ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ACTA PARCIAL N°: **08** 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 diciembre de 2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	344 del 03 de abril de 2024 Resolución Nº 892 del 12 de diciembre 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 Adicional 1 $197.999.992
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 2025
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 diciembre al 31 de diciembre de 2024 según factura N°. CP33621 de fecha 5 de diciembre de 2024
VALOR A COBRAR	$49.499.998
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	64%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$395.999.984
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°. 08

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			$197.999.992
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$618.749.975
II.PAGOS REALIZADOS:			$346.499.986
	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	
	Séptimo pago	$49.499.998	
III.	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$49.499.998
IV.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$222.749.991

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 33619

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	05/12/2024, 09:42
Expedición	05/12/2024, 09:55
Vencimiento	20/12/2024

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

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

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 2024-12-20 por $ 49,499,998.00

Observaciones:

PERIODO FACTURADO : 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 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**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 1
CUFE: 3a326105a41ec12f884e43e0b85c1c07df08cc3aef41d76a1844f25c50af575242e0c0a6cabd0397fd150e11d3f79e1e

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
2024-11	2024-12	20241211093443952050	9478722321	E	2024/12/12	2024/12/11	BANCO AV VILLAS	0	$3,387,300

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 (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		$3,387,300
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		$2,012,500
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		$2,012,500
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	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
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	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
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	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
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	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
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	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
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		$1,374,800
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		$1,374,800
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	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
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	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
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	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
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	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
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		$3,387,300

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
2024-11	2024-12	20241211093443952050	9478722321	E	2024/12/12	2024/12/11	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**



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

NIT. 900961554-6

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