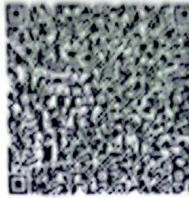


netux

NETUX S.A.S.
NIT 900.331.794-4
Cv 3 73 34
Tel: (4) 4480368
Medellin - Colombia
facturacion@netuxtecnologia.com
www.netux.com



Factura de venta electrónica
No. 19201

Fecha y hora Factura

Señores ESE Hospital Local Cartagena de Indias
NIT B06.010.305-8
Dirección Cl 33 22A 54 Lc 8 Brr La Quinta
Teléfono (575) 6505898 - Ext. 000
Ciudad Cartagena - Colombia

Generación 19/05/2025, 18:49
Expedición 19/05/2025, 18:49
Vencimiento 18/06/2025

Item	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Impto. Rate.	Vr. Total
1	NX-S-MiMonitor-T	Solución como Servicio (SolaaS) Plataforma en la nube MiMonitor refrigeración	Un	42.00	115,000.00	0.00	0 %	4,830,000.00	3.5 %	4,660,950.00



22 MAY 2025

No. Radicado - - - - 2024
Recibido *OPIDM 2:25pm*

Total items: 1

Total Bruto 4,830,000.00

Valor en Letras:

Cuatro millones seiscientos sesenta mil novecientos cincuenta pesos m/cto

Rtn Hon 3.5% 169,050.00

Total a Pagar 4,660,950.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Créd Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-18 por \$ 4,660,950.00

Observaciones:

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 00656870877
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO Y DETALLE DEDUCCIONES AL EMAIL: tesoreria@netuxtecnologia.com

EXCLUIDO DE IVA DE ACUERDO ARTICULO 476 ESTATUTO TRIBUTARIO NUMERAL 21 - EXCLUSION DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS CLOUD COMPUTING

CONTRATO 078-25 NETUX SAS
1era cuenta.

Orden de compra: -

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 18764084093318 aprobado en 20241126 prefiijo desde el número 17501 al 20000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa

**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS**

Código: FTO-SAF-INCO-28

Versión: 1

Fecha: 07/07/2020

TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE SERVICIO
NO. CONTRATO:	078-25
NOMBRE CONTRATISTA:	NETUX S.A.S
IDENTIFICACION:	Nit. No. 900.331.794-4
FECHA DE INICIO	11-abr-25
PERIODO DEL INFORME	1ER CUENTA
LUGAR DE EJECUCION (area)	Cartagena de Indias D. T y C.

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicio de monitoreo de temperatura las 24 horas y 7 días de la semana a equipos de red de frío que contienen productos inmunobiológicos de los puntos de vacunación y centro de acopio de la ese hospital local Cartagena de Indias a través de equipos hardware consistentes en dispositivos electrónicos de monitoreo en calidad de comodato de propiedad del contratista con transmisión de datos e instalación de sensores y/o software de monitoreo a fin de cumplir con las exigencias normativas de cadena de frío del programa ampliado de inmunizaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES	DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
a. Entregar en calidad de comodato los equipos de hardware consistentes en equipos electrónicos de monitoreo durante el término de vigencia del contrato y dos meses más. La instalación y activación de nuevos equipos se garantizará en un plazo máximo de 10 días calendario después de la solicitud y aprobación de la nueva instalación	Fueron entregados en comodato 47 equipos.
b. Capacitación al personal de todos los centros y centro de acopio acerca del manejo de la plataforma y de los sensores.	No se reporta capacitación en el periodo. Se programa para el mes de mayo de 2025
c. Entrega de sensores calibrados por un laboratorio acreditado por el organismo nacional de acreditación de Colombia - ONAC, máximo una (1) vez al año con su correspondiente certificado de calibración.	Sensores calibrados
d. Instalación de los equipos electrónicos de monitoreo entregados en comodato a la ESE HLCI, en el lugar que el mismo disponga y acuerde con el CONTRATISTA. Durante la vigencia del contrato está permitido que LA ESE HLCI adicione o suprima equipos electrónicos de monitoreo.	A la fecha del presente informe se encuentran entregados e instalados 47 sensores - Reportaron 42 sensores
e. Configuración y parametrización de los equipos de acuerdo a las condiciones técnicas y de conectividad de la de los puntos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.	Se configuraron y parametrizaron los 42 equipos
f. Autorizar el uso de un software que opere a través de una plataforma web tecnológica de propiedad del CONTRATISTA que permita la generación de reportes y gráficos históricos sobre el comportamiento de las variables a monitorear como autogestión por parte de LA ESE HLCI.	Está autorizado el software a través del enlacemimonitor.netuxcloud.com usuario: hlici.administrador
g. Envío de alarmas de manera oportuna a todos los contactos de cada centro de atención y personal administrativo de acuerdo a lo dispuesto en el objeto del presente estudio.	Se envía vía correo, mensaje de texto o llamadas las alarmas
h. Centralización de la información obtenida del monitoreo en una fuente de consulta a través de la plataforma establecida.	mimonitor.netuxcloud.com omusuario: hlici.administrador
i. Prestación de servicio de mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo se llevará a cabo con base a un cronograma que establezcan las partes y el cual deberá ser enviado por el CONTRATISTA, acordándose con antelación las fechas y horas teniendo en cuenta la disponibilidad de las mismas, sin que se afecten los tiempos estipulados para la prestación del servicio.	No se realizaron mantenimientos preventivos en el periodo de abril
j. El mantenimiento correctivo consiste en la rutina de reparación del sistema, una vez se haya producido una falla y hasta su puesta en funcionamiento. EL CONTRATISTA deberá realizar cuantas visitas de mantenimiento correctivo sean necesarias para garantizar el servicio sin generar cobros adicionales. Este será reportado en los informes mensuales y se adjuntará soporte de mantenimiento	Se realizaron las siguientes visitas correctivas de acuerdo a las órdenes de servicio: 15942, 15933, 15929, 15937, 15932, 15930, 15959, 15950 y 15949.
k. Provisión de los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos, de piezas que hayan fallado por defectos de fábrica, los cuales serán dados según el resultado de los mantenimientos preventivos y/o correctivos sobre los equipos y su funcionamiento	
l. Prestación de servicio de soporte técnico presencial o remoto a los contactos de cada punto según necesidad.	El reporte se entrega cada que una visita finaliza vía correo electrónico.

5. Llamada o Email o SMS para cada evento.	Se envia via correo ,mensaje de texto o llamadas las alarmas
6. Cumplimiento de Cronograma de Mantenimiento preventivo	Se realizaron las siguientes visitas correctivas de acuerdo a las ordenes de servicio: 15942, 15933, 15929, 15937, 15932, 15930, 15959, 15950 y 15949.
7. Cumplimiento de visitas de mantenimiento correctivo según necesidad	
8. Informes en Excel, PDF y grafico de temperatura de cada punto	Informes de curvas de temperatura de autogestión.
9. Plantilla de control diario automatizada.	Informes de curvas de temperatura de autogestión.
10. Suministro de sensores y/o sistema para monitoreo con certificados de calibración por un laboratorio acreditado. .	sensores calibrados
11. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N/A
12. El personal designado para el mantenimiento de los sensores, debe estar debidamente afiliado al régimen de salud y pensión, con el pago al día de los aportes al SGSSS, capacitado y documentado legalmente para cumplir sus funciones, y disponer de los elementos de protección personal necesarios conforme al riesgo.	Soporte del pago de Seguridad social del periodo
FIRMA DEL CONTRATISTA:  NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERGIO ALBEIRO MARIN CORREA IDENTIFICACION: Nit. No. 900.331.794-4	FIRMA DEL SUPERVISOR:  NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA DEL CARMEN QUIROZ PEREZ CARGO DEL SUPERVISOR: ENFERMERA CODIGO 243 GRADO 20



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900331794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		NETUX S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CIRCULAR 3 N° 73-34 TELÉFONO:	4480368
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7967497112	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1430808392

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	40	\$ 31.556.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	\$ 3.055.900
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	4	\$ 2.488.000
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 1.700.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	13	\$ 5.530.100
SUBTOTAL:			65	\$ 44.330.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	\$ 1.202.200
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	\$ 73.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 122.400
9001562642	EPS037	EPS037- NUEVA EPS	7	\$ 621.200
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	\$ 109.000
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	\$ 201.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	46	\$ 11.128.200
SUBTOTAL:			66	\$ 13.457.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8907001484	CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	1	\$ 89.200
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	2	\$ 200.600
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	3	\$ 258.800
8901019949	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	2	\$ 195.900
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 122.400
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	56	\$ 9.939.100
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 201.400
SUBTOTAL:			66	\$ 11.007.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	66	\$ 2.435.600
SUBTOTAL:			66	\$ 2.435.600

OTROS PARAFISCALES				
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE
8999990341		PASENA		PASENA-SENA
8999992392		PAICBF		PAICBF-ICBF
			SUBTOTAL:	

VALOR SIN MORA:	\$ 72.739.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 72.739.100

