

	INFORME DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO		Código: FR.13.CO
			Versión: 02
			Fecha: 29/05/2019
	Proceso: GESTIÓN JURÍDICA		Pagina 1 de 1

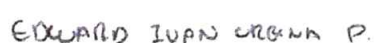
Acta de pago parcial	X	Acta de pago final	N/A
Nombre de Contratista	TUNORTETV S.A.S		
No. CC. o NIT.	901.302.523-5	Número y fecha del Contrato	Alianza 09 de 2024 Anexo 02 de 2025
Fecha de suscripción del contrato	20/06/2025	Fecha acta de inicio	N/A
Plazo de contrato	El presente ANEXO No 02-2025 tendrá una vigencia igual a la consagrada en el contrato interadministrativo No CI-STIC-02178-2025 incluyendo todas aquellas modificaciones prorrogas, suspensiones reinicios que se suscriban para el mismo, para este caso, será hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del presente ANEXO	No. acta de pago	1
Comprendido Desde	26/06/2025	Hasta	16/10/2025
Objeto:	Por medio de este ANEXO No 02, LAS PARTES se comprometen aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LAS ESTIPULACIONES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO: "ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1211-2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FUTIC, CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL ACCESO A INTERNET Y FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC". En el marco del Contrato Interadministrativo No. CI-STIC-02178-2025, suscrito entre EMTEL S.A E.S.P., y la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
Valor del Contrato Principal	\$ 36.005.443.017,00	Valor de la Adición	N/A
No. CDP	746 del 17/06/2025	No. CDP	N/A
No. RCDP	744 del 20/06/2025	No. RCDP	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 36.005.443.017,00		
FORMA DE PAGO	El ALIADO deberá presentar al supervisor para cada pago la siguiente documentación: 1. Informe(s) de ejecución contractual, (que contengan información del avance técnico, jurídica, financiera y administrativo) radicado(s) en medio físico; y, en magnético, debidamente aprobados por la interventoría del contrato. 2. Constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas y, 3. Factura o cuenta de cobro (según sea el caso) 4. Informe de supervisión y cumplimiento emitido por el interventor del contrato que dé cuenta del recibo a satisfacción de la ejecución contractual. 5. Demás documentos que soporten las actividades ejecutadas y anexos que permitan la verificación de información, solicitados por interventoría y/o supervisión.		

004723

EMTEL S.A. E.S.P. ARCHIVO CENTRAL 27 NOV 2025 Fecha: Recibido por: <i>[Firma]</i>

		INFORME DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO		Código: FR.13.CO
				Versión: 02
		Proceso: GESTIÓN JURÍDICA		Fecha: 29/05/2019
				Pagina 1 de 1

GARANTIAS				
Empresa aseguradora		No. Póliza:		
SEGUROS MUNDIAL		NB-100391714		
Anexo 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Desde 20/06/2025 Hasta 30/06/2027	
	CALIDAD DEL SERVICIO		Desde 20/06/2025 Hasta 30/06/2027	
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		Desde 20/06/2025 Hasta 30/06/2027	
	PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION LABORALES		Desde 20/06/2025 Hasta 31/12/2029	
Fecha de Aprobación de pólizas:		26/06/2025		
Empresa aseguradora		No. Póliza:		
SEGUROS MUNDIAL		NB-100102213		
Anexo 0	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES		Desde 20/06/2025 Hasta 31/12/2026	
Fecha de Aprobación de pólizas:		26/06/2025		
MODIFICACIONES, ADICIONES, OTRO SI, SUSPENSIÓN, REINICIO				
Fecha de modificación 1	N/A		Fecha de modificación 2	N/A
Fecha Acta de Suspensión	N/A		Acta de Reinicio No.1	N/A
CUADRO BALANCE				
CONCEPTO	VALOR	EJECUTADO	AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO	SALDO POR EJECUTAR
Contratado:	\$ 36.005.443.017,00			
Certificación 1	1	\$ 3.847.680.000,00		\$ 32.157.763.017
Certificación 2	2			
Total	\$ 36.005.443.017,00	\$ 3.847.680.000,00	\$ 0	\$ 32.157.763.017,00
SEGURIDAD SOCIAL				
Paga Empresa ☐ Si	Valor a Descontar		N.A.	
Paga Contratista ☒ Si	Numero de Planilla		87065856 87930824 88776162 89573376 90327044	
LIQUIDACIÓN				
Valor Autorizado para pago:	\$ 3.847.680.000,00			
Valor Autorizado para pago (letras)	Tres mil ochocientos cuarenta y siete millones seiscientos ochenta mil pesos con cero centavos			
ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO				
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES		PRODUCTOS/ANEXOS	
La descripción detallada del informe de las actividades de la alianza se encuentran en el informe anexo al presente.			Las evidencias del informe de actividades se anexan en físico y/o CD.	
INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO				
Conforme a lo establecido en el anexo 02 de la alianza TUNORTETV - EMTEL, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO del contrato, la ejecución de las ACTIVIDADES, el pago de los APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA para proceder al pago de la presente acta; informo que, he revisado las actividades discriminadas en la correspondiente cláusula de la alianza y las obligaciones contraídas, certifico que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual.				

	INFORME DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO Proceso: GESTIÓN JURÍDICA	Código: FR.13.CO Versión: 02 Fecha: 29/05/2019 Página 1 de 1
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		
El Supervisor certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en los informes, dentro del periodo comprendido entre el 26/06/2025 hasta el 16/10/2025,		
OBSERVACIÓN		
*Este constituye el primer pago del anexo 02 de 2025 *El contratista entrega los documentos: Informe Detalle de Ingeniería y Operación IDIO, Plan de Instalación y Puesta en Servicio, Plan de Mantenimiento, Plan de Formación y Plan de Adquisiciones *La ejecución de las actividades se extendieron hasta septiembre, fecha en la cual la interventoría emitió aprobación definitiva, porque durante el proceso se realizaron actividades adicionales como tal de subsanación según las observaciones técnicas efectuadas por la interventoría. La aprobación por parte del ente territorial se llevo a cabo en octubre corresponde únicamente al trámite administrativo posterior. *Se adjuntan certificados de parte de la interventoría de recibo a satisfacción. *Consignación o Transferencia BANCO: DAVIVIENDA - Cuenta de ahorros 067670054542. *El valor facturado esta acorde al plan de utilidades presentado por el alido y que esta alineado al contrato interadministrativo con el departamento de Norte de Santander. * Hay documentos complementarios en el archivo de pago como los soportes del revisor fiscal y el RUT del contratista como medios de verificación complementarios.		
ANEXOS	El contratista presenta al supervisor del contrato la siguiente documentación: 1. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE395915 2. CERTIFICADO PARAFISCALES. 3. RECIBO A SATISFACCION. 4. INFORME DE ACTIVIDADES.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ	
CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA		
Dado en Popayán a los 25/11/2025		
 FIRMA SUPERVISOR	 FIRMA DEL CONTRATISTA	