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 34677

Señores	CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA		
NIT	807.009.100-7	**Teléfono**	(607) 5794881 - Ext. 000
Dirección	Av. 6 N 3 20 BRR COMUNEROS ATALAYA	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2025, 08:36
Expedición	23/07/2025, 08:42
Vencimiento	07/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	022	INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA 1:1 CON VELOCIDAD DE 400 MB PARA LA SEDE PRINCIPAL AV 6 N° 3-20 BRR COMUNEROS INCLUIDO FIREWALL PARA LA PROTECCION DE LA RED	2,000,000.00	2,000,000.00	19 %
2	LIEQWIFI	LEASING EQUIPOS DE ACCESO WIFI GIGABIT POE EAP223 CON CABLEADO UTP CAT 6E 100% COBRE CERTIFICADO,INCLUYE ACCESORIOS (10 UND)	284,797.98	284,797.98	19 %
3	WIFI	PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO WIFI DUAL BAND AC1200 4 ANTENAS DE ESCRITORIO CON EQUIPOS SWITCH GIGABIT TIPO POE , GABINETE , INCLUYE ACCESORIOS (3 UND)	81,050.76	81,050.76	19 %

Total items: 3

Total Bruto	2,365,848.74
IVA 19%	449,511.26
Total a Pagar	2,815,360.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos quince mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-07 por $ 2,815,360.00

Observaciones:
PERIODO FACTURADO: 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2025

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

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

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 18764086972535 aprobado en 20250110 prefijo CP desde el número 33763 al 60000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 1
CUFE: c4b8ddfcf573fbc547aaf7d40b4657aebdf941ece0c7d7cbe75b7e91dabbd96df0ccfabbcd5d729a3effcdad7fc85690

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
2025-06	2025-07	88829860	9488829860	E	2025/07/11	2025/07/11	BANCO AV VILLAS	0	$3,490,800

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	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NETV KLAUS SAS (9 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ARL SURA (4 Afiliados)																														
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																														
1	CC	88270238	BOLIVAR WILSON ENRIQUE																		230301	30	EPS042	30	CCF37	30	14-11	30	6.960%	30	Si
2	CC	88268059	LIZCANO ORTIZ JOSE GREGORIO																		230201	30	EPS037	30	CCF37	30	14-11	30	6.960%	30	Si
3	CC	1004820169	PEÑA PEÑA ANDREY JOSE																		230301	27	EPS037	27	CCF37	27	14-11	27	6.960%	27	Si
4	CC	1004820169	PEÑA PEÑA ANDREY JOSE											X							230301	3	EPS037	3	CCF37	0	14-11	3	0.000%	0	Si
5	CC	1102837115	VILLABONA VILLAMIZAR REINALDO																		230301	30	EPS005	30	CCF37	30	14-11	30	6.960%	30	Si
Centro de Trabajo: SURA ARL (5 Afiliados)																														
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)																														
6	CC	37179629	ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA																		230201	30	EPS037	30	CCF37	30	14-11	30	0.522%	30	Si
7	CC	1090364811	CONTRERAS HUERFANO ERIKA JOHANA																		230201	15	ESSC24	15	CCF37	15	14-11	15	0.522%	15	Si
8	CC	1090364811	CONTRERAS HUERFANO ERIKA JOHANA													X					230201	15	ESSC24	15	CCF37	15	14-11	15	0.000%	15	Si
9	CC	1090423955	CONTRERAS SANTANDER LEONARDO MAURICIO																		230201	30	EPS005	30	CCF37	30	14-11	30	0.522%	30	Si
10	CC	1090393726	RONDON JENNIFER KARINA																		230301	30	EPS037	30	CCF37	30	14-11	30	0.522%	30	Si
11	CC	60323681	SANTOS LIZARAZO CLAUDIA																		230301	30	EPS005	30	CCF37	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Total Afiliados(9)																														

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
2025-06	2025-07	88829860	9488829860	E	2025/07/11	2025/07/11	BANCO AV VILLAS	0	$3,490,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$2,050,200	$0	$0	$2,050,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$911,200	$0	$0	$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$420,300	$0	$0	$420,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$420,300	$0	$0	$420,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$507,300	$0	$0	$507,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	9	$507,300	$0	$0	$507,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$513,000	$0	$0	$513,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				**9**	**$3,490,800**	**$0**	**$0**	**$3,490,800**

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
2025-07	2025-08	90059468	9490059468	E	2025/08/14	2025/08/06	BANCO AV VILLAS	0	$3,505,800

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)																							$12,811,500	$2,050,400			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500		$429,400		$0	$0		$3,505,800
Centro de Trabajo: ARL SURA (4 Afiliados)																							$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$396,400		$0	$0		$1,763,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																							$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$396,400		$0	$0		$1,763,600
1	CC	88270238	BOLIVAR WILSON ENRIQUE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	88268059	LIZCANO ORTIZ JOSE GREGORIO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1004820169	PEÑA PEÑA ANDREY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1102837115	VILLABONA VILLAMIZAR REINALDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: SURA ARL (5 Afiliados)																							$7,117,500	$1,139,200			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$33,000		$0	$0		$1,742,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)																							$7,117,500	$1,139,200			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$33,000		$0	$0		$1,742,200
5	CC	37179629	ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	1090364811	CONTRERAS HUERFANO ERIKA JOHANA													X					230201	8	$379,600	$60,800	ESSC24	8	$379,600	$15,200	CCF37	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$91,200
7	CC	1090364811	CONTRERAS HUERFANO ERIKA JOHANA																		230201	22	$1,043,900	$167,100	ESSC24	22	$1,043,900	$41,800	CCF37	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	0.522%	$5,500	22	$0	$0	Si	$256,200
8	CC	1090423955	CONTRERAS SANTANDER LEONARDO MAURICIO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
9	CC	1090393726	RONDON JENNIFER KARINA																		230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF37	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	0.522%	$5,000	20	$0	$0	Si	$232,900
10	CC	1090393726	RONDON JENNIFER KARINA													X					230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF37	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$114,000
11	CC	60323681	SANTOS LIZARAZO CLAUDIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total			**Afiliados(9)**																				$12,811,500	$2,050,400			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500		$429,400		$0	$0		$3,505,800

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
2025-07	2025-08	90059468	9490059468	E	2025/08/14	2025/08/06	BANCO AV VILLAS	0	$3,505,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$2,050,400	$0	$0	$2,050,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,100	$0	$0	$1,139,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$911,300	$0	$0	$911,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$429,400	$0	$0	$429,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$429,400	$0	$0	$429,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$513,000	$0	$0	$513,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	9	$513,000	$0	$0	$513,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$513,000	$0	$0	$513,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				9	$3,505,800	$0	$0	$3,505,800

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	06/08/2025	Fecha Vencimiento:	31/08/2025	Fecha Impres:	06/08/2025	Recibo No.	WM00946999

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 900961554-6

Nombre: NETTV PLUS S.A.S
Dirección: AV 15 12 42 OF 201
Codigo: 31
Cantidad: 1
Valor Base: 2815360.0

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas: CUENTA 2 CONTRATO MC-009-CTC-2025

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	2,815,360.00	56,300.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 56,300.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 06/08/2025

Nombre: NETTV PLUS S.A.S — Ident. No.: 900961554-6

Dirección: AV 15 12 42 OF 201
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
CUENTA 2 CONTRATO MC-009-CTC-2025

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.
WM00946999

TOTAL A PAGAR
56,300.00

FECHA LIMITE 31/08/2025

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	2,815,360.00	56,300.00

Banco de Bogota 401 Centro Comercial Ve
ORO60103 ****4316 Horario Normal
AH*****7192 06/08/25 10:06 T 316
FIDUCIARIA BBVA CE0 2049
FAM3 024800946999
Valor Efectivo:56,300.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:56,300.00
2121 21641RecaudoWebService1

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA	**GESTIÓN JURÍDICA**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN	Código: JR-FR-34 Versión: 4.0 - 30/09/2024

Período de pago y/o Fecha del Acta: 22 de junio al 21 de julio 2025	Valor a pagar: $ 2.815.360

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
Contrato No. y fecha: MC-009-CTC-2025 DEL 21 DE MAYO DE 2025	Tipo de contrato: Prestación de Servicios	
Contratista: NETTV PLUS SAS	NIT: 900961554-6	
Correo: nettvplussas@gmail.com	Teléfono: 3118515841	
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y SEGURIDAD EN LA RED PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO TECNOLOGICO DE CÚCUTA.		
Duración: 7 meses	Fecha Inicio: 22 de mayo de 2025	Fecha Final: 21 de diciembre de 2025
Disp. Ptal. No. y fecha: 05010 de 13 de mayo 2025	Registro Ptal. No. y fecha: 05011 de 22 de mayo 2025	
Rubro Presupuestal: 2.11.2.1.2.02.02.009	Valor del contrato: $ 19.707.520	
Forma de Pago: Transferencia		
Número y tipo de cuenta: Ahorros - 83464378106	Entidad bancaria: Bancolombia	

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: Rafael Andres Suarez Guecha	
Dependencia: Tecnologías de la información y las comunicaciones	Cargo: Supervisor
Correo electrónico: secop-tecnologica@ctc.edu.co	Teléfono: 3244114096

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	N.A.	9488829860	JUN-JULIO	$513.000
PENSIÓN	N.A.	9488829860	JUN-JULIO	$ 2.050.200
A.R.L	SURA	9488829860	JUN-JULIO	$ 420.300
CCF	COMFANORTE	9488829860	JUN-JULIO	$ 507.300

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS		
Entidad	**N° Estampilla**	**Valor pagado**

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$19.707.520
Valor Adicionales	$0,00
Valor Total del Contrato (A)	$19.707.520
Valor Pagado	$2.815.360
Valor Cobrado en el presente informe	$2.815.360
Valor total ejecutado (B)	$5.630.720
Valor saldo por ejecutar **(A-B)**	$14.076.800

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo **CLAUDIA SANTOS LIZARAZO** con cedula de ciudadanía No. 60.323.681 de Cúcuta en mi calidad de Representante legal de NETTV PLUS SAS con Nit 900961554-6 en calidad de contratista:

1. Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo a la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo a los documentos previamente enviados.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo al documento registrado para el trámite de pagos ante El Centro Tecnológico de Cúcuta.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI __X____ NO _____.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
   a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI __x___ NO _____
   b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo a los artículos 126 y 387 del E.T.

CLAUDIA SANTOS LIZARAZO
NETTV PLUS SAS
CONTRATISTA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo **RAFAEL ANDRES SUAREZ GUECHA** con cédula de ciudadanía 1090378574; expedida en San José De Cúcuta, en mi calidad de Supervisor del contrato de MC-009-CTC-2025 aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de El Centro Tecnológico de Cúcuta;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo el presente pago, a los 08 días del mes de agosto de 2025.

RAFAEL ANDRES SUAREZ GUECHA
Supervisor

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Dirección, autorizo el presente pago,

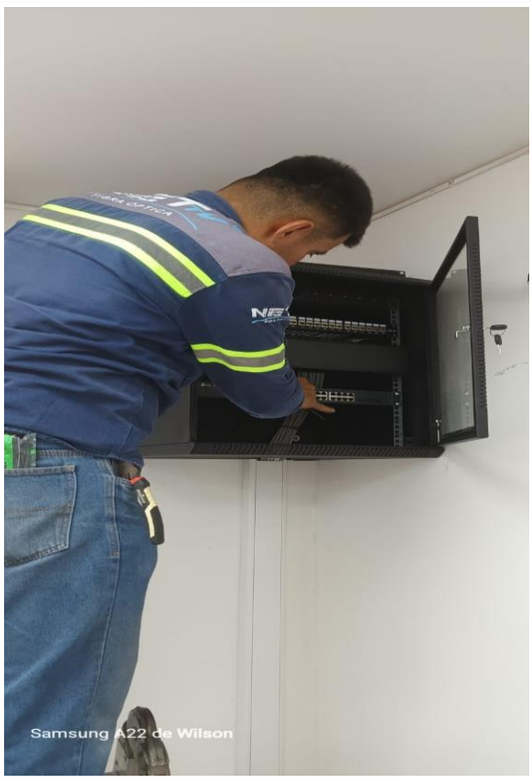
EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ
Ordenador del Gasto / Director

Contrato N° MC-009-CTC-2025	**Periodo del reporte:** 22 de junio al 21 de julio de 2025	**Fecha:** 08/08/2025
Nombre del contratista: NETTV PLUS SAS		**NIT:** 900961554-6

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y SEGURIDAD EN LA RED PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO TECNOLOGICO DE CÚCUTA.

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Actividades realizadas por el contratista** (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)
1. Actividad	PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA 1:1 CON VELOCIDADDE 400 MB PARA LA SEDE PRINCIPAL AV 6 N° 3-20 BRRCOMUNEROS INCLUIDO FIREWALL PARA LA PROTECCION DE LA RED
2. Actividad	PRESTACION DEL SERVICIO DE LEASING EQUIPOS DE ACCESO WIFI GIGABIT POE EAP223CON CABLEADO UTP CAT 6E 100% COBRE CERTIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS (10 UND)
3. Actividad	PRESTACION DEL SERVICIO DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO WIFI DUAL BAND AC12004 ANTENAS DE ESCRITORIO CON EQUIPOS SWITCH GIGABITTIPO POE , GABINETE, INCLUYE ACCESORIOS (3 UND)

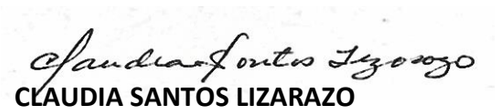
Anexos: Anexar registro fotográfico, documentos y demás que evidencien el cumplimiento del contrato.



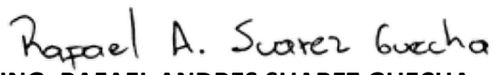


Observaciones de Mejora: Apreciaciones del Supervisor.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.



CLAUDIA SANTOS LIZARAZO
C.C. 60.323.681
NETTV PLUS SAS
NIT 900961554-6
Contratista.



ING. RAFAEL ANDRES SUAREZ GUECHA
C.C. 1090378574
Supervisor.

EL SUSCRITO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

CERTIFICA:

Que, la empresa **NETTV PLUS SAS,** identificada con NIT: 900.961.554cumplió con el objeto contractual pactado en el contrato No. MC-009-CTC-2025; PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y SEGURIDAD EN LA RED PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO TECNOLOGICO DE CÚCUTA.

Se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente con todas las obligaciones estipuladas, entregando los productos y/o servicios acordados en tiempo y forma, sin que existan pendientes o reclamos relacionados con su ejecución durante el periodo comprendido de 22 junio al 21 julio del 2025.

En constancia de lo anterior se expide la presente, a los ocho días (08) del mes de agosto de 2025.

Rafael A. Suarez Guecha

RAFAEL AN DRES SUAREZ GUECHA

P.U. /Área Tecnología de la Información y Comunicación

Certificado
Bancario

Martes, 24 de junio de 2025

Señor(a)
A quien le pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NETTV PLUS SAS identificado(a) con NIT 900961554, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83464378106	2016/08/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

NIT. 900961554-6

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO SGSS Y PENSIONES

CERTIFICA:

El suscrito Contador 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 04 días del mes de agosto de 2025 en San José de Cúcuta.

LENIZ MARCELA VIVAS
TP: **75096-T**
Cédula: 60.359.724

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **60.359.724**

VIVAS

APELLIDOS

LENIZ MARCELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-ABR-1974**

CUCUTA

(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-JUN-1992 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2500100-57140434-F-0060359724-20051115 **03716** 05319A 02 189413792



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

75096-T

LENIZ MARCELA
VIVAS
C.C. 60359724
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

81509



Leniz Marcela Vivas

032394

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

060359724

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B875EF2F719375

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LENIZ MARCELA VIVAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60359724 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 75096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

NIT. 900961554-6

NETTV PLUS S.A.S

NOMBRE DEL CLIENTE: CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA (CTC)

1. DESCRIPCION

SE REALIZA INSTALACIÓN DE PUNTO EN FIBRA OPTICA EN LA SEDE PRINCIPAL, SE INSTALAN PUNTOS WIFI, CABLEADO UTP CATEGORIA 6, SWITCH Y GABINETE EN OFICINA DE ARCHIVO, SE HACE INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

DESCRIPCIÓN	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN
ROUTER MIKROTIK	RB760iGS	D4:01:C3:A3:F4:5E	**CUARTO DE EQUIPOS**
SWITCH POE 8 PUERTOS	TL-SG1210P	224B1X3001582	**CUARTO DE EQUIPOS**
SWITCH POE 8 PUERTOS	TL-SG1210P	224B1X3001570	**ARCHIVO**
EQUIPO WIFI AP	EAP225	22498E4002559	**SALON 202**
EQUIPO WIFI AP	EAP225	22474F8001482	**SALON 107**
EQUIPO WIFI AP	EAP225	22498E4002159	**SALON 101**
EQUIPO WIFI AP	EAP225	22498E4002318	**DIRECCION**
EQUIPO WIFI AP	EAP225	22498E4002349	**SALON 104**
EQUIPO WIFI AP	EAP225	22498E4002643	**JURIDICA**
EQUIPO WIFI AP	EAP225	22474F8001494	**ARCHIVO**
EQUIPO WIFI AP	EAP225	22474F8001481	**CONTROL INTERNO**
EQUIPO WIFI AP	EAP225	22474F8001424	**CUARTO DE EQUIPOS**
EQUIPO WIFI AP	EAP225	22474F8001435	**CUARTO DE EQUIPOS**
EQUIPO WIFI ESCRITORIO	AC10	2247146R07694	**CUARTO DE EQUIPOS**
EQUIPO WIFI ESCRITORIO	AC10	2247146R07722	**CUARTO DE EQUIPOS**
EQUIPO WIFI ESCRITORIO	AC10	2247146R07718	**CUARTO DE EQUIPOS**
GABINETE PEQUEÑO	NA	NA	**ARCHIVO**

3 REGISTRO FOTOGRAFICO

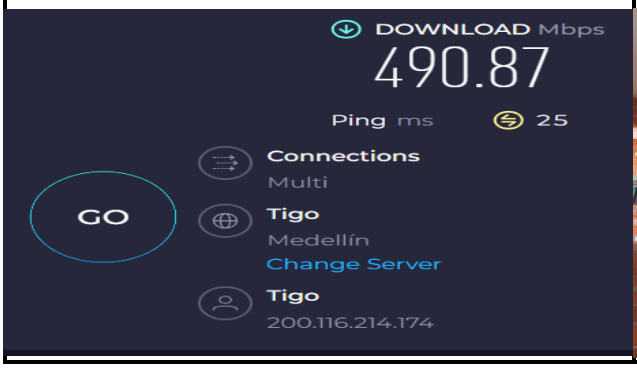
INSTALACION DE PUNTO PRINCIPAL



INSTALACIÓN DE GABINETE



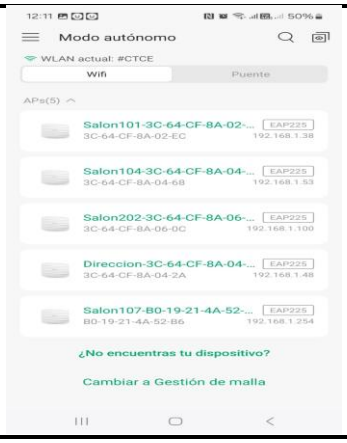
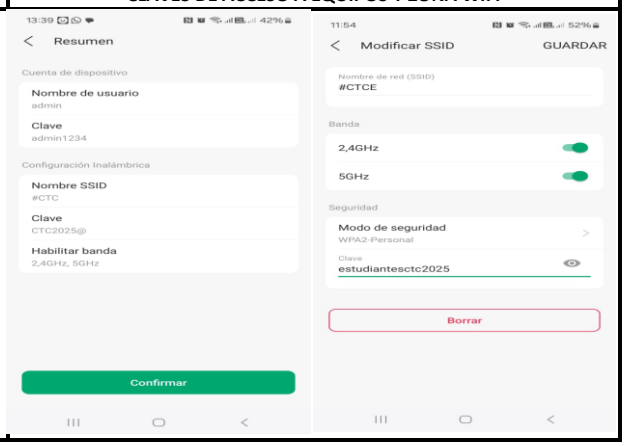
TEST DE VELOCIDAD DE ENTREGA DEL SERVICIO

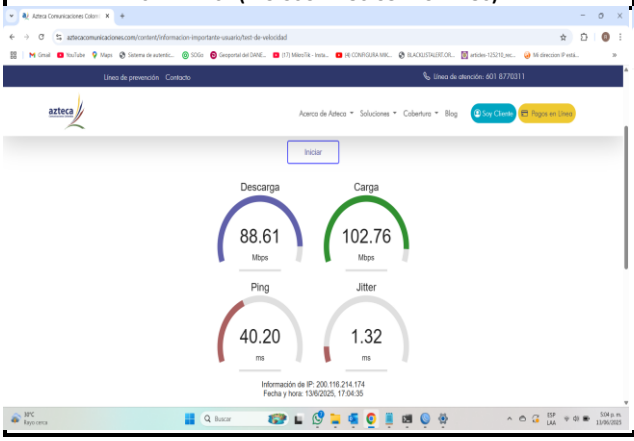


INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE PUNTOS CABLEADOS





IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS WIFI AP	CLAVES DE ACCESO A EQUIPOS Y ZONA WIFI
	

SPEEDTEST (145 USUARIOS CONECTADOS)	ACTIVACIÓN DE GRAFICAS
	

QUIEN RECIBE EL SERVICIO

FIRMA: Rafael A. Suarez Guecha
NOMBRE: _____
CARGO: _____
CEDULA CIUDADANIA: _____

QUIEN PRESTA EL SERVICIO

FIRMA:
NOMBRE: REINALDO VILLABONA VILLAMIZAR
CARGO: GERENTE DE PROYECTOS
CEDULA CIUDADANIA: 1102837115