

**SMARTMETER SAS**
NIT 900.963.226-4
CALLE 23C 81A 89 MODELIA
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com



## Factura Electrónica de Venta
**No. FE 1191**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -ESE- HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS | | |
| **NIT** | 806.010.305-8 | **Teléfono** | (031) 6505898 |
| **Dirección** | Pie de la popa calle Nueva del Toril. Calle 33 #22-54 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 06/09/2024, 09:22 |
| **Expedición** | 06/09/2024, 13:52 |
| **Vencimiento** | 06/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAJA DE CORTE DE 1 GAS | 8.00 | 117,647.06 | 0.00 | 178,823.53 | 37,647.06 | 1,082,352.95 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAJA DE CORTE DE 2 GASES | 7.00 | 126,050.42 | 0.00 | 167,647.06 | 35,294.12 | 1,014,705.88 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAJA DE CORTE DE 3 GASES | 5.00 | 134,453.78 | 0.00 | 127,731.09 | 26,890.76 | 773,109.23 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALARMAS 1 GAS | 5.00 | 180,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 36,000.00 | 1,035,000.00 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALARMAS 2 GASES | 3.00 | 190,000.00 | 0.00 | 108,300.00 | 22,800.00 | 655,500.00 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOALARMAS 3 GASES | 5.00 | 200,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 40,000.00 | 1,150,000.00 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOALARMAS 4 GASES | 2.00 | 200,420.00 | 0.00 | 76,159.60 | 16,033.60 | 460,966.00 |
| 8 | MANIFOLD DE TODOS LOS TAMAÑOS | 15.00 | 453,781.51 | 0.00 | 1,293,277.30 | 272,268.91 | 7,827,731.04 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE OXIGENO CON DESMONTE E INSTALACION SI ES NECESARIO Y KIT DE MANTENIMIENTO. | 154.00 | 54,621.85 | 0.00 | 1,598,235.33 | 336,470.60 | 9,673,529.63 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE AIRE CON DESMONTE E INSTALACION SI ES NECESARIO Y KIT DE MANTENIMIENTO. | 30.00 | 54,621.85 | 0.00 | 311,344.55 | 65,546.22 | 1,884,453.83 |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE VACIO CON DESMONTE E INSTALACION SI ES NECESARIO Y KIT DE MANTENIMIENTO. | 80.00 | 54,621.85 | 0.00 | 830,252.12 | 174,789.92 | 5,025,210.20 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VALVULAS. | 165.00 | 12,605.04 | 0.00 | 395,168.00 | 83,193.26 | 2,391,806.34 |
| 13 | PRUEBA DE HERMETICIDAD Y INTEGRIDAD MECANICA | 38.00 | 605,042.02 | 0.00 | 4,023,529.43 | 847,058.83 | 24,352,941.30 |
| 14 | SOPORTE TECNICO CORTE DE GASES MEDICINALES PORSERVICIO O AREA. | 21.00 | 605,042.02 | 0.00 | 2,414,117.66 | 508,235.30 | 14,611,764.78 |
| 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE VACIO 2HP A 5 HP | 1.00 | 349,915.97 | 0.00 | 66,484.03 | 13,996.64 | 402,403.36 |
| 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR DE AIRE INSTRUMETAL | 1.00 | 250,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 10,000.00 | 287,500.00 |
| 17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLUJOMETROS | 84.00 | 92,436.97 | 0.00 | 1,475,294.04 | 310,588.22 | 8,929,411.30 |
| 18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADORES DE VACIO | 9.00 | 92,436.97 | 0.00 | 158,067.22 | 33,277.31 | 956,722.64 |
| 19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADORES DE OXIGENO O AIRE PARA BALA | 61.00 | 92,436.97 | 0.00 | 1,071,344.48 | 225,546.21 | 6,484,453.44 |
| 20 | BOMBA GENERADORA MOTOR INCLUIDO MOTOR COTIZACION . C-2-200 | 2.00 | 19,500,000.00 | 0.00 | 7,410,000.00 | 975,000.00 | 45,435,000.00 |
| 21 | TANQUE CON CERTIFICACION COTIZACION . C-2-200 | 1.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 250,000.00 | 11,650,000.00 |
| 22 | ESTRUCTURA COTIZACION . C-2-200 | 1.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 75,000.00 | 3,495,000.00 |
| 23 | TABLERO DE CONTROL COTIZACION . C-2-200 | 1.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | 150,000.00 | 6,990,000.00 |
| 24 | MANGUERA DE ALTA PRESION INOX 1 1/4 X 0,5 COTIZACION . C-2-200 | 2.00 | 350,000.00 | 0.00 | 133,000.00 | 17,500.00 | 815,500.00 |

Hospital Local Cartagena de Indias
Recibido
08 OCT 2024
No. radicado - 3240
Orden 10530

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

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | METRO TUBERIA DE COBRE 1 1/4 COTIZACION . C-2-200 | 3.00 | 126,050.00 | 0.00 | 71,848.50 | 9,453.75 | 440,544.75 |
| 26 | VALVULA DE 1 1/4 4 TORNILLOS COTIZACION . C-2-200 | 6.00 | 320,000.00 | 0.00 | 364,800.00 | 48,000.00 | 2,236,800.00 |
| 27 | VACUOSTATO COTIZACION . C-2-200 | 1.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 25,000.00 | 1,165,000.00 |
| 28 | TRANSDUCTOR DE PRESION INCLUYE INTALACION | 5.00 | 700,000.00 | 0.00 | 665,000.00 | 87,500.00 | 4,077,500.00 |
| 29 | TOMA DE DE GASES MEDICIANLES TIPO CHEMETRON OXIGENO INCLUYE INSTALACION | 5.00 | 375,000.00 | 0.00 | 356,250.00 | 46,875.00 | 2,184,375.00 |
| 30 | VALVULA DE SEGURIDAD 150 PSI | 3.00 | 165,462.00 | 0.00 | 94,313.34 | 12,409.65 | 578,289.69 |
| 31 | METRO TUBERIA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE INSTALACION | 15.00 | 79,831.00 | 0.00 | 227,518.35 | 29,936.63 | 1,395,046.72 |
| 32 | METRO TUBERIA DE COBRE DE 3/4 INCLUYE INSTALACION | 30.00 | 160,000.00 | 0.00 | 912,000.00 | 120,000.00 | 5,592,000.00 |
| 33 | MANGUERA PARA MANIFOLD INCLUYE INSTALACION | 5.00 | 365,000.00 | 0.00 | 346,750.00 | 45,625.00 | 2,126,125.00 |
| 34 | VALVULA DE 3/4 INOX 4 TORNILLOS INCLUYE INSTALACION | 4.00 | 159,663.00 | 0.00 | 121,343.88 | 15,966.30 | 744,029.58 |
| 35 | VALVULA DE 1/2 INOX 4 TORNILLOS INCLUYE INSTALACION | 2.00 | 125,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 6,250.00 | 291,250.00 |

**Total items:** 35

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 153,971,576.44 |
| IVA 19% | 29,254,599.51 |
| Servicios Declarante 4% | 3,095,636.96 |
| Compras 2.5% | 1,914,516.33 |
| ReteIVA 15% | 4,388,189.93 |
| **Total a Pagar** | 173,827,832.73 |

**Valor en Letras:**
Ciento setenta y tres millones ochocientos veintisiete mil ochocientos treinta y dos pesos m.cte con setenta y tres cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-06 por $ 173,827,832.73

**Observaciones:**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: NO. 060-24
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE LA RED DE GASES MEDICINALES MES DE AGOSTO 2024
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

**Orden de compra:** -

Hospital Local Cartagena de Indias
08 OCT 2024
No. Radicado 3240
Recibido Oriana 10:53am

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 18764067254961 aprobado en 20240313 prefijo FE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 9.66 por mil
**CUFE:** 62c2f95d92f8aad5660e0cae7f5521428a44ea4d0c7d544929310f6adb6d100e37c49db246a53e17a35a0edb658f983b

| | INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | Código: FTO-SAF-INCO-28<br>Versión: 1<br>Fecha: 07/07/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO | Nº 060-24 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | SMARTMETER S.A.S |
| IDENTIFICACION: | NIT 900.963.226-4 |
| FECHA DE INICIO | 8 de abril de 2024 |
| PERIODO DEL INFORME | AGOSTO |
| LUGAR DE EJECUCION (area) | TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA |

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO, PREVENTIVO E INSTALACION DE LA RED DE GASES MEDICINALES INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

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

| OBLIGACIONES | DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|---|---|
| 1. CONTAR DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON EMPLEADOS IDÓNEOS Y CERTIFICADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EL SOPORTE TÉCNICO A LAS REDES DE GASES MEDICINALES DE LAS DIFERENTES SEDES QUE HACEN PARTE DE LA E.S.E. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 453- 478; 79 |
| 2. ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE GASES DE TODAS LAS UNIDADES EN MENCIÓN DE LA E.S.E. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 60-65; 79 |
| 3. EL CONTRATISTA DEBERÁ DESIGNAR DE SU PERSONAL, AL EMPLEADO QUE SE ENCARGARÁ DE ATENDER EN FORMA DIRECTA LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 486 - 478; 79 |
| 4. ENTREGAR AL FINALIZAR LA LABOR EN CADA SEDE EL INVENTARIO ACTUALIZADO DE TOMAS DE GASES MEDICINALES IDENTIFICADOS POR NÚMERO DE CAMA Y SERVICIO, AL REFERENTE TÉCNICO DE CADA UNIDAD. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 49-59; 79 |
| 5. PRESENTAR A LOS 10 DÍAS DE INICIO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PLAN DE CAPACITACIÓN, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Y A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS POR LA ENTIDAD; ASÍ MISMO LOS PLANES DEBEN SER CONCERTADO Y FORMALIZADO CON EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO. DICHO PLAN DEBE ESTAR ACORDE AL LISTADO DE ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN, Y PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIO DE CONFORMIDAD A LAS DINÁMICAS INSTITUCIONALES, CONTINGENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR Y PRIORIZACIÓN DE SEDES O SERVICIOS EN COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 60-65; 79 |
| 6. PRESENTAR INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA SEDE CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ANTES Y EL DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, ASÍ MISMO PRESENTAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS CALENDARIO DE CADA MES LOS INDICADORES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, LOS CUALES SE CONCERTARÁN CON EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 66- 451; 494 -551; 79 |
| 7. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR EL DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE GASES DE CADA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCLUIDA DENTRO DE DICHA CONTRATACIÓN | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 80 |
| 8. CONTAR CON TODOS LOS MEDIOS LOGÍSTICOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIAL E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, SIN QUE ELLO GENERE NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 80 |
| 9. REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE GASES DE LAS DIFERENTES SEDES QUE HACEN PARTE DE LA E.S.E, EL CUAL INCLUYE LOS MANIFOLD O SISTEMAS DE RESPALDO Y ALARMAS MAESTRAS. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 66- 451; 494 -551; 80 |
| 10. EN EL EVENTO QUE SE REQUIERA EL REEMPLAZO DE UNA SECCIÓN DE TUBERÍA DE FORMA PARCIAL O TOTAL, SE DEBE ENTREGAR LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA TUBERÍA Y SOLDADURA EMPLEADA. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 479-493; 80 |
| 11. ENTREGAR LOS REGISTROS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA E.S.E. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 66-451; 494 -551; 80 |
| 12. REALIZAR CAPACITACIÓN TÉCNICA AL PERSONAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE DEBE ENTRENAR EN SOPORTE TÉCNICO Y RESOLUCIÓN DE FALLAS. SE DEBE ENTREGAR A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 80 |
| 13. REEMPLAZAR A SUS EXPENSAS, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD Y SIN COSTO ALGUNO, LOS EQUIPOS, MATERIALES, BIENES E INSUMOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD O CON DEFECTOS DE FABRICACIÓN DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR. | DAMOS CUMPLIMIENTO A OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 80 |

| | | |
|---|---|---|
| 12. REALIZAR CAPACITACIÓN TÉCNICA AL PERSONAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE DEBE ENTRENAR EN SOPORTE TÉCNICO Y RESOLUCIÓN DE FALLAS. SE DEBE ENTREGAR A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 80 | CUMPLE |
| 13. REEMPLAZAR A SUS EXPENSAS, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD Y SIN COSTO ALGUNO, LOS EQUIPOS, MATERIALES, BIENES E INSUMOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD O CON DEFECTOS DE FABRICACIÓN DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 80 | CUMPLE |
| 14. GARANTIZAR LA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA LAS REDES DE GASES MEDICINALES DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA E.S.E., SOPORTE TÉCNICO QUE PRESTARÁ EN UN TIEMPO NO MAYOR A CUATRO (4) HORAS Y RESPONDERÁ POR SU CALIDAD, SIN PERJUICIO DE LA RESPECTIVA GARANTÍA. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 80 - 81 | CUMPLE |
| 15. REALIZAR LAS VERIFICACIONES METROLÓGICAS Y CALIBRACIONES DE LOS MANÓMETROS DE LOS MANIFOLD, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CADA EQUIPO; DICHA VERIFICACIÓN METROLÓGICA DEBERÁ TENER GARANTÍA DE UN AÑO. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 81 | CUMPLE |
| 16. MANTENER CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE AQUELLOS EVENTOS QUE LLEGARE A CONOCER Y MANEJAR EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 81 | CUMPLE |
| 17. EL PROVEEDOR DEBE REALIZAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS RETIRADOS Y REEMPLAZADOS Y ENTREGAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO LA CERTIFICACIÓN DE DICHA DISPOSICIÓN FINAL. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 452; 81 | CUMPLE |
| 18. ATENDER DE MANERA OPORTUNA LOS DEMÁS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 81 | CUMPLE |
| 19. EL PROVEEDOR DEBE REALIZAR LA METROLOGÍA NECESARIA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 4410 DE 2009. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 81 | CUMPLE |
| 20. SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE ALARMAS MAESTRAS Y DEMÁS ALARMAS, SI ESTAS SON ACTUALIZADAS EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR EL INSTRUCTIVO Y CAPACITAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INGENIERÍA BIOMÉDICA | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 66-451; 81 | CUMPLE |
| 21. REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO RÁPIDO EN CADA UNA DE LAS CAJAS DE ALARMAS EXISTENTES EN LA E.S.E. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 81 | CUMPLE |
| 22. REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE EL BUEN USO Y REPORTE DE ACTIVACIONES DE LAS ALARMAS. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 82 | CUMPLE |
| 23. EL PROVEEDOR DEBE REALIZAR LA MARCACIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED DE GASES MEDICINALES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 4410 DE 2009 (COLOR Y SENTIDO DE FLUJO). | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 82 | CUMPLE |
| 24. REALIZAR LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO ADECUADO DE CILINDROS DE ALTA PRESIÓN A TODO EL PERSONAL QUE EL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO DESIGNE. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 82 | CUMPLE |
| 25. EL PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DE CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON EL OBJETO DE ESTE. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 82 | CUMPLE |
| 26. REALIZAR RETO AL MANIFOLD OXÍGENO, EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR EL INFORME DE DICHO RETO REALIZADO, EN EL CUAL DEBEN REALIZAR LOS CÁLCULOS DE LA DISPONIBILIDAD DE OPERACIÓN DEL MANIFOLD, SEGÚN LA CAPACIDAD INSTALADA. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 82 | CUMPLE |
| 27. ADJUNTAR LICENCIA Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL DISEÑADOR DEL SOFTWARE DONDE CERTIFIQUE QUE EL OFERENTE CUENTA CON REPORTES DIGITALES Y TRAZABILIDAD DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA RED MEDIANTE HOJA DE VIDA, PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE CADA COMPONENTE DE LA RED Y PRUEBAS NORMATIVAS, GENERACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE COMPONENTE DE LA RED MEDIANTE CÓDIGOS QR, GENERACIÓN DE INVENTARIO, MODULO QUE PERMITA LA SOLICITUD DE LLAMADOS DE EMERGENCIA O SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL ASISTENCIAL O EL INTERVENTOR O SUPERVISOR , EL DISEÑO DEL REPORTE DEBE PERMITIR QUE HAYA UNA FIRMA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DEL SERVICIO Y OTRA FIRMA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIO: 82 | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 28. TENER DISPONIBLE UN QUÍMICO FARMACÉUTICO PARA QUE REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL CONTRATO PARA LO QUE SE REQUIERA EN GASES MEDICINALES. ANEXAR HOJA DE VIDA DE QUÍMICO FARMACÉUTICO CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 7 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL EN COMO DIRECTOR TÉCNICO EN PROCESOS DE GASES MEDICINALES. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DEL PROFESIONAL QUE VA A HACER EL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL CONTRATO CON NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL. | PROVEEDOR CUMPLE CON LA OBLIGACION, SE EVIDENCIA EN FOLIOS: 82-83 | CUMPLE |
| | | |
| **Observaciones:** | | |
| | | |
| **FIRMA DEL SUPERVISOR:**<br>**NOMBRE: JULIO RIVERA MOLINARES**<br>**CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO**<br>**CARGO: DIRECCION DE APOYO LOGISTICO** | **FIRMA DEL SUPERVISOR:**<br>**NOMBRE: JAVIER ENCISO MARIN**<br>**CARGO: PROFESIONAL EXTERNO**<br>**CARGO: INGENIERO BIOMEDICO** | |

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 900963226 | 4 | SMARTMETER SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SMARTMETER | CALLE 23C NRO 81 A -89 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5704333 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 896407107 | 9472914023 | E | 2024/09/06 | 2024/09/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $6,179,900 |

## 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 | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: SMARTMETER (12 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,120,000 | $3,279,300 | | | $29,659,200 | $1,186,500 | | | $29,659,200 | $1,186,500 | | | $29,659,200 | | $527,600 | | $0 | $0 | | $6,179,900 |
| **Centro de Trabajo: SMARTMETER (9 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $17,880,000 | $2,920,900 | | | $23,880,000 | $955,300 | | | $23,880,000 | $955,300 | | | $23,880,000 | | $125,100 | | $0 | $0 | | $4,956,600 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $17,880,000 | $2,920,900 | | | $23,880,000 | $955,300 | | | $23,880,000 | $955,300 | | | $23,880,000 | | $125,100 | | $0 | $0 | | $4,956,600 |
| 1 | CC | 91535350 | AYALA RIVERO JHON FREDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $6,000,000 | $1,020,000 | EPS001 | 30 | $6,000,000 | $240,000 | CCF22 | 30 | $6,000,000 | $240,000 | 14-7 | 30 | $6,000,000 | 0.522% | $31,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,531,400 |
| 2 | CC | 1000722761 | BERNAL REQUENA DAVID STEVEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS017 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF22 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-7 | 30 | $1,500,000 | 0.522% | $7,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $367,900 |
| 3 | CC | 1109388923 | GIL PINILLA GENNSSY CAMILA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF22 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-7 | 30 | $1,300,000 | 0.522% | $6,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $318,800 |
| 4 | CC | 1098627382 | LEON CHACON JULIO ENRIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,016,000 | $322,600 | EPS002 | 30 | $2,016,000 | $80,700 | CCF22 | 30 | $2,016,000 | $80,700 | 14-7 | 30 | $2,016,000 | 0.522% | $10,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $494,600 |
| 5 | CC | 1032477713 | MORA RAMIREZ MARIA DEL MAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF22 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-7 | 30 | $1,300,000 | 0.522% | $6,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $318,800 |
| 6 | CC | 1049948909 | ORTIZ BRICEÑO JOSE GREGORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS002 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF22 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-7 | 30 | $2,000,000 | 0.522% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $490,500 |
| 7 | CC | 1026559859 | OSORIO MONCADA GUILLERMO JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,464,000 | $394,300 | EPS005 | 30 | $2,464,000 | $98,600 | CCF22 | 30 | $2,464,000 | $98,600 | 14-7 | 30 | $2,464,000 | 0.522% | $12,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $604,400 |
| 8 | CC | 91201337 | OSORIO VILLAMIZAR SECUNDINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $6,000,000 | $240,000 | CCF22 | 30 | $6,000,000 | $240,000 | 14-7 | 30 | $6,000,000 | 0.522% | $31,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $511,400 |
| 9 | CC | 1000516145 | PINEDA AGUIRRE WILSON DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS017 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF22 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-7 | 30 | $1,300,000 | 0.522% | $6,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $318,800 |
| **Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,240,000 | $358,400 | | | $5,779,200 | $231,200 | | | $5,779,200 | $231,200 | | | $5,779,200 | | $402,500 | | $0 | $0 | | $1,223,300 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,240,000 | $358,400 | | | $5,779,200 | $231,200 | | | $5,779,200 | $231,200 | | | $5,779,200 | | $402,500 | | $0 | $0 | | $1,223,300 |
| 10 | PT | 1133360 | DURAN DURAN WILANDER JHOSEPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,859,200 | $74,400 | CCF22 | 30 | $1,859,200 | $74,400 | 14-7 | 30 | $1,859,200 | 6.960% | $129,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $278,300 |
| 11 | CC | 17332061 | PARRADO MORALES JOAQUIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,240,000 | $358,400 | EPS002 | 30 | $2,240,000 | $89,600 | CCF22 | 30 | $2,240,000 | $89,600 | 14-7 | 30 | $2,240,000 | 6.960% | $156,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $693,600 |
| 12 | PT | 1259162 | RODRIGUEZ CARRILLO DANIEL RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 30 | $1,680,000 | $67,200 | CCF22 | 30 | $1,680,000 | $67,200 | 14-7 | 30 | $1,680,000 | 6.960% | $117,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $251,400 |
| **Total** | **Afiliados( 12)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,120,000 | $3,279,300 | | | $29,659,200 | $1,186,500 | | | $29,659,200 | $1,186,500 | | | $29,659,200 | | $527,600 | | $0 | $0 | | $6,179,900 |

**0003**



2024/09/06 02:12 PM

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 900963226 | 4 | SMARTMETER SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SMARTMETER | CALLE 23C NRO 81 A -89 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5704333 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 896407107 | 9472914023 | E | 2024/09/06 | 2024/09/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $6,179,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 9 | $3,279,300 | $0 | $0 | $3,279,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $882,600 | $0 | $0 | $882,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $1,980,700 | $0 | $0 | $1,980,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $527,600 | $0 | $0 | $527,600 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 12 | $527,600 | $0 | $0 | $527,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $1,186,500 | $0 | $0 | $1,186,500 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 12 | $1,186,500 | $0 | $0 | $1,186,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 12 | $1,186,500 | $0 | $0 | $1,186,500 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $240,000 | $0 | $0 | $240,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $112,000 | $0 | $0 | $112,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $314,400 | $0 | $0 | $314,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $317,500 | $0 | $0 | $317,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $150,600 | $0 | $0 | $150,600 |
| TOTAL | | | | 12 | $6,179,900 | $0 | $0 | $6,179,900 |

**0004**



2024/09/06 02:12 PM