666	$273.80
SENA	SEPTIEMBRE/2024	2024/10/07	9474841666	$182.600
			VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO	**$3.645.200**

ASEGURADORA	**PERIODO DE PAGO** *MES/AÑO*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**No PLANILLA**	**VALOR**
PENSION: PORVENIR - PROTECCIÓN - COLPENSIONES	OCTUBRE/2024	2024/11/05	9476906555	$1.463.000
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL - NUEVA EPS	OCTUBRE/2024	2024/11/05	9476906555	$1.143.000
RIESGOS: SURA	OCTUBRE/2024	2024/11/05	9476906555	$223.00
COMFACA	OCTUBRE/2024	2024/11/05	9476906555	$365.800
ICBF	OCTUBRE/2024	2024/11/05	9476906555	$274.400
SENA	OCTUBRE/2024	2024/11/05	9476906555	$182.900
			VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO	**$3.652.100**

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.° 02	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	17 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, y parafiscales, según las planillas No. **9470173024, 9471503542, 9474841666, 9476906555,** de conformidad con las normas de ley 789 de 2002 y las demás vigentes, documento que revisé con originales.

7. RIESGOS EN LOS MANEJOS DE LOS RECURSOS

N/A

*Cuadro diligenciado por el supervisor

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

Entrega informe N° 02, con anexos de las actividades desarrolladas, pagos de seguridad social

*Cuadro diligenciado por el supervisor

10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

Segundo Pago-correspondiente al 78,25% del valor total del contrato

*Cuadro diligenciado por el supervisor

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

N/A

*Cuadro diligenciado por el supervisor

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

• El Contratista, se encuentra al día en sus pagos por seguridad social y parafiscal de los meses de: Julio, Agosto, Septiembre, y octubre de 2024.

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Fecha de elaboración: 17 de diciembre de 2024

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCÍA
C.C. 1075317857
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Puerto Rico Caquetá, 17 de diciembre de 2024

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios CPS-2024-001 del 01 de febrero de 2024, cuyo objeto contractual es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETÁ.** Celebrado con la **EMPRESA TVONET S.A.S.** con Nit N°901.733.011-5, **ORLANDO HUERTAS ROJAS** con cédula de ciudadanía N°96.359.509, en calidad de Representante Legal. Que el día 12 de diciembre de 2024, presentó a esta dependencia, solicitud para el segundo pago, con los siguientes anexos.

- Factura electrónica de venta FTVN-24.
- Pago de planilla de seguridad social (julio, agosto, septiembre y octubre).
- Certificado de antecedentes fiscales y judiciales representante legal.
- Certificado de antecedentes fiscales y judiciales persona jurídica.
- Certificaciones de instalación y prestación de servicio de conexión a internet:
  - punto vive digital y comunidad educativa.
  - zona wifi gratis en el parque principal los caucheros y las instalaciones del palacio municipal.
  - Oficina para la atención a las víctimas.
  - Biblioteca municipal.
  - Centro vida.
  - Certificación bancaria.
  - Segundo informe contrato de prestación de servicios CPS-2024-001.

Lo anterior es requisito para el **segundo pago** del contrato de prestación de servicios en mención.

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las TIC´s
Supervisor

Asunto:	**ACTA DE SUPERVISIÓN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**
Fecha:	17 de diciembre de 2024
N° de contrato:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS-2024-001**
Fecha de celebración:	31 de enero de 2024
Fecha Acta de Inicio:	01 de febrero de 2024
CDP:	N° 26 del 19 de enero de 2024
RP:	N° 87 del 31 de enero de 2024
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETÁ
Plazo:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Valor:	TREINTA Y UN MILLÓN DE PESOS ($31.000.000) M/CTE.
Saldo a pagar por esta acta	DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($10.782.608) M/CTE.
Forma de pago:	El Municipio pagara el contrato celebrado de la siguiente manera: • Un primer pago por valor de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($13.478.260) al quinto mes de ejecución del contrato, es decir el 30 de junio de 2024. • Un segundo pago por valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($10.782.608) al noveno mes de ejecución del contrato, es decir el 31 de octubre de 2024. • Y un ultimo pago equivalente al 10% restante del valor del contrato, que se pagará junto con la respectiva liquidación, el pago solo se hará, previa acreditación de cumplimiento de pago de aportes al sistema general de seguridad social por parte del contratista, y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del municipio de Puerto Rico Caquetá. PARAGRAFO. Para el pago el municipio realizara los documentos de ley. El pago estará sujeto además al visto bueno del supervisor del contrato, del cumplimiento de las obligaciones del contrato, a la entrega a satisfacción de la prestación del servicio contratado. En cada pago el contratista deberá aportar los siguientes documentos: 1. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 2. Expedición del registro presupuestal. 3. Facturación o documento equivalente. 4. Disponibilidad cupo PAC. 5. Certificado a satisfacción del supervisor.

	Para el pago final, deberá contarse con la certificación de recibo a satisfacción de todos los bines y servicios, comprobante de entrada a almacén, si aplica y acta de liquidación. **Nota:** El precio incluye todas las obligaciones tributarias (municipales, departamentales o nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la propuesta, es decir el contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado en el presente literal.
Entidad Contratista:	**TVONET S.A.S**
NIT:	NIT: 901.733.011-5
Representante Legal:	ORLANDO HUERTAS ROJAS
Identificación Representante Legal:	C.C. 96.359.509 de Puerto Rico – Caquetá
Supervisor o interventor:	**MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA**
Cédula de Ciudadanía N°	C.C. 1.075.317.857 de Neiva – Huila

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Acorde con la estragia de gobierno en línea y para el cumplimiento de sus funciones, es necesario mantener el servicio de internet mediante el cual se establece comunicación con los usuarios (ciudadanos, proponentes), de igual manera, por ser una institución pública tiene a su obligación de rendir informes periódicos a los distintos órganos de control y entidades del orden nacional, pues en la actualidad se utiliza conexiones desde móviles o los denominados módems que tienen una conexión muy débil generando dificultades para publicar en paginas web como SECOP entre otras.

Tomando el objetivo el plan de desarrollo municipal vigente, que tiene la fijación de metas, programas y proyectos que propendan por generar progreso en nuestro territorio, bienestar en nuestros habitantes y mejoramiento de la calidad de vida de todos los asistentes, para alcanzar el desarrollo integral de todos, con un alto contenido de inversión social, donde el referente inmaculado es la persona, sus derechos y su entorno, incorporando las tics para el desarrollo de la administración en este cuatrienio.

El municipio de Puerto Rico, en desarrollo de su función, considera necesario contratar la prestación del servicio de conexión de internet, para garantizar condiciones optimas de acceso al servicio de internet para todas las secretarias, áreas que desarrollan actividades administrativas y requieren estar comunicadas interna, externa y orientarse a diferentes destinos, y de igual manera garantizar el servicio de conexión en diferentes instituciones y demás empresas que se requiera, dispuesto para el desarrollo de labores administrativas al servicio de la comunidad, y así mismo facilitar a las personas del municipio la conexión y efectivo acceso al internet en algunos lugares abiertos al público, como la biblioteca y parque principal.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo contractual:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS:

- Póliza Seguro de Cumplimiento Estatal **N°. CHU-100015713: A-0 de seguros mundial.**

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

1. Que el 31 de enero de 2024 se celebró el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS-2024-001**, cuyo objeto es el de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETÁ.**

2. Que el 01 de febrero de 2024 se da acta de inicio al convenio interadministrativo.

3. Que el 09 de diciembre del 2024 el contratista remite la documentación para el primer pago conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios CPS-2024-001. El contratista entrega la solicitud de pago, con los siguientes anexos:
   3.1 Factura electrónica de venta FTVN-18.
   3.2 Pago de planilla de seguridad social (febrero, marzo, abril, mayo y junio).
   3.3 Certificación para efectos de pago al sistema general de seguridad social.
   3.4 Certificado de antecedentes fiscales y judiciales representante legal.
   3.5 Consulta de inhabilidades por delitos sexuales y RNMC representante legal.
   3.6 Certificado de antecedentes fiscales y judiciales persona jurídica.
   3.7 Certificaciones de instalación y prestación de servicio de conexión a internet:
   - punto vive digital y comunidad educativa.
   - zona wifi gratis en el parque principal los caucheros y las instalaciones del palacio municipal.
   - Oficina para la atención a las víctimas.
   - Biblioteca municipal.
   - Centro vida.

   3.8 Certificación bancaria.
   3.9 Primer informe contrato de prestación de servicios CPS-2024-001.

4. Que el 12 de diciembre del 2024 el contratista remite la documentación para el segundo pago conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios CPS-2024-001. El contratista entrega la solicitud de pago, con los siguientes anexos:
   4.1 Factura electrónica de venta FTVN-24.
   4.2 Pago de planilla de seguridad social (julio, agosto, septiembre y octubre).
   4.3 Certificado de antecedentes fiscales y judiciales representante legal.
   4.4 Certificado de antecedentes fiscales y judiciales persona jurídica.
   4.5 Certificaciones de instalación y prestación de servicio de conexión a internet:
   - punto vive digital y comunidad educativa.
   - zona wifi gratis en el parque principal los caucheros y las instalaciones del palacio municipal.
   - Oficina para la atención a las víctimas.
   - Biblioteca municipal.
   - Centro vida.

   4.6 Certificación bancaria.
   4.7 Segundo informe contrato de prestación de servicios CPS-2024-001.
5.

Valor pagado a la fecha:

VALOR CONTRATO CPS-2024-001			
RUBRO	**VALOR INICIAL CDP**	**VALORES PAGADOS**	**SALDO**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 31.000.000**		
VALOR DEL ACTA 1		**$ 13.478.260**	
VALOR DEL ACTA 2		**$10.782.608**	
TOTAL		**$24.260.868**	**$ 6.739.132**

Se anexa validación de planillas de seguridad social del mes de julio, agosto, septiembre y octubre del 2024.

Puerto Rico Caquetá, a los diecisite (17) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tic´s
Supervisor

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901733011	5	TVONET S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 3 3 28 BRR SANTA FE	PUERTO RICO-CAQUETA	3208070297

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-06	Periodo Salud	2024-07
Fecha límite de pago	2024/07/04	Fecha de pago	2024/07/09
Dias de mora	5	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$1,557,600
Intereses de mora	$6,200
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$1,563,800

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9468799375
Clave de pago	765070034
Banco	BANCOLOMBIA

2024/12/18 11:30 AM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901733011	5	TVONET S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 3 3 28 BRR SANTA FE	PUERTO RICO-CAQUETA	3208070297

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-07	Periodo Salud	2024-08
Fecha límite de pago	2024/08/05	Fecha de pago	2024/08/02
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$1,557,600
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$1,557,600

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9470173024
Clave de pago	818102183
Banco	BANCOLOMBIA

2024/12/11 04:09 PM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901733011	5	TVONET S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 3 3 28 BRR SANTA FE	PUERTO RICO-CAQUETA	3208070297

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-08	Periodo Salud	2024-09
Fecha límite de pago	2024/09/04	Fecha de pago	2024/09/09
Dias de mora	5	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$1,557,600
Intereses de mora	$6,000
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$1,563,600

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9471503542
Clave de pago	897762663
Banco	BANCOLOMBIA

2024/12/11 04:11 PM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901733011	5	TVONET S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 3 3 28 BRR SANTA FE	PUERTO RICO-CAQUETA	3208070297

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-09	Periodo Salud	2024-10
Fecha límite de pago	2024/10/03	Fecha de pago	2024/10/07
Dias de mora	4	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$3,634,400
Intereses de mora	$10,800
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$3,645,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9474841666
Clave de pago	961775949
Banco	BANCOLOMBIA

2024/12/11 04:17 PM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901733011	5	TVONET S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 3 3 28 BRR SANTA FE	PUERTO RICO-CAQUETA	3208070297

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-10	Periodo Salud	2024-11
Fecha límite de pago	2024/11/06	Fecha de pago	2024/11/05
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$3,652,100
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$3,652,100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9476906555
Clave de pago	1029946776
Banco	BANCOLOMBIA

2024/12/11 04:18 PM