

NETTV PLUS SAS
NIT 900961554 - 6

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764009678068 de 2021-01-14 a 2022-01-14
autorizado del CP30001 al CP60000
Av 15 N° 12-42 Oficina 201
3118515841
CUCUTA NORTE DE SANTANDER COLOMBIA

FACTURADO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA
NIT 800007652 - 6
CALLE 5 CON CRA 6 ESQUINA - PALACIO MUNICIPAL
PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
secretariadehaciendapamplona@gmail.com
5682880

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: CP30467 **VENCIMIENTO:** 2021-09-21
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2021-09-06 14:04:44
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	017	94	INTERNET DEDICADO 80 MBPS FIBRA OPTICA	1	$ 4,369,747.90	19	0	$ 4,369,747.90	$ 5,200,000.00

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 4,369,747.90
IVA:	$ 830,252.10
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

CONTRATO DE SUMINISTRO N° CS-AP-305 DE 2021

PERIODO FACTURADO: 05-08-2021 AL 04-09-2021

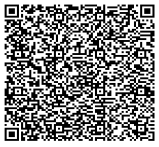
TITULAR: NETTV PLUS SAS
NIT: 900961554-6
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 83464378106

TOTAL A PAGAR **$ 5,200,000.00**

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 830,252.10





Cuida el medio ambiente

CUFE: 6d718c52fa7ed245a3fba80d4d4801908ae4d9f29fa4441d9d5d526ea5ed944a33f3ee20c8882f21a76d90dd73691d02

Elaborado por: NETTV PLUS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

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
2021-07	2021-08	22659699	9422659699	E	2021/08/12	2021/08/10	BANCO AV VILLAS	0	$1,803,000

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NETV KLAUS SAS (7 Afiliados)																							**$6,359,683**	**$1,017,900**			**$6,359,683**	**$254,900**			**$6,329,398**	**$253,600**			**$6,359,683**	**$276,600**		$0	$0		**$1,803,000**
Centro de Trabajo: ARL SURA (3 Afiliados)																							**$2,725,579**	**$436,300**			**$2,725,579**	**$109,300**			**$2,695,294**	**$108,000**			**$2,725,579**	**$187,800**		$0	$0		**$841,400**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																							**$2,725,579**	**$436,300**			**$2,725,579**	**$109,300**			**$2,695,294**	**$108,000**			**$2,725,579**	**$187,800**		$0	$0		**$841,400**
1	CC	88270238	BOLIVAR WILSON ENRIQUE																		230301	29	$878,242	$140,600	EPS016	29	$878,242	$35,200	CCF37	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$61,200	29	$0	$0	Si	$272,200
2	CC	88270238	BOLIVAR WILSON ENRIQUE											X							230301	1	$30,285	$4,900	EPS016	1	$30,285	$1,300	CCF37	0	$0	$0	14-11	1	$30,285	$0	0	$0	$0	Si	$6,200
3	CC	88268059	LIZCANO ORTIZ JOSE GREGORIO																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
4	CC	1004820169	PEÑA PEÑA ANDREY JOSE																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
Centro de Trabajo: SURA ARL (4 Afiliados)																							**$3,634,104**	**$581,600**			**$3,634,104**	**$145,600**			**$3,634,104**	**$145,600**			**$3,634,104**	**$88,800**		$0	$0		**$961,600**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																							**$3,634,104**	**$581,600**			**$3,634,104**	**$145,600**			**$3,634,104**	**$145,600**			**$3,634,104**	**$88,800**		$0	$0		**$961,600**
5	CC	37179629	ARIAS BALAGUERA SANDRA JIMENA																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
6	CC	1090393726	RONDON JENNIFER KARINA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
7	CC	60323681	SANTOS LIZARAZO CLAUDIA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
8	CC	1102837115	VILLABONA VILLAMIZAR REINALDO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0	Si	$240,400
Total			**Afiliados(7)**																				$6,359,683	$1,017,900			$6,359,683	$254,900			$6,329,398	$253,600			$6,359,683	$276,600		$0	$0		$1,803,000

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
2021-07	2021-08	22659699	9422659699	E	2021/08/12	2021/08/10	BANCO AV VILLAS	0	$1,803,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,017,900	$0	$0	$1,017,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$727,100	$0	$0	$727,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$290,800	$0	$0	$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$276,600	$0	$0	$276,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$276,600	$0	$0	$276,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$253,600	$0	$0	$253,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$253,600	$0	$0	$253,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$254,900	$0	$0	$254,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$36,500	$0	$0	$36,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$145,600	$0	$0	$145,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				**7**	**$1,803,000**	**$0**	**$0**	**$1,803,000**

NIT. 900961554-6

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL
PERIODO: 05/08/2021 AL 04/09/2021

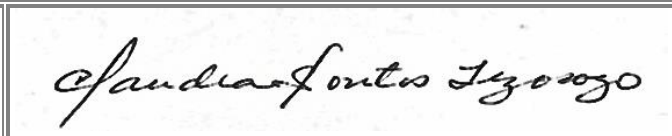
<table>
<tr><td colspan="2">

- El siguiente formato es el Informe de actividades mensual que se realiza sobre el Cliente de la Alcaldía de Pamplona

</td><td rowspan="9">OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA CON CANAL DEDICADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PUNTO VIVE DIGITAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, COLISEO MUNICIPAL, CASA DE DISCAPACIDAD Y EL INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER.</td></tr>
<tr><td colspan="2">DATOS BÁSICOS CONVENIO:</td></tr>
<tr><td>No. Contrato</td><td>CS-AP-305 DE 2021</td></tr>
<tr><td>Nombre de la Empresa prestadora del servicio</td><td>NETTV PLUS S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Nombre de Cliente</td><td>ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA</td></tr>
<tr><td>Número de Sedes</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Municipio</td><td>PAMPLONA</td></tr>
<tr><td>Departamento</td><td>NORTE DE SANTANDER</td></tr>
<tr><td>Medio de Transmisión del Servicio</td><td>FIBRA OPTCIA</td></tr>
<tr><td>Fecha de Acta de Inicio</td><td>05 DE AGOSTO DE 2021</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBLIGACIONES</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</td><td>• Revisión de Conexiones físicas de cableado estructurado para el funcionamiento adecuado del servicio.</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>• Revisión de estado de equipos como energización adecuada, estado físico no golpes ni suciedad.</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>• Revisión de Conexiones físicas de cableado de fibra óptica (empalmes, niveles de atenuación) para el funcionamiento adecuado del servicio</td><td>OK</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>PLAN DE MONITERO DEL CANAL DE INTERNET DEDICADO</td><td>• Revisión de RouterBoard remotamente y presencialmente para ver niveles de consumo del servicio.</td><td>OK</td></tr>
</table>

	• Mediante un seguimiento se realiza el control y verificación de las condiciones actuales de la ONT equipo que entrega el servicio a la red interna de la entidad.	OK
	• Se verifica mediante el registro en la central OLT los niveles -24.87 con los cuales se evidencia que están dentro de los parámetros que garantiza la empresa para el óptimo funcionamiento.	OK
ADJUNTO IMÁGENES DE VISITAS Y ANCHO DE BANDA CONTRATADO	Evidencia de revisiones físicas en la sede	 

	Evidencia de Ancho de Banda contratado en la Sede Principal	
OBSERACIONES Y RECOMENDACIONES		
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO		
	NOMBRE	**LEIDY VIANEY PARRA VILLAMIZAR**
	CARGO	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**