OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

900958564

Fecha Actual : jueves, 10 julio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000626380

Consecutivo :	000000000626380	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	10/07/2025 2:47:33 p. m.	Valor :	$ 896.991,00
Beneficiario	900963226 SMARTMETER S.A.S.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3614/2024 VALOR BRUTO $948.430 DISPO. 227 RESER. 1723 (MES MARZO 2025) SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	07/10/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900963226	11100601	$ 0,00	$ 896.991,00
BIENES	900963226	24010101	$ 896.991,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
1430	$ 896.991,00				

OP 79689

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

16/7/2025 - 11:03

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES MARZO 2025 PARCIAL PAQ 2
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	11/07/2025
Hora del Pago	14:37

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9009632264	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	481800041024	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 896.991,00	**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

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	27/03/2025 7:33:53 a. m.
PROVEEDOR:	900963226 - SMARTMETER S.A.S.	CONSECUTIVO:	**547233**
FACTURA:	1430	FECHA:	27/03/2025 7:33:53 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	25/06/2025 12:00:00 a. m.

OBSERVACION: CONT.3614/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED DE GASES MEDICINALES DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025

USUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

VALOR: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 797.000,00			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$ 151.430,00			
020	RETENCION COMPRA 2.5%	24360802			$ 19.925,00	2,50	797.000,00
026	RETENCION ICA 11.04 X 1000	24362704			$ 8.799,00	11,04	797.000,00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$ 22.715,00	15,00	151.430,00
	Bienes	24010101			$ 896.991,00		
			TOTAL	$ 948.430,00	$ 948.430,00		

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:	4/03/2024
ADICION NRO 1: VALOR	$ 90.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19729	FECHA DE RESERVA	29/04/2024
ADICION NRO 2: VALOR	$ 175.932.225	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25970	FECHA DE RESERVA	25/06/2024
ADICION NRO 3: VALOR	$ 34.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	15382	FECHA DE RESERVA	30/01/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	3153448319
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)	feb-25	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FE 1430	18/03/2025	18/03/2025	MANTENIMIENTO	$948.430
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 948.430

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	$360.515.855	568522	16/09/2024	$ 39.416.370,00
15/04/2024	FE 1018	N/A	$10.053.120	$350.462.735	568522	16/09/2024	$ 10.053.120,00
16/05/2024	FE 1061	N/A	$15.097.530	$335.365.205	574787	7/11/2024	$ 15.097.530,00
16/05/2024	FE 1062	N/A	$28.239.771	$307.125.434	574787	7/11/2024	$ 28.239.771,00
17/06/2024	FE 1100	N/A	$60.970.245	$246.155.189	590405	27/12/2024	$ 60.970.245,00
17/07/2024	FE 1131	N/A	$44.376.290	$201.778.899	595585	17/01/2025	$ 44.376.290,00
17/07/2024	FE 1130	N/A	$14.143.745	$187.635.154	595585	17/01/2025	$ 14.143.745,00
9/08/2024	FE 1164	N/A	$16.850.400	$170.784.754	596617	5/02/2025	$ 16.850.400,00
12/09/2024	FE 1196	N/A	$89.250	$170.695.504	596742	5/02/2025	$ 89.250,00
12/09/2024	FE 1195	N/A	$69.177.080	$101.518.424	596742	5/02/2025	$ 69.177.080,00
18/10/2024	FE 1245	N/A	$4.267.340	$97.251.084	603260	20/02/2025	$4.267.340
18/10/2024	FE 1244	N/A	$10.169.145	$87.081.939	603260	20/02/2025	$10.169.145
15/11/2024	FE 1278	N/A	$2.639.420	$84.442.519	604190	27/02/2025	$2.639.420
18/02/2025	FE 1394	N/A	$6.970.544	$77.471.975			
18/03/2025	FE 1430	N/A	$948.430	$76.523.545			

NOMBRE APOYO TECNICO:	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ	C.C. 1.015.410.366	FIRMA	VALOR A PAGAR	$ 948.430
NOMBRE SUPERVISOR :	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	C.C. 79.159.419	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 323.408.680
				SALDO POR EJECUTAR	$ 76.523.545
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO :				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 NOTA 2: SOPORTES DE ACTIVIDADES FACTURADAS ANEXAS EN CD CON INFORMES DE SUPERVISIÓN	
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:			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 23C 81A 89 MODELIA
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 1430

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		
NIT	900.958.564-9	**Teléfono**	(601) 7300000 - Ext. 000
Dirección	CR 24 C 54 47 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2025, 14:01
Expedición	18/03/2025, 14:07
Vencimiento	16/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	TUBERIA DE COBRE DE 1/2 HOSPITAL VISTA HERMOSA	1.00	75,000.00	0.00	14,250.00	1,875.00	87,375.00
2	CORTE DE GASES PARA ÁREAS CRITICAS, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL CORTE PROGRAMADO EN EL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES CON EL FIN DE REEMPLAZAR ELEMENTOS EN LA RED. HOSPITAL SANTA LIBRADA	1.00	178,000.00	0.00	33,820.00	4,450.00	207,370.00
3	SUSPENSIÓN DE PUNTO DE OXIGENO ÁREA DE URGENCIAS, INCLUYE: RETIRO DE TOMA, SOLDADURA Y PRUEBA DE FUGAS HOSPITAL SANTA LIBRADA	1.00	272,000.00	0.00	51,680.00	6,800.00	316,880.00
4	CHEQUE TIPO GLOBO EN BRONCE ROSCA 1 HORIZONTAL CON SELLO EN TEFLON HOSPITAL TUNAL	1.00	272,000.00	0.00	51,680.00	0.00	323,680.00

CDP 227 de 18 / 03 / 2025
RP 1723 de 18 / 03 / 2025
$ 948.430
Vo. Bo. PPTO 20769. Vo.Bo. SAF

Total items: 4

Valor en Letras:
Novecientos tres mil setecientos noventa y un pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-16 por $ 903,791.62

Total Bruto	797,000.00
IVA 19%	151,430.00
Compras 2.5%	13,125.00
ReteIVA 15%	22,714.50
ReteICA 11.04	8,798.88
Total a Pagar	903,791.62

Observaciones:
OBSERVACIONES :
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 3614 DE 2024
- SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2025

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: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764090309841 aprobado en 20250311 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: 20ea4a449519e4ea368b5c8cce0a73e378cf4c6be7e8605307507fa8b83d35bc92d54459ed7935b8b110707ffb9968ad

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

SmartMeter

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIELA RIVERO CARRILLO, identificada con C.C No. 63.317.174, en mi condición de **Representante Legal** de SMARTMETER SAS identificada con NIT. 900.963.226-4 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, certificó 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 ocho (9) 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 BOGOTÁ - D.C., a los seis (06) días del mes de marzo del 2025.

Atentamente,

MARIELA RIVERO CARRILLO
Gerente
SMARTMETER SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

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.	3023173684	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1310486163	9482669769	E	2025/03/07	2025/03/04	BANCOLOMBIA	0	$9,446,200

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 (14 Afiliados)						$30,393,704	$4,923,300			$36,393,704	$1,456,100			$36,393,704	$1,456,100			$36,393,704	$1,610,700		$0	$0
Centro de Trabajo: SMARTMETER (5 Afiliados)						**$8,337,750**	**$1,334,100**			**$14,337,750**	**$573,600**			**$14,337,750**	**$573,600**			**$14,337,750**	**$75,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						**$8,337,750**	**$1,334,100**			**$14,337,750**	**$573,600**			**$14,337,750**	**$573,600**			**$14,337,750**	**$75,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1010162873	CARO PAVA CRISTIAN	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-7	15	$711,750	$3,800	15	$0	$0
2	CC	1030680403	CELIS DIAZ ANYEL JISETH	230301	28	$1,736,000	$277,800	EPS008	28	$1,736,000	$69,500	CCF22	28	$1,736,000	$69,500	14-7	28	$1,736,000	$9,100	28	$0	$0
3	CC	1109388923	GIL PINILLA GENNSSY CAMILA	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
4	CC	1026559859	OSORIO MONCADA GUILLERMO JOSE	230301	30	$3,390,000	$542,400	EPS005	30	$3,390,000	$135,600	CCF22	30	$3,390,000	$135,600	14-7	30	$3,390,000	$17,700	30	$0	$0
5	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 (9 Afiliados)						**$22,055,954**	**$3,589,200**			**$22,055,954**	**$882,500**			**$22,055,954**	**$882,500**			**$22,055,954**	**$1,535,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						**$22,055,954**	**$3,589,200**			**$22,055,954**	**$882,500**			**$22,055,954**	**$882,500**			**$22,055,954**	**$1,535,600**		**$0**	**$0**
6	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	$417,600	30	$0	$0
7	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	$104,400	30	$0	$0
8	CC	79885632	BERNAL PABON JHON JAIRO	230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS017	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-7	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0
9	PT	1133360	DURAN DURAN WILANDER JHOSEPH	230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS037	30	$2,080,000	$83,200	CCF22	30	$2,080,000	$83,200	14-7	30	$2,080,000	$144,800	30	$0	$0
10	CC	83087907	FALLA CASTILLO CARLOS JOAQUIN	25-14	19	$1,645,654	$263,400	EPS008	19	$1,645,654	$65,900	CCF22	19	$1,645,654	$65,900	14-7	19	$1,645,654	$114,600	19	$0	$0
11	CC	1098627382	LEON CHACON JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,207,000	$353,200	EPS002	30	$2,207,000	$88,300	CCF22	30	$2,207,000	$88,300	14-7	30	$2,207,000	$153,700	30	$0	$0
12	CC	79820308	OLAYA SANCHEZ LUIS FRANCISCO	230301	30	$2,080,500	$332,900	EPS017	30	$2,080,500	$83,300	CCF22	30	$2,080,500	$83,300	14-7	30	$2,080,500	$144,900	30	$0	$0
13	CC	17332061	PARRADO MORALES JOAQUIN	230301	30	$2,452,800	$392,500	EPS002	30	$2,452,800	$98,200	CCF22	30	$2,452,800	$98,200	14-7	30	$2,452,800	$170,800	30	$0	$0
14	PT	1259162	RODRIGUEZ CARRILLO DANIEL RAFAEL	25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			**$30,393,704**	**$4,923,300**			**$36,393,704**	**$1,456,100**			**$36,393,704**	**$1,456,100**			**$36,393,704**	**$1,610,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

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.	3023173684	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1310486163	9482669769	E	2025/03/07	2025/03/04	BANCOLOMBIA	0	$9,446,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,923,300	$0	$0	$4,923,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,274,500	$0	$0	$1,274,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,248,800	$0	$0	$3,248,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,610,700	$0	$0	$1,610,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,610,700	$0	$0	$1,610,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,456,100	$0	$0	$1,456,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$1,456,100	$0	$0	$1,456,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$1,456,100	$0	$0	$1,456,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$135,400	$0	$0	$135,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$230,900	$0	$0	$230,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$323,200	$0	$0	$323,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$291,000	$0	$0	$291,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$135,600	$0	$0	$135,600
TOTAL				14	$9,446,200	$0	$0	$9,446,200

Certificado
Bancario

Martes, 22 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SMARTMETER SAS identificado(a) con NIT 900963226, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	11358491351	2016/04/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario