



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. FV 1731

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.305-8 **Teléfono** (031) 6505898 - Ext. 000
Dirección Pie de la popa calle Nueva del Toril. Calle 33 #22-54 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 26/12/2025, 16:09
Expedición 26/12/2025, 16:09
Vencimiento 23/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	FLUJOMETRO DE OXIGENO ADULTO 0-15 LPM SENCILLO ITEM CONTRATO No. 54	24.00	300,000.00	0.00	1,368,000.00	180,000.00	8,388,000.00
2	REGULADOR DE VACIO DE 0 a -760 MMHG ITEM CONTRATO No. 55	80.00	882,352.94	0.00	13,411,764.69	1,764,705.88	82,235,294.01

Hospital Local
 Cartagena
 de Indias

29 DIC 2025

No. Radicado **EE-5064**
 Recibido **Verdame S.A.D**
 2:40pm

Total items: 2

Valor en Letras:

Ochenta y siete millones quinientos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y siete pesos m/cte con diecinueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 por

\$ 87,547,547.19

Total Bruto	77,788,235.20
IVA 19%	14,779,764.69
Compras 2.5%	1,944,705.88
RetelIVA 15%	2,216,964.70
RetelICA 11.04	858,782.12
Total a Pagar	87,547,547.19

Observaciones:

OBSERVACIONES:
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: No. 131-25
 INSTALACION DE LA RED DE GASES MEDICINALES MES DE DICIEMBRE 2025 CENTROS DE SALUD
 CANAPOTE Y NELSON MANDELA.

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

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 18764093377378 aprobado en 20250521 prefijo FV desde el número 1501 al 3000 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: d86ffc2ebb082ea7f41b4adb30ad1313fca06e196aed5d97f098581c479014add5779c3a46c4073838162b191361



Hospital Local
Cartagena

de Indias

COMPROBANTE DE INGRESO No .2965
SOLICITA SUMINISTRO PRINCIPAL
E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

Fecha Doc: 26/12/2025

ELEMENTOS DE CONSUMO

PROVEEDOR NI - 900963226 (- SMARTMETER S.A.S)

CTA X PAGAR 24010102

ORDEN DE COMPRA: 01-2979 Fecha solicitud: 26/12/2025

FACTURA FV1731

Código	Descripcion Articulo	Invima	Cantidades		V Unitario	V. Total
			Solicita	Entrega		Vence

ELEMENTOS DE CONSUMO CON CONTROL

16609005	ELEMENTOS - MEDICO Y CIENTIFICO MENOR CUANTIA					92,567,999.20
201017-5	FLUJOMETRO DE OXIGENO ADULTO 0-15 LPM SENCILLO	24	24		357,000.00	8,568,000.00
201089-2	REGULADOR DE VACIO DE 0 A -760 MMHG	80	80		1,049,999.99	83,999,999.20
Total						92,567,999.20

REVIZADO POR

APROBADO

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

Elaboró: RAFAELA SIMARRA MIRANDA



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. FV 1736

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.305-8 Teléfono (031) 6505898 - Ext. 000
Dirección Pie de la popa calle Nueva del Toril. Calle 33 #22-54 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 26/12/2025, 19:22
Expedición 26/12/2025, 19:36
Vencimiento 25/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACOPLE CHEMERTON OXIGENO INCLUYE INSTALACION ITEM CONTRATO No. 54	24.00	120,000.00	0.00	547,200.00	72,000.00	3,355,200.00
2	ACOPLE CHEMETRON VACIO INCLUYE INSTALACION	80.00	120,000.00	0.00	1,824,000.00	240,000.00	11,184,000.00

Hospital Local
Cartagena de Indias

29 DIC 2025

No. Radicado 51- - - 5064

Recibido KENIA MESIAO
2:40pm

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Catorce millones cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-25 por \$ 14,045,740.80

Total Bruto	12,480,000.00
IVA 19%	2,371,200.00
Compras 2.5%	312,000.00
RetelIVA 15%	355,680.00
RetelCA 11.04	137,779.20
Total a Pagar	14,045,740.80

Observaciones:

CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ó
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.
"De acuerdo con la Ley 2024 de 2020 y su modificación mediante la Ley 2155 de 2021, el plazo legal máximo de pago es de 60 días calendario. Transcurrido este tiempo sin que se haya efectuado el pago, se configurará mora legal, con la consecuente causación de intereses conforme a la normativa vigente."

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 18764093377378 aprobado en 20250521 prefijo FV desde el número 1501 al 3000 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: 2ca647e6f304dcd33e8c22c3d9f44ba8d339bfd87dc1deeb46f2f3c7843947daa30d8d90177fb566b5ae753c086a7c39



Hospital Local
Cartagena
de Indias

COMPROBANTE DE INGRESO

No .2974

Fecha Doc: 29/12/2025

SOLICITA SUMINISTRO PRINCIPAL

E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

SECCION NO CONTINUA

PROVEEDOR NI - 900963226 (- SMARTMETER S.A.S)

ORDEN DE COMPRA: 01-2986 Fecha solicitud: 29/12/2025

CTA X PAGAR 24010102

FACTURA FV1736

Código	Descripcion Artículo	Invima	Cantidades		V Unitario	V. Total
			Solicita	Entrega		

ARTICULOS DE CONSUMO

15149010 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

14,851,200.00

415021-2 ACOPLER CHEMETRON VACIO

14,851,200.00

415021-1 ACOPLER CHEMETRON OXIGENO

80

80

142,800.00

11,424,000.00

24

24

142,800.00

3,427,200.00

total:

14,851,200.00

REVIZADO POR

NOMBRE

FIRMA

APROBADO

NOMBRE

FIRMA

Elaboró: RAFAELA SIMARRA MIRANDA

CC 4546513 G



SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23C 81A 89 MODELIA
Tel: (571) 5704333
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 1- 230

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.305-8 Teléfono (031) 6505898 - Ext. 000
Dirección Pie de la popa calle Nueva del Toril, Calle 33 #22-54 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito 2025-12-29
Factura de Venta FV-1731
Generación 29/12/2025, 13:37
Expedición 29/12/2025, 14:23
Vencimiento 25/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AJUSTE	1.00	0.69	0 %	0.69

total items: 1

Valor en Letras:

pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - \$ 0.69
Cuota No. 001 vence el 2026-01-25 por

Total Bruto	0.69
IVA 0%	0.00
Total	0.69

Observaciones:

CUDE: 6339a8563df1ae23d91b42c6e9b8b2831cbc220616317ce1d52c07ac487534520eb4c746f2f77ceadfb2bd7e2e204874
CUFE factura: d86ffc2ebb082ea7f41b4ad4adb30ad1313caf06e196aed5d97f098581c479014add5779c3a46c4073838162b191361

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 630 048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



29 DIC 2025

No. Radicado 5064
Recibido KENNAMEDIA
2:40pm



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Código: FTO-SAF-INCO-28

Versión: 1

Fecha: 07/07/2020

CONTRATO No. 131-25

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

SMARTMETER SAS.

IDENTIFICACION:

NIT. 900.963.226-4

FECHA DE INICIO

16 de mayo de 2025

PERIODO DEL INFORME

DICIEMBRE II

LUGAR DE EJECUCION (area)

En las unidades de servicio de salud de la E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias, ubicadas en el Distrito de Cartagena, corregimientos.

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.	Se cuenta 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. ver anexo hoja de vida en los folios del No. 50 al 60.
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.	Se da cumplimiento a la obligación en las actividades realizadas en el primer periodo del mes.
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.	Se adjunta hoja de vida del técnico en red de gases medicinales Jhon Jairo Bernal, quien se encargara
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.	Se da cumplimiento a la obligación en las actividades realizadas en el primer periodo del mes.
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.	Se da cumplimiento a la obligación en las actividades realizadas en el primer periodo del mes.
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.	Se da cumplimiento a la obligación en las actividades realizadas en el primer periodo del mes.
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	para el mes de diciembre, no se tuvo actualización de planos de ninguna de las sedes de la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias.
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.	Se dispone de una camioneta marca RENAULT KANGOO placa ZZQ-288 para el transporte de material y personal técnico a las diferentes instituciones prestadoras de salud de la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias. Ver anexo en el informe de actividades en el folio 46.
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.	Se da cumplimiento a la obligación en las actividades realizadas en el primer periodo del mes.
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.	Para este periodo no se realiza reemplazo de tubería.
11. Entregar los registros de las pruebas realizadas a las instalaciones de las diferentes sedes de la E.S.E.	Se da cumplimiento a la obligación en las actividades realizadas en el primer periodo del mes.
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.	Se realizo capacitación técnica al personal de ingeniería biomédica de la Entidad.
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.	Para el mes de diciembre no se presentaron reportes por mala calidad o defectos de fábrica de repuestos instalados. Por parte de SMARTMETER SAS.
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.	Para el mes de diciembre no se recibieron llamados por parte de la institución por falla o daños en la red de gases medicinales.



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Código: FTO-SAF-INCO-28

Versión: 1

Fecha: 07/07/2020

CONTRATO No. 131-25

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

IDENTIFICACION:

FECHA DE INICIO

PERIODO DEL INFORME

LUGAR DE EJECUCION (area)

SMARTMETER SAS.

NIT. 900.963.226-4

16 de mayo de 2025

DICIEMBRE II

En las unidades de servicio de salud de la E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias, ubicadas en el Distrito de Cartagena, corregimientos.

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
15. Realizar las verificaciones metrológicas 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 se debe realizar con un equipo patrón debidamente calibrado.	Se da cumplimiento al cronograma.
16. Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que llegare a conocer y manejar en desarrollo del presente contrato.	Durante la ejecución del contrato se ha mantenido confidencialidad en el manejo de la información.
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.	Se da cumplimiento a la obligación en las actividades realizadas en el primer periodo del mes.
18. Atender de manera oportuna los demás requerimientos del Supervisor del Contrato.	Durante la ejecución del contrato, se han atendido oportunamente las solicitudes realizadas por el interventor
19. 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.	Se da cumplimiento a la obligación en las actividades realizadas en el primer periodo del mes.
20. Realizar la instalación de la guía de manejo rápido en cada una de las cajas de alarmas existentes en la E.S.E.	Se evidencia que las alarmas cuentan con respectivas guías de manejo rápido, estas se encuentran plastificadas y en buen estado físico.
21. Realizar capacitación al personal asistencial sobre el buen uso y reporte de activaciones de las alarmas.	Se da cumplimiento a cronograma.
22. 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).	Actualmente, la tubería cuenta con respectiva marcación de acuerdo a la normativa vigente dando cumplimiento con el color y sentido de acuerdo al tipo de gas.
23. Realizar la capacitación en el manejo adecuado de cilindros de alta presión a todo el personal que el supervisor del presente contrato designe.	Se da cumplimiento a cronograma.
24. El proveedor debe cumplir con todas las actividades designadas por el supervisor de contrato, siempre y cuando cumplan con el objeto de este.	urante la ejecución del contrato se ha dado cumplimiento de las actividades designadas por el supervisor
25. 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.	Se da cumplimiento a la obligación en las actividades realizadas en el primer periodo del mes.
26. Tener disponible un químico farmacéutico para que realice el acompañamiento durante el contrato para lo que se requiera en gases medicinales, anexas hoja de vida de químico farmacéutico con experiencia mínima de 5 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional en como director técnico en procesos de gases medicinales, anexas carta de compromiso de participación por parte del profesional que va a hacer el acompañamiento durante el contrato con número de tarjeta profesional.	Se adjunta hoja de vida del químico farmacéutico. Ver anexo de la hoja de vida en los folios del No. 61 al 66

FIRMA DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SMARTMETER SAS.

IDENTIFICACION: NIT. 900.963.226-4

REP. LEGAL: MARIELA RIVERO CARRILLO

CC 63.317.174 de BUCARAMANGA

FIRMA SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIANELA CAICEDO DURAN

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FIRMA APOYO:

NOMBRE APOYO: N/A

DENOMINACION DEL CARGO: N/A

AD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
9009463226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A - 89	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3023173684	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1987743703	9495866951	€	2025/12/05	2025/12/09	BANCOLOMBIA	4	\$11,898,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	de	ap	con	vs	dm	lge	lma	vac	sp	act	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa				
CURSUAL: SMARTMETER (16 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: SMARTMETER (3 Afiliados)																																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)																																	
1	CC	1109388923	GIL GENESSY															23100	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5010	30	\$3,500,000	\$100,000	CCF72	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	0.932%
2	CC	1076598959	OSORIO GUILLERMO															23030	30	\$3,100,000	\$510,400	EP5005	30	\$3,190,000	\$127,600	CCF72	30	\$3,190,000	\$127,600	14-7	30	\$3,190,000	0.932%
3	CC	1109380470	RAMIREZ LUZ															23030	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5002	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF72	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	0.932%
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (13 Afiliados)																																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)																																	
4	CC	91935350	AYALA JHON															23030	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EP5001	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF72	30	\$6,000,000	\$240,000	14-7	30	\$6,000,000	6.960%
5	CC	1000722761	BERNAL DAVID															25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EP5017	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF72	30	\$1,900,000	\$76,000	14-7	30	\$1,900,000	6.960%
6	CC	79885632	BERNAL JHON															23030	30	\$2,190,000	\$390,400	EP5017	30	\$2,190,000	\$87,600	CCF72	30	\$2,190,000	\$87,600	14-7	30	\$2,190,000	6.960%
7	CC	101012873	CARO CRISTIAN															25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF72	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	6.960%
8	CC	1030680403	CELIS ANYEL															23030	30	\$1,860,000	\$297,600	EP5008	30	\$1,860,000	\$74,400	CCF72	30	\$1,860,000	\$74,400	14-7	30	\$1,860,000	6.960%
9	CC	1072930690	CONTREBAS JUAN															23030	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5005	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF72	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	6.960%
0	PT	1133360	DURAN WILANDER															23030	30	\$2,080,000	\$332,800	EP5037	30	\$2,080,000	\$83,200	CCF72	30	\$2,080,000	\$83,200	14-7	30	\$2,080,000	6.960%
1	CC	83087907	FALLA CARLOS															25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF72	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	6.960%
2	CC	1032506754	LOPEZ JUAN															25-14	30	\$3,200,000	\$512,000	EP5008	30	\$3,200,000	\$128,000	CCF72	30	\$3,200,000	\$128,000	14-7	30	\$3,200,000	6.960%
3	CC	1013677329	MARIN CRISTIAN															23030	30	\$2,100,000	\$336,000	EP5017	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF72	30	\$2,100,000	\$84,000	14-7	30	\$2,100,000	6.960%
4	CC	79820308	OLAYA LUIS															23030	30	\$2,080,500	\$332,900	EP5017	30	\$2,080,500	\$83,300	CCF72	30	\$2,080,500	\$83,300	14-7	30	\$2,080,500	6.960%
5	CC	52599466	OSPINA VIVIANA															23100	30	\$3,700,000	\$592,000	EP5010	30	\$3,700,000	\$148,000	CCF72	30	\$3,700,000	\$148,000	14-7	30	\$3,700,000	6.960%
6	CC	1023808358	VALBUENA MOOVERT															23030	30	\$1,650,000	\$264,000	EP5002	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF72	30	\$1,650,000	\$66,000	14-7	30	\$1,650,000	6.960%
Afiliados (16)																																	

0002

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 NRD 81 A -89	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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
2025-11	2025-12	1987243703	9495866951	E	2025/12/05	2025/12/09	BANCOLOMBIA	4	\$11.898.100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$6,404,100	\$16,300	\$0	\$6,420,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$992,000	\$2,500	\$0	\$994,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,456,000	\$3,700	\$0	\$1,459,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	16	\$3,956,100	\$10,100	\$0	\$3,966,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF72	860,007,336	1	16	\$2,291,200	\$5,800	\$0	\$2,297,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$2,291,200	\$5,800	\$0	\$2,297,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$1,586,100	\$4,000	\$0	\$1,590,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$1,586,100	\$4,000	\$0	\$1,590,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$1,586,100	\$4,500	\$0	\$1,590,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$240,000	\$700	\$0	\$240,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$290,400	\$800	\$0	\$291,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$248,000	\$700	\$0	\$248,700
TOTAL				16	\$330,900	\$900	\$0	\$331,800
					\$83,200	\$300	\$0	\$83,500
					\$202,000	\$600	\$0	\$202,600
					\$191,600	\$500	\$0	\$192,100
				16	\$11,867,500	\$30,600	\$0	\$11,898,100

0003