BOGOTA 27 12 2024 $ 56.894.973,00

SMARTMETER S.A.S. - Documento No.: 900963226

CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : viernes, 27 diciembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000590405

Consecutivo :	000000000590405	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	27/12/2024 8:05:11 a. m.	Valor :	$ 56.894.973,00
Beneficiario	900963226 SMARTMETER S.A.S.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3614/2024 VALOR BRUTO $60.970.245 DISPO 424 RESER. 16271 (MES DE MAYO DE 2024)SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/27/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900963226	11100601	$ 0,00	$ 56.894.973,00
SERVICIOS	900963226	24010102	$ 56.894.973,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
1100	$ 56.894.973,00				

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :79905047

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]



Comprobante de Pago

02/1/2025 - 12:28

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES PARCIAL DE JUNIO DE 2024
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	27/12/2024
Hora del Pago	12:43

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9009632264	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	481800041024	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 56.894.973,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

EGIMEN: Regimen_Comun

ROVEEDOR: 900963226 - SMARTMETER S.A.S.

ACTURA: 1100

RDEN:

AÑO: 21/06/2024 10:17:54 a. m.

CONSECUTIVO: **498822**

FECHA: 21/06/2024 10:17:54 a. m.

FECHA VENCI: 19/09/2024 12:00:00 a. m.

BSERVACION: CONT.3614/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED DE GASES MEDICINALES DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 2024

SUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

ALOR: **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
03	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 51.235.500,00			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$ 9.734.745,00			
015	RETENCION SERVICIOS GR. PJ 4%	24360501			$ 2.049.420,00	4,00	51.235.500,00
026	RETENCION ICA 11.04 X 1000	24362704			$ 565.640,00	11,04	51.235.500,00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$ 1.460.212,00	15,00	9.734.745,00
	Servicios	24010102			$ 56.894.973,00		
			TOTAL	$ 60.970.245,00	$ 60.970.245,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3614 DE 2024	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES Y MANIFOLDS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	SMARTMETER S.A.S.	NIT / C.C.:	900.963.226 – 4	TELEFONO DE CONTACTO	7318008 - 3184020807
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	424	RESERVA PRESUPUESTAL	16271	RUBRO	42450208
VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	4 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	04/03/2024
ADICION NRO 1: VALOR	$ 90.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19729	FECHA DE RESERVA	29/04/2024
NOMBRE SUPERVISOR:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	TELEFONO DE CONTACTO	7428585
NOMBRE APOYO TECNICO:	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	PROFESIONAL INGENIERIA BIOMEDICA	TELEFONO DE CONTACTO	3228267543
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	NO APLICA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	NO APLICA	TELEFONO DE CONTACTO	NO APLICA

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
may-24	FE 1100	17/06/2024	18/06/2024	MANTENIMIENTO	$60.970.245
			TOTAL VALOR FACTURADO		$ 60.970.245

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
15/04/2024	FE 1017	N/A	$39.416.370	$60.583.630			
15/04/2024	FE 1018	N/A	$10.053.120	$50.530.510			
16/05/2024	FE 1061	N/A	$15.097.530	$35.432.980			
16/05/2024	FE 1062	N/A	$28.239.771	$7.193.209			

NOMBRE APOYO TECNICO:	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ	C.C. 1.015.410.366	FIRMA	VALOR A PAGAR	$ 60.970.245
MBRE SUPERVISOR :	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ	C.C. 52.261.493	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 92.806.791
				SALDO POR EJECUTAR	$ 36.222.964
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO :		C.C.	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		Junio 21-24	FECHA:	FIRMA:	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23 F NRO 75-48
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 1100

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		
NIT	900.958.564-9	**Teléfono**	(031) 7300000
Dirección	Carrera 20 # 47B -35 sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2024, 14:02
Expedición	17/06/2024, 14:02
Vencimiento	15/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CAJA DE CONTROL O CORTE (UHMES MEISSEN)	14.00	65,000.00	0.00	172,900.00	36,400.00	1,046,500.00
2	MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE ÁREA (UHMES MEISSEN)	13.00	50,000.00	0.00	123,500.00	26,000.00	747,500.00
3	MANTENIMIENTO DE TOMAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO) (UHMES MEISSEN)	321.00	46,500.00	0.00	2,836,035.00	597,060.00	17,165,475.00
4	MANTENIMIENTO DE TOMAS DE GASES MEDICINALES (VACIO) (UHMES MEISSEN)	306.00	46,500.00	0.00	2,703,510.00	569,160.00	16,363,350.00
5	MANTENIMIENTO DE TOMAS DE GASES MEDICINALES (AIRE) (UHMES MEISSEN)	192.00	46,500.00	0.00	1,696,320.00	357,120.00	10,267,200.00
6	PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y ESTANQUEIDAD DE DICHAS REDES CON ENTREGA DE INFORME DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS. (UHMES MEISSEN)	14.00	650,000.00	0.00	1,729,000.00	364,000.00	10,465,000.00
7	CORTE DE GASES PARA ÁREAS CRITICAS.(UHMES MEISSEN)	14.00	178,000.00	0.00	473,480.00	99,680.00	2,865,800.00

424 23 01
CDP 1142 de 22 / 04 / 24
16271 26 02
RP 19929 de 29 / 04 / 24.
$ 60'970.245.
DT- 37893.

tal items: 7

Total Bruto	51,235,500.00
IVA 19%	9,734,745.00
Servicios Declarante 4%	2,049,420.00
ReteIVA 15%	1,460,211.75
ReteICA 11.04	565,639.92
Total a Pagar	56,894,973.33

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones ochocientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y tres pesos m/cte con treinta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-15 por $ 56,894,973.33

Observaciones:
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

OBSERVACIONES :
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 3614 DE 2024
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE MAYO 2024

Orden de compra: -

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 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: f33476e42a6ba2f2922b63f9b44a5cc158254a12b7dff279bf63b39fb5fcb317e855497ee0c79352788ecf47685809a1

SmartMeter

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIELA RIVERO CARRILLO, identificado con CC NRO 63.317.174, en mi condición de **Representante Legal** de SMARTMETER SAS identificada con NIT. 900963226-4 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos cuatro (4) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en BOGOTA - D.C., a los diecisiete (17) días del mes de junio del 2024

Atentamente,

MARIELA RIVERO CARILLO
Gerente
SMARTMETER SAS

WWW.SMARTMETERSAS.COM
CALLE 23F NRO 7548 Barrio Modelia
BOGOTA- COLOMBIA
comercial@smartmetersas.com
TEL. 571-7318008
315-8320891 316-8331917

en línea

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
2024-04	2024-05	640828664	9467137814	E	2024/05/08	2024/05/15	BANCOLOMBIA	7	$6,704,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SMARTMETER (12 Afiliados)						$21,418,400	$3,487,100			$30,957,600	$1,238,500			$30,957,600	$1,238,500			$30,957,600	$701,700		$0	$0
Centro de Trabajo: SMARTMETER (8 Afiliados)						$16,580,000	$2,712,900			$22,580,000	$903,300			$22,580,000	$903,300			$22,580,000	$118,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						$16,580,000	$2,712,900			$22,580,000	$903,300			$22,580,000	$903,300			$22,580,000	$118,300		$0	$0
1	CC	91535350	AYALA RIVERO JHON FREDY	230301	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	$31,400	30	$0	$0
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	$7,900	30	$0	$0
3	CC	1109388923	GIL PINILLA GENNSSY CAMILA	231001	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	$6,800	30	$0	$0
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	$10,600	30	$0	$0
5	CC	1032477713	MORA RAMIREZ MARIA DEL MAR	230201	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	$6,800	30	$0	$0
6	CC	1049948909	ORTIZ BRICEÑO JOSE GREGORIO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
7	CC	1026559859	OSORIO MONCADA GUILLERMO JOSE	230301	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	$12,900	30	$0	$0
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	$31,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (4 Afiliados)						$4,838,400	$774,200			$8,377,600	$335,200			$8,377,600	$335,200			$8,377,600	$583,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$4,838,400	$774,200			$8,377,600	$335,200			$8,377,600	$335,200			$8,377,600	$583,400		$0	$0
9	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	$129,500	30	$0	$0
10	CC	83087907	FALLA CASTILLO CARLOS JOAQUIN	25-14	30	$2,598,400	$415,800	EPS008	30	$2,598,400	$104,000	CCF22	30	$2,598,400	$104,000	14-7	30	$2,598,400	$180,900	30	$0	$0
11	CC	17332061	PARRADO MORALES JOAQUIN	230301	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	$156,000	30	$0	$0
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	$117,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$21,418,400	$3,487,100			$30,957,600	$1,238,500			$30,957,600	$1,238,500			$30,957,600	$701,700		$0	$0

en línea

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
2024-04	2024-05	640828664	9467137814	E	2024/05/08	2024/05/15	BANCOLOMBIA	7	$6,704,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,487,100	$19,900	$0	$3,507,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,298,400	$7,400	$0	$1,305,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,772,700	$10,100	$0	$1,782,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$701,700	$4,000	$0	$705,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$701,700	$4,000	$0	$705,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,238,500	$7,000	$0	$1,245,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$1,238,500	$7,000	$0	$1,245,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$1,238,500	$7,300	$0	$1,245,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$1,400	$0	$241,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$184,000	$1,100	$0	$185,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$60,000	$400	$0	$60,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$314,400	$1,800	$0	$316,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$237,500	$1,400	$0	$238,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$150,600	$900	$0	$151,500
TOTAL				12	$6,665,800	$38,200	$0	$6,704,000