COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000623420

Consecutivo : 000000000623420
Fecha del Egreso : 26/11/2025 10:11:09 a. m.
Beneficiario 900963226 SMARTMETER SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005094
Valor en Letras CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Estado : Confirmado
Valor : $ 402.779,00
Numero Nota: 00000005094

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 11/26/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900963226	111006001	$ 0,00	$ 402.779,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005094	900963226	240101001	$ 402.779,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1489	$ 402.779,00				

OP: 46617

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :74379421

TESORERÍA SCO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 16 mayo 2025

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000083859

PROVEEDOR: SMARTMETER SAS **NIT:** 900963226 **FECHA:** 16/05/2025 10:44 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 23 C N 81 A - 89 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FE1489 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 14/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM014133	ACEITE PARA BOMBAS DE VACIO	GALON	2,00	$214.000,00	$428.000,00	0,00	19,00
152RM013585	REGULADOR DE OXIGENO	UNIDAD	2,00	$360.000,00	$720.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0054-2024 SAN BLAS (DM)

SUBTOTAL:	$1.148.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$218.120,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$32.718,00
RETE ICA:	$12.674,00
RETE FUENTE:	$28.700,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.292.028,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

ABONO 26-11-25 # 402.779.

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O. 15-07-25

do. 20141/25.

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 1489

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2025, 08:17
Expedición	14/05/2025, 09:45
Vencimiento	12/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACEITE VACUUM PUMP OIL ITEM CONTRATO No. 6	2.00	214,000.00	0.00	81,320.00	10,700.00	498,620.00
2	REGULADOR DE ALTA PRESION PARA OXIGENO ITEM CONTRATO No.24	2.00	360,000.00	0.00	136,800.00	18,000.00	838,800.00

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 MAY 2025
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO
Yadon

Total items: 2

33356

Valor en Letras:
Un millón doscientos noventa y dos mil veintiocho pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-12 por $ 1,292,028.08

Total Bruto	1,148,000.00
IVA 19%	218,120.00
Compras 2.5%	28,700.00
ReteIVA 15%	32,718.00
ReteICA 11.04	12,673.92
Total a Pagar	1,292,028.08

Observaciones:
OBSERVACIONES :
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN
CONTRATO: 02 BS 0054 2025
- REPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2024 -
HOSPITALSAN BLAS

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 MAY 2025
Subalmacen San Blas
RECIBIDO

Jota Hernan
14/05/2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descrita en este título - valor. Numeración Autorizada Factura Electrónica FE0764090300841 aprobada en 20250311 prefijo FE desde el numero 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659. Consecutivo sin puntos ni otros tipos de caracteres. Tarifa 0 en mil
CUFE: f0de802b8f0b3e7236403d [illegible]

Factura Electrónica de Venta y Provisión tecnológicos Sigo S.A.S. - Nit 830.053.345-6 Nuestro Software Sigo Nube. Prima electrónica ver en el XML

Empresa Social del Estado
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-019
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-08

CERTIFICACIÓN No.	22	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 RS 8054 2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	8/07/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMAE INGENIEROS	NIT O C.C.	900963804-1
Representante Legal:	MARIA RIVEROS CARRILLO	Modificación Representante Legal	C.C. X / C.E. / 63337139
Objeto del Contrato a ejecutar	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS MODULARES (BOMBAS DE VACIO MANDO ELECTRICO, ALARMAS, COMPRESORES, ETC.) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	La Subred Centro Oriente ESE cancelara el valor de la siguiente forma: Anticipo de hasta el cero por (00) %, siguientes treinta y cinco (35) días calendarios posteriores a partir de la entrega de garantías

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Total del Contrato (Modificado)**	$ 1.371.695.332	Valor Inicial contrato	$ 867.921.328	Plazo	9 DE 2024	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 31/12/2024
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorroga: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	4170	30/01/2024	Registro Inicial	8070	30/01/2024						
Disponibilidades Futuras de Adiciones	4170	30/01/2024	Registros Presupuestales de adiciones	8070	30/01/2024	Adición 1:	$ 50.333.333	Prorroga 1:	1/01/2025		31/01/2025
	4170	30/01/2024		8070	30/01/2024	Adición 2:	$ 269.114.825	Prorroga 2:	1/02/2025		28/02/2025
	4170	30/01/2024		8070	30/01/2024	Adición 3:	$ 11.000.000	Prorroga 3:	1/03/2025		31/03/2025
	4170	30/01/2024		8070	30/01/2024	Adición 4:	$ 11.000.000	Prorroga 4:	1/04/2025		30/04/2025
						Adición 5:		Prorroga 5:	1/05/2025		31/05/2025
											31/07/2025
				Valor Total:	$ 748.169.286	Fecha Terminación actual:					31 DE JULIO DE 2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(s) Rubro(s)	4170202050001	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar					

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN
INDIVIDUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACIÓN	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
				Oportunidad de entrega	SI X / N/A / NO	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI	X	NO
22	Para el cabal Cumplimiento de obligaciones contractuales	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS MODULARES (BOMBAS DE VACIO MANDO ELECTRICO, ALARMAS, COMPRESORES, ETC.) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI / N/A / NO	Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 08 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO Ver Fila 19 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, CUENTA COBRO O NOTA DE CREDITO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	98 [illegible]	07/01/2024	1 DE ENERO DE 2024	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 444.744.000	[illegible]%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DICIEMBRE 2024
2	98 [illegible]	30/01/2024	1 DE ENERO DE 2024	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SAN BLAS DE ACUERDO A LA SOLICITUD HOSPITAL NIÑO JESUS - HOSPITAL SANTA CLARA
3	98 [illegible]	19/01/2024	1 DE ENERO DE 2024	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 307.897.839	54.18%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENERO 2024
4	98 [illegible]	30/01/2024	1 DE ENERO DE 2024	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	46.9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENERO 2024 HOSPITAL SAN BLAS
5	98 [illegible]	26/02/2024	1 DE ENERO DE 2024	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	38.9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENERO 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
6	98 [illegible]	19/01/2024	OCTUBRE DE 2024	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	30.39%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OCTUBRE 2024 CENTRO DE SALUD CANDELARIA LA PRADO
7	98 [illegible]	19/01/2024	OCTUBRE DE 2024	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	30.5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN

8	76 1409	02-12-2024	02 DICIEMBRE DE 2024	$	93.653.978	$ 398.345.479	$ 93.653.978	23,51%		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	80 1430	03-12-2024	03 DICIEMBRE DE 2024	$	358.170	$ 398.703.649	$ 358.170	0,09%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
10	78 1426	03-12-2024	03 DICIEMBRE DE 2024	$	30.391.350	$ 429.094.999	$ 30.391.350	7,63%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	85 1439	04-12-2024	04 DICIEMBRE DE 2024	$	19.000.000	$ 448.094.999	$ 19.000.000	4,77%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	86 1440	05-12-2024	05 DICIEMBRE DE 2024	$	40.260.000	$ 488.354.999	$ 40.260.000	10,11%		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	87 1441	05-12-2024	05 DICIEMBRE DE 2024	$	640.000	$ 488.994.999	$ 640.000	0,16%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SANCHEZ
14	88 1442	17/01/2025	20 DICIEMBRE DE 2024	$	7.600.000	$ 496.594.999	$ 7.600.000	1,91%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
15	89 1443	06/02/2025	27 DICIEMBRE DE 2024	$	8.725.000	$ 505.319.999	$ 8.725.000	2,19%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
16	90 1444	17/01/2025	31 DICIEMBRE DE 2024	$	33.132.750	$ 538.452.749	$ 33.132.750	8,32%		MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	91 1445	17/01/2025	31 DICIEMBRE DE 2024	$	3.266.250	$ 541.719.000	$ 3.266.250	0,82%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
18	92 1446	17/01/2025	31 DICIEMBRE DE 2024	$	20.088.750	$ 561.807.750	$ 20.088.750	5,04%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SAN JOSE
19	93 1447	21/01/2025	31 DICIEMBRE DE 2024	$	139.000	$ 561.946.750	$ 139.000	0,03%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
20	94 1448	17/01/2025	31 DICIEMBRE DE 2024	$	11.994.500	$ 573.941.250	$ 11.994.500	3,01%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CUS CROPU SALUD CRICALES Y CENTRO DE SALUD RAYA
21	95 1449	17/01/2025	31 DICIEMBRE DE 2024	$	9.810.000	$ 583.751.250	$ 9.810.000	2,46%		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	96 1450	17/01/2025	31 DICIEMBRE DE 2024	$	8.917.500	$ 592.668.750	$ 8.917.500	2,24%		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
	TOTAL				**$ 701.139.568**	**$ 701.139.568**	**$ 59.229.918**	**92,21%**		

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARGO

QUE LA PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARIO, ALARMAS, COMPRESORES DE LA SEDE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE S.A.S. LOS CUALES SE ENCUENTRA VALIDADO POR EL REPRESENTE DE LA SEDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO DE OBRA PARTE EL CUAL SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS UN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 701.139.568
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE	$ 59.229.918
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS UN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 701.139.568

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
FE 1409	FE 1409
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.366.120

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARIO, ALARMAS, COMPRESORES DE LA SEDE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE S.A.S. LOS CUALES SE ENCUENTRA VALIDADO POR EL REPRESENTE DE LA SEDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO DE OBRA PARTE EL CUAL SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	
C.C. No.	
CARGO PERFIL	
AREA DE UBICACIÓN	
CORREO ELECTRONICO	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	
AREA DE UBICACIÓN	
CORREO ELECTRONICO	

MARIA LORENA ROJAS VAN STRAILEN
C.C. 1.065.631.673
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

NICOLAS SANCHEZ LOZANO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

CODIGO: AP-89-FT-181
VERSION:011
FECHA: 2022-08-26

PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	**CONTRATO No.**	02 RS-0054-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOLD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO	**SUPERVISOR:**	INGRID TATIANA ROJAS AVILLA	**FECHA INICIO CONTRATO:**	3/06/2024
FACTURA No.	FE 1489	**APOYO TÉCNICO:**	INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	14/08/2025

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Realizar informe técnico por linea realizada en cada uno de los equipos el cual se adjuntara en las hojas de vida que se tenga para dicho control y diligenciar la bitácora de cada uno de los equipos.	N/A		Para la factura 1489 no se requiere informe técnico de las actividades desarrolladas, ya que representa la instalación de dos reguladores de oxigeno bajo remision SM-RS-6374 en el area de observacion de urgencias y adicional se realiza mantenimiento a la bomba de vacio, se anexa remision SM-RS-6379, actividades desarrolladas en el Hospital San Blas
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento	N/A		La certificacion de la factura 1489 Corresponde al mantenimiento correctivo en la instalacion de dos reguladores de oxigeno bajo remision SM-RS-6374 y adicional se realiza mantenimiento a la bomba de vacio, se anexa remision SM-RS-6379, actividades desarrolladas en el hospital San Blas
3	Brindar soporte telefónico 24X7 y soporte tecnico presencial en un tiempo de 4 horas por personal tecnico calificado	X		La empresa SMARTMETER SAS asumirá la disponibilidad para brindar soporte técnico en el momento en que se requiera de alguna solicitud por parte de la entidad en la cual se presente la necesidad de llamado al contratista para la instalacion de dos reguladores de oxigeno para el area de observacion de urgencias del Hospital San Blas , actividad bajo remision SM-RS-6374.
4	Colocar un sticker de control con la fecha de realizacion de mantenimientos en cada equipo con material resistente a los procesos de limpieza y desinfección	X		La certificacion de la factura 1489, la empresa SMARTMETER SAS realiza la instalacion de sticker el mantenimiento realizado a la bomba de vacio del Hospital San Blas
5	Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual) con el recibido a satisfacción de los responsables de las diferentes unidades	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa reportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en el Hospital San Blas reporte SM-RS-6374 y SM-RS-6379
6	Mantener un inventario suficiente asociado en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno	X		La empresa SMARTMETER SAS La certificacion de la factura 1489 asume con un stock en inventario, lo que facilita que se realizara de manera oportuna el mantenimiento correctivo en la cual se presenta la necesidad de llamado en la instalacion de dos reguladores de oxigeno bajo remision SM-RS-6374 en el area de observacion de urgencias en el Hospital San Blas.
7	Entregar a satisfacción los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos garantizando la operatividad en un lapso no mayor a 12 horas	X		La empresa SMARTMETER SAS. La certificacion de la factura 1489 realiza prestacion de servicios, garantizando el optimo rendimiento y operatividad de la red a de los equipos, donde se realizo la instalacion de dos reguladores de oxigeno bajo remision SM-RS-6374 en el area de observacion de urgencias y adicional se realiza mantenimiento a la bomba de vacio, se anexa remision SM-RS-6379, actividades desarrolladas en el Hospital San Blas.
8	Entregar los certificados de hermeticidad, gases envasados, fugas e integridad mecanica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional vigentes y aplicables a estas.	N/A		Para la factura 1489 no aplica las pruebas hermeticas de hermeticidad, gases envasados, fugas e integridad mecanica, dadas que fue realizo un mantenimiento correctivo en la instalacion de dos reguladores de oxigeno bajo remision SM-RS-6374 en el area de observacion de urgencias en el Hospital San Blas.
9	Suministrar un tipo de material de la oferta de cada mantenimiento cuando aplique.	N/A		Para la certificacion de la factura 1489, se manifiesta que no se realizo instalacion de tuberia en las sedes prestacion del soporte, solo se realizo la instalacion de dos reguladores de oxigeno bajo remision SM-RS-6374 en el area de observacion de urgencias en el Hospital San Blas.
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y mantenimiento	N/A		Para la certificacion de la factura 1489 no fue requerida capacitacion por parte de la entidad, ya que corresponde a un mantenimiento correctivo presentado por la instalacion de dos reguladores de oxigeno bajo remision SM-RS-6374 en el area de observacion de urgencias y adicional se realiza mantenimiento a la bomba de vacio, se anexa remision SM-RS-6379, actividades desarrolladas en el Hospital San Blas.
11	Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realizara las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes identificado laboral, carnet, demostrado idoneidad, experiencia y expertica en las labores contratadas	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa hoja de vida del personal técnico de manera digital mediante one drive y son gestionados por el contratista y el personal de la subred
12	El personal que realizara los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia, respectiva de elementos de protección personal, herramientas y de equipos necesarios, así como también deberá portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como funcionario de la empresa	X		La empresa SMARTMETER SAS cuenta con la dotacion propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios, al igual que el carnet institucional, los cuales son requeridos para el cumplimiento del objeto contractual
13	Adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa institucional de tecnovigilancia según 4816 de 2008, para la gestion y tramite de incidentes y eventos adversos	X		Para la certificacion de la factura 1489, se manifiesta que no se presentaron eventos adversos relacionados con el programa de tecno vigilancia
14	Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimiento a los criterios establecidos, en cuanto al cumplimiento del objeto contractual en la instalacion de dos reguladores de oxigeno bajo remision SM-RS-6374 en el area de observacion de urgencias y adicional se realiza mantenimiento a la bomba de vacio, se anexa remision SM-RS-6379, actividades desarrolladas en el Hospital San Blas
15	Responder por los perjuicios que sufra la entidad por aquellos eventos con responsabilidad sea imputable a acción u omisión del proveedor o del talento humano que preste servicios en nombre de este.	X		Para la certificacion de la factura 1489, se manifiesta que no se presentaron eventos en la ejecucion del objeto contractual.
16	El proveedor garantizará que los productos, elementos, partes y componentes cumplan con todo la normativo vigente aplicable y vigente	X		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los componentes, partes y elementos cumplan con la normativo vigente requerido en el contrato
17	Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones	X		La empresa SMARTMETER SAS cumplio con mantener la reserva de la informacion en virtud dela mantenimiento correctivo realizado en el Hospital San Blas

18	Atender a los requerimientos realizados por escrito por parte de la Subred Centro Oriente ESE en cuanto a incluir o excluir, aumentar o disminuir, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, con las mismas características y especificaciones similares o diferentes, que no se encuentren en el listado.	N/A		Para la certificación de la factura 1489 no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento, dado que los elementos utilizados se encuentran incluidos en la bolsa de repuestos del contrato.
19	Dar cumplimiento de la política ambiental de la Subred Centro Oriente ESE	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimiento con la política ambiental.
20	Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.	X		Para la certificación de la factura 1489 no se presentaron eventos que afectaran negativamente el ambiente y la salud de las personas.
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente	NA		Para la certificación de la factura 1489 no se presentaron cotizaciones relacionadas con el objeto del contrato.
22	Las demas relacionadas con el objeto del presente proceso	NA		Para la certificación de la factura 1489 no se presentaron actividades adicionales en el cumplimiento del objeto contractual.

Nota:

ELABORADO POR		VERIFICADO POR		RECIBIDO POR	
NOMBRE	Nicolas Sanchez Lozano	NOMBRE	Nicolas Sanchez Lozano	NOMBRE	Maria Lorena Rojas Van Strahlen
C.C.	1020682154	C.C.	1020682154	C.C.	4[illegible]6712[illegible]
CARGO	Referente Infraestructura	CARGO	Referente Infraestructura	CARGO	Directora Administrativa
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
SUBPROCESO	Infraestructura	SUB PROCESO	Infraestructura	FECHA Y HORA	8-07-2025

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

aportes en linea

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.	3023173684	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1465174839	1485808420	E	2025/05/06	2025/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,993,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		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 (14 Afiliados)						$32,538,700	$5,266,900			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700		$1,643,600		$0	$0		$9,993,700
Centro de Trabajo: SMARTMETER (5 Afiliados)						$9,350,000	$1,496,000			$15,350,000	$614,000			$15,350,000	$614,000			$15,350,000		$80,400		$0	$0		$2,804,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$9,350,000	$1,496,000			$15,350,000	$614,000			$15,350,000	$614,000			$15,350,000		$80,400		$0	$0		$2,804,400
1	CC	1018162873	CARO CRISTIAN	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF23	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
2	CC	1030600403	CELIS ARYEL	23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS008	30	$1,860,000	$74,400	CCF23	30	$1,860,000	$74,400	14-7	30	$1,860,000	0.522%	$9,800	30	$0	$0	SI	$496,200
3	CC	1109388913	GIL GENNISSY	23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF23	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
4	CC	1026559859	OSORIO GUILLERMO	23030 1	30	$3,390,000	$542,400	EPS005	30	$3,390,000	$135,600	CCF23	30	$3,390,000	$135,600	14-7	30	$3,390,000	0.522%	$17,700	30	$0	$0	SI	$831,300
5	CC	91201337	OSORIO SEGUNDINO		0	$0	$0	EPS017	30	$6,000,000	$240,000	CCF23	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$511,400
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (9 Afiliados)						$23,188,700	$3,770,500			$23,188,700	$927,800			$23,188,700	$927,800			$23,188,700		$1,563,200		$0	$0		$7,189,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$23,188,700	$3,770,500			$23,188,700	$927,800			$23,188,700	$927,800			$23,188,700		$1,563,200		$0	$0		$7,189,300
6	CC	91533159	AYALA JHON	23030 1	30	$6,900,000	$1,080,900	EPS007	30	$6,900,000	$240,000	CCF23	30	$6,900,000	$240,000	14-7	30	$6,900,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,917,600
7	CC	1000722761	BERNAL DAVID	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF23	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
8	CC	79885602	BERNAL JHON	23030 1	30	$2,190,000	$350,400	EPS017	30	$2,190,000	$87,600	CCF23	30	$2,190,000	$87,600	14-7	30	$2,190,000	6.960%	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
9	PT	1133360	GUIRAN WILANDER	23030 1	30	$2,080,000	$332,800	EPS037	30	$2,080,000	$83,200	CCF23	30	$2,080,000	$83,200	14-7	30	$2,080,000	6.960%	$144,800	30	$0	$0	SI	$644,000
10	CC	93087907	PALLA CARLOS	25-14	30	$2,598,400	$415,800	EPS008	30	$2,598,400	$104,000	CCF23	30	$2,598,400	$104,000	14-7	30	$2,598,400	6.960%	$180,900	30	$0	$0	SI	$804,700
11	CC	1098627382	LEON JULIO	23-14	30	$2,207,000	$353,200	EPS002	30	$2,207,000	$88,300	CCF23	30	$2,207,000	$88,300	14-7	30	$2,207,000	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,500
12	CC	79883008	OLAYA LUIS	23030 1	30	$2,080,500	$332,900	EPS017	30	$2,080,500	$83,300	CCF23	30	$2,080,500	$83,300	14-7	30	$2,080,500	6.960%	$144,900	30	$0	$0	SI	$644,400
13	CC	17332060	PARRADO JOAQUIN	23030 1	21	$1,716,960	$274,800	EPS002	21	$1,716,960	$68,700	CCF23	21	$1,716,960	$68,700	14-7	21	$1,716,960	6.960%	$119,600	21	$0	$0	SI	$331,800
14	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN	23030 1	9	$735,840	$117,800	EPS002	9	$735,840	$29,500	CCF23	9	$735,840	$29,500	14-7	9	$735,840	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$176,800
15	PT	1259163	RODRIGUEZ DANIEL	25-14	30	$2,080,000	$332,800	EPS002	30	$2,080,000	$83,200	CCF23	30	$2,080,000	$83,200	14-7	30	$2,080,000	6.960%	$144,800	30	$0	$0	SI	$644,000
Total		**Afiliados(14)**				$32,538,700	$5,266,900			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700		$1,643,600		$0	$0		$9,993,700

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 9009432226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23G NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3023172684	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	140337489?	94858084?0	E	2025/05/08	2025/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,993,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$5,266,500	$0	$0	$5,266,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,597,800	$0	$0	$1,597,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,268,700	$0	$0	$3,268,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,643,600	$0	$0	$1,643,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,643,600	$0	$0	$1,643,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,541,800	$0	$0	$1,541,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$1,541,800	$0	$0	$1,541,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$1,541,800	$0	$0	$1,541,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$178,400	$0	$0	$178,400
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	$333,700	$0	$0	$333,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$135,600	$0	$0	$135,600
TOTAL				14	$9,993,700	$0	$0	$9,993,700

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 diez (9) días del mes de mayo del 2025.

Atentamente,

MARIELA RIVERO CARRILLO
Gerente
SMARTMETER SAS

SmartMeter

SMARTMETER SAS
NIT: 900963226-4
CALLE 23F 75-48
COMERCIAL@SMARTMETERSAS.CO

SM-RS-6374
TIPO: INSTALACION
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2025-05-01 15:42:49

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.
NIT:	900.959.051-7
DIRECCIÓN:	DG. 34 # 5 - 43

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

RESPONSABLE:	JHON FREDY AYALA RIVERO
FIRMA P. ASISTENCIAL:	FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN:	FIRMADO
FECHA DE INICIO:	2025-05-01 15:42:49
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2025-05-01 16:02:49
UBICACIÓN:	HOSPITAL SAN BLAS, URGENCIAS, , OBSERVACION
2 DISPOSITIVOS INTERVENIDOS:	EB-18823,EB-18822

OBSERVACIÓN INICIAL
LA INSTITUCION REALIZA LLAMADO PARA SOLICITAR DOS REGULADORES DE OXIGENO PARA PACIENTE POR PICO RESPIRATORIO

TRABAJO REALIZADO
SE REALIZA SUMINISTRO Y ENTREGA DE LOS REGULADORES AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SAN BLAS

OBSERVACIÓN DE ENTREGA
SE ENTREGAN EQUIPOS FUNCIONALES.

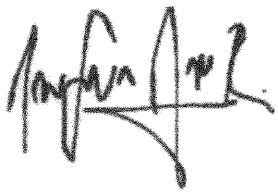
SOPORTE FOTOGRÁFICO
NO SE TIENE NINGUN SOPORTE FOTOGRÁFICO PARA ESTE REPORTE.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
REGULADOR DE ALTA PRESIÓN PARA OXÍGENO. x2

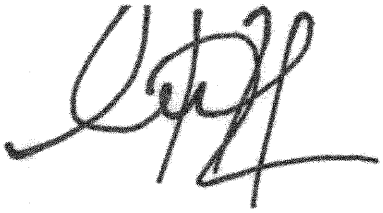
REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



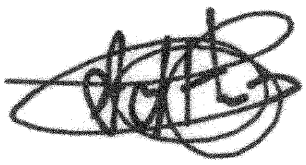
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE:	Luis Alvaro Rodriguez
CARGO:	Oficial mantenimiento
CC:	80414732



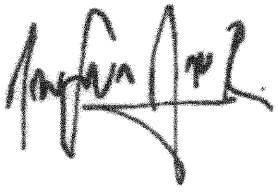
SUPERVISIÓN

NOMBRE:	Jose Juvenal Henao Areiza
CARGO:	Profesional Especializado
CC:	1017171494



RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE:	JHON FREDY AYALA RIVERO
CARGO:	COORDINADOR TÉCNICO
CC:	91535350



SmartMeter

SMARTMETER SAS
NIT: 900963226-4
CALLE 23F 75-48
COMERCIAL@SMARTMETERSAS.CO

SM-RS-6379
TIPO: PREVENTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2025-04-28 08:53:00

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.
NIT: 900.959.051-7
DIRECCIÓN: DG. 34 # 5 - 43

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

RESPONSABLE: CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO
FIRMA P. ASISTENCIAL: FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN: FIRMADO
FECHA DE INICIO: 2025-04-28 08:53:00
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2025-04-28 11:30:00
UBICACIÓN: HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES, , CUARTO DE MÁQUINAS
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-14830

OBSERVACIÓN INICIAL

SE REALIZA MANTENIMIENTO SEGÚN CRONOGRAMA SE EVIDENCIAN FUGAS DE ACEITE VEN CONECTORES DEL FILTRO SEPARADOR DE ACEITE Y EN TUBERÍA DE DESCARGA

TRABAJO REALIZADO

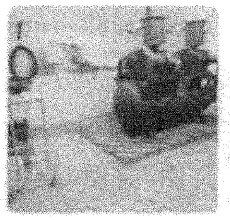
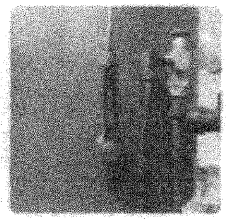
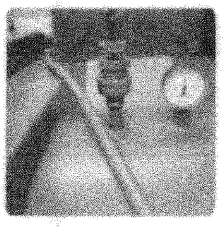
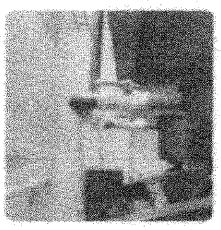
SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA ESTADO TRAMPA CE CENTRIFUGA DE RED BUENA, FILTROS DE ENTRADA A TANQUE REQUIEREN CAMBIO POR TIEMPO DE SERVICIO,NIVELES DE ACEITE NORMAL ESTADO DE MANGUERAS BUENO,ESTADO DE TANQUE BUENO,ESTADO DE VACUOSTATOS BUENO, VÁLVULAS CHECK BUENO VOLTAJE DE ENTRADA 208V AMP 21 SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE Y DE PARO PRESIÓN DE PARO -16.5 IN .HG PRESIÓN DE ARRANQUE -13 IN-HG

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

EQUIPO QUEDA OPERANDO NORMAL,SE RECOMIENDA CORREGIR LAS FUGAS DE ACEITE EN JUNTAS DE DE TANQUE DE DESCARGA, INSTALAR UNA VÁLVULA DE DRENAJE MANUAL EN EL TURBO DE DESCARGA DESCARGA , INSTALAR MANGUERAS ANTI VIBRATORIAS EN EL TUBO DE DESCARGA PARA EVITAR EL DAÑO DE LA TUBERÍA,REMPLAZAR ELEMENTOS DE FILTROS DE ENTRADA A TANQUE POR TIEMPO DE SERVICIO, REALIZAR PINTURA DE TUBERÍA POR MAL ESTADO,REALIZAR ASEO DEL ÁREA DE EQUIPOS PARA RETIRAR LOS RESIDUOS DE ACEITE

SOPORTE FOTOGRÁFICO



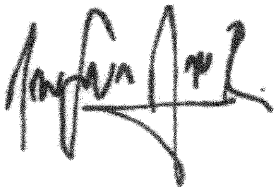





REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
GALON DE ACEITE x2

REQUERIDOS:
TRAMO DE MANGUERA DE 2"* 30CM + ADAPTADOR x2, FILTROS BACTERIOLÓGICOS x2, FILTRO SEPARADOR DE ACEITE x2

FIRMA DE APROBACIÓN SM



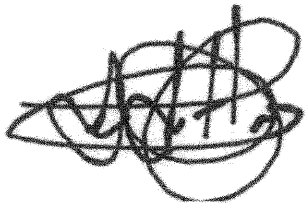
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE: Mauricio Castellanos
CARGO: Supervisor mantenimiento
CC: 1023879304



SUPERVISIÓN

NOMBRE: Jose Juvenal Henao Areiza
CARGO: Profesional Especializado
CC: 1017171494



RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE: CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO
CARGO: SOPORTE TÉCNICO
CC: 83087907



1 DISPOSITIVO RELACIONADO AL SERVICIO SM-RS-6379

OTROS DISPOSITIVOS, BOMBA DE VACIO
OD-14830
PLACA: NO REGISTRA SERIAL: EAZUA309255
HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES

PROTOCOLO - COMPRESOR

ACTIVIDAD	NO APLICA	CONFORME	NO CONFORME
INSPECCION DEL FILTRO DE ADMISION	✓	✗	✗
REEMPLAZO DEL FILTRO DE ADMISION	✗	✗	✓
LIMPIEZA DEL VENTILADOR	✓	✗	✗
LIMPIEZA DE DUCTOS DE VENTILACION	✓	✗	✗
LIMPIEZA DE ALETAS (POST ENFRIADOR)	✓	✗	✗
ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓	✗	✗
REEMPLAZO DE SELLOS	✓	✗	✗
REEMPLAZO DE JUNTAS	✗	✗	✓
REEMPLAZO DE CORREA	✗	✓	✗
OPERACION DEL TRASMISOR DE PRESION	✗	✓	✗
INSPECCION DE ARRANCADOR MAGNETICO	✗	✓	✗
REEMPLAZO VALVULA CHEQUE	✓	✗	✗
REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE AISLAMIENTO TERMICO	✓	✗	✗
OPERACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD	✓	✗	✗
OPERACION DE VALVULAS DE DRENAJE (TRAMPAS DE CONDENSADO)	✗	✓	✗
VERIFICACION DE FUGAS EN MANGUERAS Y ACOPLER ROSCADOS	✗	✗	✓
REVISION Y AJUSTE DE TENSION DE CORREAS	✗	✓	✗
REVISION Y AJUSTE DE TORNILLOS	✗	✓	✗
REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES ELECTRICOS	✗	✓	✗
REENGRASE DE UNIDAD COMPRESORA	✓	✗	✗
CAMBIO DE SELLOS DE UNIDAD COMPRESORA	✗	✗	✓

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1D7D2D0R1BF71D46

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAVID ACUÑA ESTUPIÑAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014228626 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 246607-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

246607-T



DAVID
ACUÑA ESTUPIÑAN
C.C. 1014228626
RES. INSCRIPCION 725 DEL 24/08/2016
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

254025

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

274030

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA