SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000624629

0057/24 8441

Consecutivo : 000000000624629
Fecha del Egreso : 27/11/2025 11:21:12 a. m.
Estado : Confirmado
Valor : $ 1.361.942,00
Beneficiario 900963226 SMARTMETER SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005103 *Numero Nota:* 00000005103
Valor en Letras UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 11/27/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900963226	111006001	$ 0,00	$ 1.361.942,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005103	900963226	240101001	$ 1.361.942,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1491	$ 472.693,00	FE1489	$ 889.249,00		

OP. 46670

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :19407382

TESORERÍA

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

Fecha Actual : viernes, 16 mayo 2025

Secretaría 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: Diana Montes

Revisó Almacen

Revisado Impuestos: Adriana M. Lugo

ABONO 26-11-25 $ 902.779.

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

TESORERIA S.C.O.

db 30141/25.

SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23C 81A 88 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

93356

Total items: 2

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 LA REFERENCIA EL NIT SIN DV 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
Subalmacén San Blas
RECIBIDO

Jose Hernandez
14/05/2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con la firma del comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numeración Autorización Electrónica 18764003008841 aprobado en 20250311 prefijo FE desde el número 1001 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4661 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo - Tarifa 9.66 por mil
CUFE: fb0a00db8f0b3e7920492b5c7105ac1ca4b2d34ec3405a0fc1c94d21b5b0e8e633ebdd093b4da80c2386f0a82cb9a

Publicado Software y Formulación Tecnológica Sigo SAS - NIT 830145483-5 Nombre Software: Sigo HuEn. Forma electrónica: vor en el N.S.

Centro Oriente E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO UNICO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-PA-FT-010 VERSION: 7 FECHA: 2022-12-06

CERTIFICACION No.	22	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02 BS 905-1 2024	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	8/07/2025		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO CORDIAT

Contratista:	SMARTLIFE S.A.S	NIT O C.C		900.967.226-4	
Representante Legal:	MARIO A. SOTELO CARDOZA	Identificación Representante Legal	CC(X) CE( )	80.119.154	
Objeto del Contrato y/o orden:	"CONTRATAR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROCESOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	FORMA DE PAGO	La Subred Centro Oriente E.S.E., mensualmente al cumplimiento al valor de las obligaciones dentro de los noventa (90) días siguientes a partir de la entrega de informes.		

NO APLICA										
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Valor Total del Contrato (Adiciones)*	$ 3.747.185.113	Valor Inicial contrato	$ 167.951.328	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 1/01/2024		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 31/12/2024
Disponibilidad Inicial		Registro Inicial	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA		Fecha en Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
					Adición 1:	$ 39.333.333	Prorroga 1:	1/01/2025		31/12/2025
Disponibilidades Vigencias Aditivadas		Registros Presupuestales de adiciones			Adición 2:	$ 200.114.835	Prorroga 2:	1/01/2026		31/12/2026
					Adición 3:	$ 21.900.000	Prorroga 3:	1/01/2027		31/12/2027
					Adición 4:	$ 21.000.000	Prorroga 4:	1/01/2028		31/12/2028
					Adición 5:		Prorroga 5:	1/01/2029		31/12/2029
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE	Colegio(s) Soporte(s)			Valor Total:	$ 450.347.281	Fecha Terminación actual			31/07/2025
					Validación Supt. Modificación del Contrato		Adiciones			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO CORDIAT

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
				Oportunidad de entrega	SI(X) NO( )	Cumplimiento de documentación tramitada o generada	SI(X)	NO( )	
21	Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales	REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE: BOMBAS DE GASES MEDICINALES, BOMBAS DE VACIO, MANIFOLD, ALARMAS, COMPRESORES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Respuesta de Inspecciones y Emergencias	SI(X) NO( )	Cumplimiento calidad de la prestación	SI(X)	NO( )	

** DE ACUERDO AL SEGUNDO DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 31 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 FACTURACION ESTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO. Ver Ella 10 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO. Ver Ella 11 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 1126	02/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ [illegible]	$ 3.747.302	$ 446.574.979	0,4 %	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1128	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	98,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
3	FE 1135	8/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ [illegible]	$ 15.953.983	$ 434.393.299	3,5 %	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1137	8/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ [illegible]	$ 29.560.684	$ 404.832.615	6,6 %	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024 HOSPITAL SAN BLAS
5	FE 1267	08/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ [illegible]	$ 230.422.080	$ 174.410.535	56,9 %	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
6	FE 1269	8/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ [illegible]	$ 291.268.680	$ 173.665.856	58,7 %	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024 CENTRO DE SALUD PANA PURIBAY
7	FE 1270	08/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	58,7 %	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN

8	FE 1309	5/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ [illegible]	$ 398.345.[illegible]	$ 69.276.847	82.99%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1341	9/12/2024	DICIEMBRE DE 2024	$ 398.930	$ 398.753.[illegible]	$ 69.217.459	82.98%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
10	FE 1358	20/12/2024	DICIEMBRE DE 2024	$ 31.201.566	$ 419.956.[illegible]	$ 37.992.709	56.54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1357	20/12/2024	DICIEMBRE DE 2024	$ 1.500.000	$ 146.450.219	$ 20.996.104	58.79%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 34.593.102	$ 481.176.[illegible]	$ 75.[illegible]	63.38%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 36.[illegible]	63.38%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SAN JUAN
14	FE 1357	17/01/2025	ENERO DE 2025	$ [illegible]	$ 485.[illegible]	$ 21.[illegible]	63.94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
15	FE 1370	29/01/2025	ENERO DE 2025	$ [illegible]	$ 494.[illegible]	$ 22.[illegible]	64.29%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
16	FE 1425	17/02/2025	FEBRERO DE 2025	$ 55.[illegible]	$ 549.[illegible]	$ 36.[illegible]	95.21%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1479	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ [illegible]	$ 561.[illegible]	$ 37.[illegible]	93.21%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
18	FE 1439	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	93.21%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SAN JUAN
19	FE 1382	11/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 109.[illegible]	$ 658.[illegible]	$ 47.[illegible]	92.21%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
20	FE 1429	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ 48.[illegible]	95.21%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINUTO 2025 CENTRO DE SALUD CIRCASIA Y CENTRO DE SALUD CALARCA
21	FE 1518	13/05/2025	ABRIL DE 2025	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	95.21%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1499	13/05/2025	ABRIL DE 2025	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	95.21%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
	TOTAL			$ 701.139.568	$ 701.139.568	$ 89.139.918	92.21%	

CONCEPTO DE PERVINOR DEL CONTRATO

CORRECTIVO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO 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. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REPRESENTE DE LA ENTIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO DE OTRA PARTE 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	$ 59.139.918
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 1459	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.366.120
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL ESE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO 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. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REPRESENTE DE LA ENTIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO DE OTRA PARTE 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 FERPIL	
AREA DE UBICACION	
CORREO ELECTRONICO	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	
AREA DE UBICACION	
CORREO ELECTRONICO	

MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
DIRECTORA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

NICOLAS SANCHEZ LOZANO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

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 ESPECÍFICAS**	CÓDIGO: AP-RF-FT-131 VERSIÓN: 015 FECHA: 2023-08-30

PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	**CONTRATO No.**	02 ES 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, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
PROCESO:	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO	**SUPERVISOR:**	INGRID TATIANA ROJAS AVILLA	**FECHA INICIO CONTRATO:**	1/09/2024
FACTURA No.	FE 1489	**APOYO TECNICO:**	INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	14/01/2025

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Realizar informe técnico por labor realizada en cada una de los equipos, el cual se anexa en las hojas de vida que se tenga para dicho equipo y diligenciar la bitacora de cada una 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 regaladores 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 instalación de dos regaladores 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 técnico presencial en un tiempo de 4 horas por personal técnico calificado	X		La empresa SMARTMETER SAS mantiene 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 regaladores 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 realización de mantenimiento en cada equipo con material resistente a los procesos de limpieza y desinfección	X		La certificación de la factura 1489, la empresa SMARTMETER SAS realiza la instalación de sticker al 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 carpetas de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en el Hospital San Blas reporte SM-RS-6374 y SM-RS-6379
6	Mantener los inventarios suficiente instalado en la clínica para brindar un servicio ágil y oportuno	X		La empresa SMARTMETER SAS La certificación de la factura 1489 cuenta con un stock en inventario, lo que facilito que se realizara de manera oportuna el mantenimiento correctivo, en la cual se presento la necesidad de llamado en la instalación de dos regaladores de oxigeno bajo remision SM-RS-6374 en el area de observacion de urgencias en el Hospital San Blas
7	Entregar e instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos garantizando la oportunidad en un tiempo no mayor a 12 horas	X		La empresa SMARTMETER SAS La certificación de la factura 1489, realizo prestacion de servicios, garantizando el optimo mantenimiento y oportunidad de la red y de los equipos, donde se realizo la instalacion de dos regaladores 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, como pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional vigentes y aplicables a caso	N/A		Para la factura 1489 no aplica las pruebas normativas de hermeticidad, gases envasados, fugas e integridad mecanica, dado que fue realizo un mantenimiento correctivo en la instalacion de dos regaladores de oxigeno bajo remision SM-RS-6374 en el area de observacion de urgencias en el Hospital San Blas
9	Suministrar de clase de material de la tubería de gases medicinales, cuando aplique	N/A		Para la certificación de la factura 1489, se manifiesta que no se realizo instalación de tubería ni fue sobre producto del soporte, solo se realizo la instalación de dos regaladores 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 ambiental	N/A		Para la certificación 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 regaladores 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 respectivas soportes (certificado laboral, cursos, demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa hojas de vida del personal técnico de manera digital mediante one drive, los cuales se encuentran por el contratista y el personal de la subred
12	El personal que realizara los mantenimientos, deberá portar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y de equipo 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 nacional de tecnovigilancia según 4816 de 2008 para la gestión y manejo de incidentes y eventos adversos	X		Para la certificación de la factura 1489, se manifiesta que no se presentaron eventos adversos relacionados con el programa de tecnovigilancia
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 instalación de dos regaladores 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 errores que le sean imputable a actos u omisión del proveedor o del talento humano que preste sus servicios en nombre de este	N		Para la certificación de la factura 1489, se manifiesta que no se presentaron errores en la ejecucion del objeto contractual
16	El proveedor garantizara que los productos, elementos, partes y demas insumos cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente	X		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los componen, partes y elementos cumplen con la normatividad vigente empleados en el mismo
17	Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada se desarrolla de sus obligaciones	X		La empresa SMARTMETER SAS cumple con mantener la reserva de la información en virtud del 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, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos con las mismas caracteristicas y especificaciones similares a 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 demás 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:		AUDITADO POR:	
NOMBRE:	Nicolas Sanchez Lozano	NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Maria Lorena Rojas Van Strahlen
C.C.	1030682154	C.C.	1030682154	C.C.	40.935.923
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 línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3023173684	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1465374899	94858808420	E	2025/05/08	2025/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,993,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Tipo	ing	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cle	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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)																							$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
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	1010163873	CARO CRISTIAN																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
2	CC	1030580903	CELIS ANYEL																		23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS008	30	$1,860,000	$74,400	CCF22	30	$1,860,000	$74,400	14-7	30	$1,860,000	0.522%	$9,800	30	$0	$0	SI	$456,200
3	CC	1109389913	GIL GENY6SY																		23100 1	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	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
4	CC	1014169899	OSORIO GUILLERMO																		23010 1	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	0.522%	$17,700	30	$0	$0	SI	$831,300
5	CC	91201337	OSORIO SECUNDINO																			0	$0	$0	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$511,400
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	91330150	AYALA JHON																		23030 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS001	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,917,600
7	CC	1000722791	BERNAL DAVID																		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	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
8	CC	79885618	BERNAL JHON																		23030 1	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	6.960%	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
9	PT	1113360	DURAN WILANDER																		23030 1	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	6.960%	$144,800	30	$0	$0	SI	$644,000
10	CC	82067907	FALLA CARLOS																		25-14	30	$2,998,400	$479,800	EPS008	30	$2,998,400	$104,000	CCF22	30	$2,998,400	$104,000	14-7	30	$2,998,400	6.960%	$180,900	30	$0	$0	SI	$804,700
11	CC	1098627382	LEON JULIO																		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	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,500
12	CC	79820308	OLAYA LUIS																		23030 1	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	6.960%	$144,900	30	$0	$0	SI	$644,400
13	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN																		23030 1	21	$1,716,960	$274,800	EPS002	21	$1,716,960	$68,700	CCF22	21	$1,716,960	$68,700	14-7	21	$1,716,960	6.960%	$119,600	21	$0	$0	SI	$531,800
14	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN																	X	23030 1	9	$735,840	$117,800	EPS002	9	$735,840	$29,500	CCF22	9	$735,840	$29,500	14-7	9	$735,840	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$176,800
15	PT	1259162	RODRIGUEZ DANIEL																		25-14	30	$2,080,000	$332,800	EPS008	30	$2,080,000	$83,200	CCF22	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	$5,266,500			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700	$1,541,800			$39,538,700		$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 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	1465374899	94858084 20	E	2025/05/08	2025/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,993,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	Codigo	NIT	DV	Aportantes	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	$8,993,700	$0	$0	$8,993,700

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-18623,EB-18622

OBSERVACIÓN INICIAL
LA INSTITUCIÓN 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.

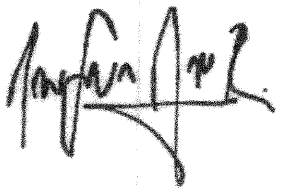
SOPORTE FOTOGRÁFICO
NO SE TIENE NINGUN SOPORTE FOTOGRÁFICO PARA ESTE REPORTE.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

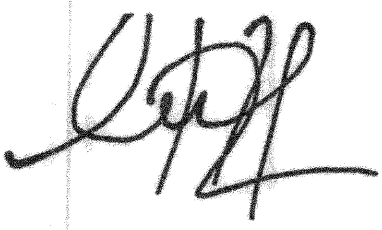
USADOS:
REGULADOR DE ALTA PRESIÓN PARA OXÍGENO. x2

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

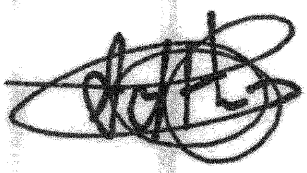
FIRMA DE APROBACIÓN SM



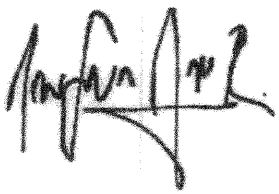
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN
NOMBRE: Luis Alvaro Rodriguez
CARGO: Oficial mantenimiento
CC: 80414732



SUPERVISIÓN
NOMBRE: Jose Juvenal Henao Arelza
CARGO: Profesional Especializado
CC: 1017171494



RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: JHON FREDY AYALA RIVERO
CARGO: COORDINADOR TÉCNICO
CC: 91535350



SmartMeter

SMARTMETER SAS
NIT: 900983226-4
CALLE 23F 75-48
COMERCIAL@SMARTMETERSAS.CO

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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: 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

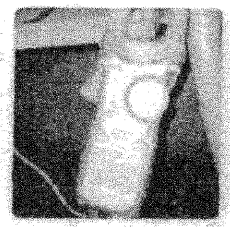
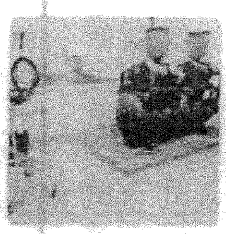
TRABAJO REALIZADO

SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA ESTADO TRAMPA DE 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 -18.5 IN .HG PRESIÓN DE ARRANQUE -12 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

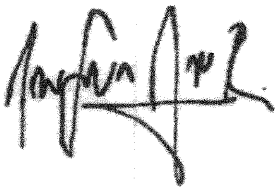



REPUESTOS Y ACCESORIOS

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



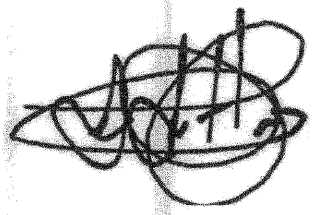
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

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: EAZUA300255
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:

1D7QZD0H1BF71D46

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

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

Fecha Actual : viernes, 16 mayo 2025

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000083856

PROVEEDOR: SMARTMETER SAS **NIT:** 900963226 **FECHA:** 16/05/2025 10:39 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: FE1491 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 14/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM013637	TOMA GASES MEDICINALES OXIGENO	UNIDAD	1,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0054-2024 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$ 420.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 79.800,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.970,00
RETE ICA:	$ 4.637,00
RETE FUENTE:	$ 10.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 472.693,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

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

TESORERIA S.C.O. 15-09-25

db. 30140/25

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 1491

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, 08:23
Expedición	14/05/2025, 09:42
Vencimiento	12/08/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rets.	Vr. Total
1	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. ITEM CONTRATO No. 30	1.00	420,000.00	0.00	79,800.00	10,500.00	489,300.00

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos noventa y tres pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-12 por $ 472,693.20

Total Bruto	420,000.00
IVA 19%	79,800.00
Compras 2.5%	10,500.00
ReteIVA 15%	11,970.00
ReteICA 11.04	4,636.80
Total a Pagar	472,693.20

Observaciones:
OBSERVACIONES :
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 02 BS 0054 2024
- REPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2025 - HOSPITAL LA VICTORIA
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ó
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

73741

José Henao
14/05/2025

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 18764099[illegible] aprobado en 2025[illegible] 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 0.66 Ley de Servicios Centro Oriente
CUFE: ba6d5803c2315849fd7f01d075186c5067113706d3967ca6923de2ea3d7413030[illegible]

14 MAY 2025
Subalmacén Victoria
RECIBIDO

Representación Gráfica y Previsión Tecnológica: Siigo S.A.S. - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-019
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	23	**INFORME PARCIAL:**	**X**	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	82 BS 0054 2024	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	8/07/2025		

1. DATOS MAESTROS DEL CONTRATO Y/O ORDEN

Contratista:	SMARTHOUSE SAS	**NIT O C.C.**	900361226-4		
Representante Legal:	MARIELA RIVERO CARRILLO	**Identificación Representante Legal**	C.C. X C.E.	63.337.129	
Objeto del Contrato u orden	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE DATOS Y ELECTRONICA DE VOZ INCLUIDO EL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente E.S.E. cancelará el contratista el valor de la siguiente forma: dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de informes		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Máximo)*	$ 1.871.605.312	**Valor Inicial Contrato**	$ 467.521.328	**Plazo**	2.00 2024	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**		**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CDP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**		**Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	3715	30/01/2024	Registro Inicial	3055		29/02/2024					
	4377	15/03/2024		3555		15/03/2024	Adición 1:	$ 39.331.133	Prórroga 1:	0	31/12/2025
	5013	16/04/2024		3781		17/04/2024	Adición 2:	$ 290.114.825	Prórroga 2:	0	31/12/2025
Disponibilidades Números de Adiciones	5682	15/05/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	4300		17/05/2024	Adición 3:	$ 11.000.000	Prórroga 3:	0	31/03/2026
							Adición 4:	$ 11.000.000	Prórroga 4:	0	30/04/2026
							Adición 5:		Prórroga 5:	0	30/04/2026
					Valor Total:	$ 760.369.286	**Fecha Terminación actual**				31/07/2025
Vigencias Roberto (prescripción)	MANTENIMIENTO ESE		**Código(s) Rubro(s)**	A1210202000[illegible]	**Validación Tope Máximo del Contrato**		Adelantar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O ORDEN
INFORMACIÓN 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 generada**	**SI: X**	**NO:**	
23	Vista de cheque Cumplimiento de obligaciones contractuales	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DATOS, SANSS MEDICINALES Y/O BOMBAS DE VACIO MANEJO DE ALARMAS, COMPRESOR, SI DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Respuesta de Imprevistos y Emergencias**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**	

*** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 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 39 del Instructivo*	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO** *Ver Fila 41 de Instructivo*	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCION**	**OBSERVACIONES**
	FE 1776	6/02/2024	1/01/2024 AL 31/01/2024	$ 33.127.300	$ 33.127.300	$ 864.749.986	3.8%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE ENERO 2024
	FE 1828	8/03/2024	1/02/2024 AL 29/02/2024	$ 134.473.337	$ 167.600.637	$ 730.525.649	18.6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MES DE ENERO 2024 HOSPITAL SAN BLAS, HOSPITAL SAN CRISTOBAL, HOSPITAL MISIONAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL SANTA CLARA
	FE 1886	18/03/2024	1/03/2024 AL 31/03/2024	$ 233.174.301	$ 400.774.938	$ 497.351.348	44.6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE FEBRERO 2024
4	FE 1936	8/04/2024	1/04/2024 AL 30/04/2024	$ 97.153.197	$ 497.928.135	$ 400.198.151	55.5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MES DE FEBRERO 2024 HOSPITAL SAN BLAS
5	FE 1957	30/04/2024	1/05/2024 AL 31/05/2024	$ 97.153.197	$ 595.081.332	$ 303.044.954	66.2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE MARZO 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
6	FE 2083	14/05/2024	1/06/2024 AL 30/06/2024	$ 97.153.197	$ 692.234.529	$ 205.891.757	77.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MES DE MARZO 2024 CENTRO DE SALUD TUNJUELITO
7	FE 2084	30/05/2024	1/07/2024 AL 31/07/2024	$ 97.153.197	$ 789.387.726	$ 108.738.560	87.9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MES DE MARZO 2024 HOSPITAL SUBA CEDRITO

8	FE 1495	02/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$	[illegible]	$ 378.165.479	$ 68.120.640	97.15%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1497	02/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$	[illegible]	$ 498.955.669	$ 69.215.659	93.14%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
10	FE 1506	04/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$	[illegible]	$ 429.944.216	$ 42.486.539	66.54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1529	09/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$	[illegible]	$ 446.958.199	$ 25.986.109	89.70%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA
12	FE 1555	27/12/2024	DICIEMBRE DE 2024	$	[illegible]	$ 491.442.814	$ 17.501.94[illegible]	73.38%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1556	27/12/2024	DICIEMBRE DE 2024	$	[illegible]	$ 481.[illegible]	$ 27[illegible]	65.64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
14	FE 1557	27/12/2024	DICIEMBRE DE 2024	$	[illegible]	$ 468.[illegible]	$ 42.[illegible]	63.85%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
15	FE 1585	09/01/2025	ENERO DE 2025	$	[illegible]	$ 454.[illegible]	$ 29[illegible]	61.89%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2025 HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA
16	FE 1586	17/01/2025	ENERO DE 2025	$	[illegible]	$ 481.[illegible]	$ 42.[illegible]	65.58%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2025
17	FE 1587	17/01/2025	ENERO DE 2025	$	[illegible]	$ 501.[illegible]	$ 31.[illegible]	68.26%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
18	FE 1628	17/02/2025	ENERO DE 2025	$	[illegible]	$ 497.[illegible]	$ 16.[illegible]	67.80%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITAL SAN JOSE
19	FE 1629	21/02/2025	FEBRERO DE 2025	$	[illegible]	$ 481.[illegible]	$ 42.[illegible]	65.58%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
20	FE 1648	11/03/2025	FEBRERO DE 2025	$	[illegible]	$ 463.[illegible]	$ 60.[illegible]	63.20%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD LOMA ALTA Y CENTRO DE SALUD CUAYA
21	FE 1658	17/03/2025	MARZO DE 2025	$	[illegible]	$ 501.[illegible]	$ 22.[illegible]	68.40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025
22	FE 1659	17/03/2025	MARZO DE 2025	$	[illegible]	$ 501.[illegible]	$ 22.[illegible]	68.40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025
23	FE 1697	01/04/2025	MARZO DE 2025	$	[illegible]	$ 501.[illegible]	$ 22.[illegible]	68.40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025
	TOTAL				**$ 701.639.368**	**$ 701.639.368**	**$ 58.730.118**	**92.28%**	

CUSTODIO SUPERVISOR DEL CONTRATO / CENTRO C

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES BOMBAS DE VACIO MANIFOLD ALARMAS COMPRESORES DE LA ORDEN INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO VIRTUAL S.E. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REPRESENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO DE OBRA PARTE, 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 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 701.639.368
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE	$ 58.730.118
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 701.639.368

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 1491	FE 1491
VALOR A PAGAR, LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 499.800
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES BOMBAS DE VACIO MANIFOLD ALARMAS COMPRESORES DE LA ORDEN INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO VIRTUAL S.E. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REPRESENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO DE OBRA PARTE, 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	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN 1.098.651.243 PROFESIONAL ADMINISTRATIVA DIRECTOR ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS C.C. No CARGO PERFIL AREA DE UBICACIÓN CORREO ELECTRONICO	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	NICOLAS SANCHEZ LOZANO PROFESIONAL ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN CORREO ELECTRONICO	

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-RF-FT-151
VERSION:003
FECHA: 2023-02-02

PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	**CONTRATO No.**	02 RS 0054 2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, TAL COMO SE DESCRIBEN PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE COMUNICACIÓN, DATOS Y VOZ, MARCA MANUFACTURADO AVAYA, UBICADOS EN LA SEDE NO. 1 Y 3 DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
PROCESO:	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO	**SUPERVISOR:**	INGRID TATIANA ROJAS AVELLA	**FECHA INICIO CONTRATO:**	2024
FACTURA No.	FE 1491	**APOYO TECNICO:**	INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISION FACTURACION:**	14/05/2025

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Realizar informe técnico con fallas evidenciadas en cada una de los equipos, el cual se relacionan en las hojas de vida que se tengan para dicho evento y diligenciar las hojas de vida de los equipos	N/A		Para la factura 1491 no se requiere informe técnico de los mantenimientos correctivos ya que corresponde al mantenimiento preventivo realizado en cumplimiento de visita de ingreso y para lo cual se hizo uso de la hoja de reparación del Hospital La Victoria, se anexa soporte SM-FO-133
2	Realizar los actividades de mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo con el cronograma de mantenimiento	N/A		La certificación de la factura 1491 Corresponde al mantenimiento preventivo realizado en el cumplimiento de visita de ingreso y para lo cual se hizo uso de la hoja de reparación del Hospital La Victoria, se anexa soporte SM-FO-133
3	Entregar soporte telefónico 24X7 y soporte técnico presencial en un máximo de 8 horas por personal técnico calificado	X		La empresa SMARTMETER SAS manifiesta su responsabilidad para brindar soporte técnico en el momento en que se requiera de ajustes o falla(s) por parte de la entidad, en la cual se presenten la necesidad de llamada al contratista por presentar de ingreso de hoja de la sede de ingreso del servicio de mantenimiento de sede de parte del Hospital la Victoria
4	Cumplir un cronograma de visitas con la hoja de vida de mantenimiento en cada equipo con material requerido y los procesos de limpieza y desinfección	N/A		La corresponden de la factura 1491 no los equipos nuevos la realización de anexar todas que las actividades desarrolladas correspondan a un mantenimiento correctivo realizado en el servicio de mantenimiento de sede de parte del Hospital la Victoria
5	Anexar un informe de los equipos atendidos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual), con el recibido a satisfacción de los responsables de los diferentes puntos de	X		La empresa SMARTMETER SAS anexar soportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en el Hospital La Victoria soporte SM-FO-134
6	Mantener un inventario actualizado valorado en la oferta para cumplir un servicio ágil y oportuno	X		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de Marzo realizo servicio de visita en donde no fue hallazgo que se realizara mantenimiento correctivo, por lo cual no se requiere la necesidad de llamada al contratista por presentar de ingreso de hoja de la sede de ingreso del servicio de mantenimiento de sede de parte del Hospital la Victoria
7	Entregar a medida los repuestos que son necesarios para la puesta en servicio (reemplazamiento de los equipos garantizando la operatividad en un lapso no mayor a 12 horas	X		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de Marzo realizo mantenimiento de servicio garantizando el optimo funcionamiento operatividad de los mismos en la cual realizo el llamado por presentar de ingreso de hoja de la sede de ingreso del servicio de mantenimiento de sede de parte del Hospital la Victoria
8	Entregar los certificados de funcionalidad, garantías emitidas, hojas de seguridad necesarias de la red de gases medicinales, cómo pruebas eléctrica y de hermeticidad en cada uno de los equipos	N/A		Para la factura 1491 no aplica los puntos solicitados de funcionalidad, garantías emitidas, hojas de seguridad necesarias dado que los cuales son mantenimientos correctivos en el sede de mantenimiento de sede de puesta del Hospital La Victoria
9	Suministrar un cronograma de visitas de mantenimiento preventivo, cuando aplique	N/A		Para el mes de Marzo no se realizo mantenimiento preventivo en los sedes circulares del proceso, solo se realizo cambio de hoja de ingreso según evidencia en el soporte SM-FO-133
10	Cumplir con los acuerdos de capacitaciones técnicas y asistencial	N/A		Para la factura 1491 no fue requerida capacitación por parte de la entidad, ya que corresponde a un mantenimiento correctivo presentado por novedad en sitio en la hoja de ingreso
11	Asignar según la vida útil, personal de ingenieros técnicos que realicen los actividades de mantenimiento con las respectivas normas establecidas (hojas, manuales, normas, procedimientos, capacitación y experiencia en los diferentes equipos)	X		La empresa SMARTMETER SAS asigna según la vida útil del personal técnico de acuerdo dentro establecidas con hojas y con actividades que se requieran y la presencia de la entidad
12	El personal que realizara los mantenimientos deberá estar con los debidos permisos requeridos de elementos de protección personal, herramientas y de equipos en cuanto a que cumplan debido portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como trabajador de la empresa	X		La empresa SMARTMETER SAS cuenta con la dotación personal, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios, el cual cada trabajador cuenta con los carnets que cumplan para el cumplimiento del objeto contractual
13	Adelantar, participar y cumplir con los requerimientos del programa integral de hornos gerenciado según HSE de 2008, para la gestión y control de incidentes y eventos adversos	X		Para el mes de Marzo no se presentaron eventos o no aplica, adjuntamos soporte en el presente informe
14	Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, 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 y el cual presentado en el momento de la hoja de ingreso del mes la ingeniera encargada de sede de parte del Hospital La Victoria
15	Responder por los perjuicios que cause la entidad por aquellos eventos que sean responsabilidad sea imputable a título o omisión del proveedor o del personal humano que preste servicios en nombre de este	X		Para el mes de Marzo no se presentaron eventos en la ejecución del objeto contractual
16	El proveedor garantizara que los productos suministros partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente	X		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los componentes, partes y elementos cumplan con la normatividad vigente aplicables en el contrato
17	Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones	X		La empresa SMARTMETER SAS cumple con mantener la reserva de la información en virtud del mantenimiento correctivo realizado en el Hospital La Victoria
18	Atender a los requerimientos realizados por escrito por parte de la Subred Centro Oriente ESE, en cuanto a realizar o evitar, suspender o detener, cualquier tipo de riesgo preventivo y emergente con respuesta con los tiempos establecidos y especificaciones contenidas o delineadas, que en ningún momento será fatal	N/A		Para el mes de Marzo no se dio la necesidad de realizar o evitar cualquier riesgo emergente dado que los diferentes sedes no presentaron novedades en la hoja de ingreso del proceso
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 operación o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de los pacientes	X		Para el mes de Marzo no se presentaron eventos que afectaran ningún soporte el ambiente y la salud de los pacientes
21	Acatar los requerimientos presentados por parte del supervisor	N/A		Para el mes de Marzo no se presentaron requerimientos adicionales por parte del supervisor
22	Las demás obligaciones acordes al objeto del presente proceso	N/A		Para el mes de Marzo no se presentaron otras obligaciones

NOMBRE	LEANDRO ROJAS		NOMBRE	DANIEL [illegible]		NOMBRE	ANA [illegible]
CARGO	Técnico Mantto. Locativo		CARGO	Ingeniero Biomédico		CARGO	Profesional Universitario
FIRMA	[illegible]		FIRMA	[illegible]		FIRMA	[illegible]
NOMBRE	Infraestructura		NOMBRE	Infraestructura		NOMBRE	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 línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	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	1465374899	94853084205	E	2025/05/08	2025/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,993,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Retiro	Cambio Salario	Cambio Tipo Cotizante	Cambio Tipo Planilla	Cambio Centro Trabajo	Cambio Tipo Salario	Cambio Tipo Cotizante	Cambio Tipo Planilla	Cambio Centro Trabajo	Cambio Tipo Salario	Licencia Maternidad	Licencia Paternidad	Vacaciones	Incapacidad General	Incapacidad Laboral	Variación Transitoria Salario	Horas Laboradas	Dias Laborados	Codigo	Dias	IBC	Aporte	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	$3,266,500			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700	$1,643,600			$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	1010162073	CARO CRISTIAN																			25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
2	CC	1010680403	CRUS ANYEL																			23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS008	30	$1,860,000	$74,400	CCF22	30	$1,860,000	$74,400	14-7	30	$1,860,000	0.522%	$9,800	30	$0	$0	SI	$456,200
3	CC	1109368913	GIL GENNESY																			23100 1	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	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
4	CC	1026519859	OSORIO GUILLERMO																			23030 1	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	0.522%	$17,700	30	$0	$0	SI	$831,300
5	CC	91201337	OSORIO SECUNDINO																				6	$0	$0	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$511,400
Centro de Trabajo: SMARTMETERO2 (9 Afiliados)																								$23,188,700	$1,770,500			$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	$1,770,500			$23,188,700	$927,800			$23,188,700	$927,800			$23,188,700		$1,563,200		$0	$0		$7,189,300
6	CC	91535350	AYALA JHON																			23030 1	30	$6,000,000	$1,080,000	EPS001	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	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	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
8	CC	79886632	BERNAL JHON																			23030 1	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	6.960%	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
9	PT	1133360	DURAN WILANDER																			23030 1	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	6.960%	$144,800	30	$0	$0	SI	$644,000
10	CC	80087907	TALLA CARLOS																			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	6.960%	$180,900	30	$0	$0	SI	$804,700
11	CC	1098627382	LEON JULIO																			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	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,500
12	CC	79820308	OLAYA LUIS																			23030 1	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	6.960%	$144,900	30	$0	$0	SI	$644,400
13	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN																			23030 1	21	$1,716,960	$274,800	EPS002	21	$1,716,960	$68,700	CCF22	21	$1,716,960	$68,700	14-7	21	$1,716,960	6.960%	$119,600	21	$0	$0	SI	$531,800
14	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN									X										23030 1	9	$735,840	$117,800	EPS002	9	$735,840	$29,500	CCF22	9	$735,840	$29,500	14-7	9	$735,840	2.000%	$0	9	$0	$0	SI	$176,800
15	PT	1259162	RODRIGUEZ DANIEL																			25-14	30	$2,080,000	$332,800	EPS002	30	$2,080,000	$83,200	CCF22	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	$3,266,500			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700	$1,643,600			$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 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	1465374899	9485808420	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-6335
TIPO: CORRECTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2025-04-22 16:11:33

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: LUIS FRANCISCO OLAYA SANCHEZ
FIRMA P. ASISTENCIAL: FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN: FIRMADO
FECHA DE INICIO: 2025-04-22 16:11:33
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2025-04-22 16:31:33
UBICACIÓN: HOSPITAL LA VICTORIA, HOSPITALIZACION , , RECUPERACIÓN PARTOS
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: TO2-18561

OBSERVACIÓN INICIAL

SE ATIENDE LLAMADO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN POR ROTURA DE TUBO DE LA TOMA DE OXÍGENO

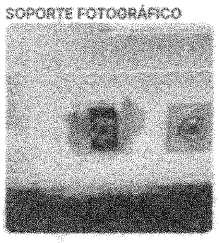
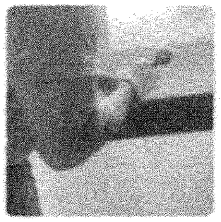
TRABAJO REALIZADO

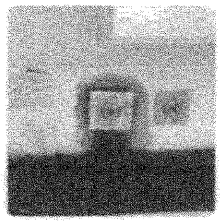
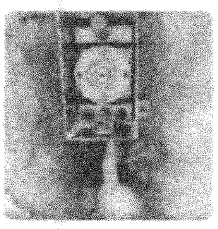
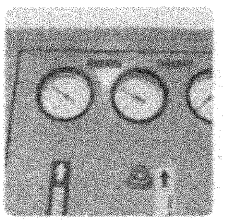
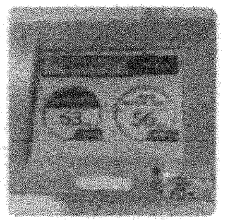
SE REALIZA EL CAMBIO DE TOMA DE OXÍGENO SE HACE CORTE DE TUBERÍA SE PROCEDE A HACER SOLDADURA, SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBAS DE FUGA EN LAS PEGAS DE SOLDADURA NO REGISTRA FUGAS SE HACE PRUEBAS DE ACOPLE

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO SE DEJA PENDIENTE EL RESANE DE ESTA TOMA POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

SOPORTE FOTOGRÁFICO

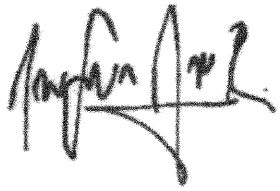





REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. x1

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



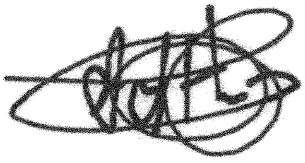
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE: Geraldin Vargas
CARGO: Jefe de enfermería
CC: 1023941963



SUPERVISIÓN

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



RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE: LUIS FRANCISCO OLAYA SANCHEZ
CARGO: SOPORTE TÉCNICO
CC: 79820308



1 DISPOSITIVO RELACIONADO AL SERVICIO SM-RS-6335

TOMA DE OXÍGENO,
T02-18591
PLACA: N/A SERIAL: NO REGISTRA
HOSPITAL LA VICTORIA, HOSPITALIZACION

PROTOCOLO - TOMA DE OXIGENO

ACTIVIDAD	NO APLICA	CONFORME	NO CONFORME
INSPECCION VISUAL	⊗	✔	⊗
VERIFICACION DE INTEGRIDAD MECANICA	⊗	✔	⊗
LIMPIEZA GENERAL Y LUBRICACION DE LA TOMA	⊗	✔	⊗
REEMPLAZO DE KIT DE O´RINGS O SELLOS DEL CUERPO	⊗	✔	⊗
ESTADO DE VALVULA CHEQUE SECUNDARIO (EXTERNO)	⊗	✔	⊗
ESTADO DE VALVULA PRIMARIO (INTERNO)	⊗	✔	⊗
ESTADO DE ESCUDO (TOMA)	⊗	✔	⊗
PRUEBA DE FUGAS DE LA TOMA	⊗	✔	⊗
PRUEBA DE FUGAS CON ACOPLE O ACCESORIOS	⊗	✔	⊗

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 línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 61 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	1465374699	94859806420	E	2025/05/08	2025/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,993,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Retiro	Tarifa	Multitarifa	Sanción	Variación	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Aus	Cune	Irl	Vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SMARTMETER (14 Afiliados)																				$10,350,700	$1,241,100			$26,538,700	$1,541,800			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700		$1,641,600			$38,538,700		$1,641,600				$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			$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			$15,350,000		$80,400		$0	$0		$2,804,400
1	CC	1019162573	CARO CRISTIAN															25-14	30	$1,400,000	$238,000	EPS001	30	$1,400,000	$64,000	CCF23	30	$1,400,000	$64,000	14-7	30	$1,400,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$372,400
2	CC	1030680403	CELIS ANYEL															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%	$9,600	30	$0	$0	SI	$456,200
3	CC	1109368913	GIL GENNISY															23106 1	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	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	CCF22	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	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$511,400
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (9 Afiliados)																				$23,188,700	$1,770,500			$23,188,700	$927,800			$23,188,700	$927,800			$23,188,700		$1,563,200			$23,188,700		$1,563,200		$0	$0		$7,189,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																				$23,188,700	$1,770,500			$23,188,700	$927,800			$23,188,700	$927,800			$23,188,700		$1,563,200			$23,188,700		$1,563,200		$0	$0		$7,189,300
6	CC	91535190	AYALA JHON															23030 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS001	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,917,600
7	CC	1090722761	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	79885630	BERNAL JHON															23030 1	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	6.960%	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
9	PT	2133360	DURAN WILANDER															23030 1	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	6.960%	$144,800	30	$0	$0	SI	$644,000
10	CC	83087967	FALLA CARLOS															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	6.960%	$180,900	30	$0	$0	SI	$804,700
11	CC	1098627382	LEON JULIO															25-14	30	$2,207,000	$353,200	EPS002	30	$2,207,000	$88,300	CCF21	30	$2,207,000	$88,300	14-7	30	$2,207,000	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,500
12	CC	79820408	OLAYA LUIS															23030 1	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	6.960%	$144,900	30	$0	$0	SI	$644,400
13	CC	17332861	PARRADO JOAQUIN															23030 1	21	$1,716,960	$274,800	EPS001	21	$1,716,960	$68,700	CCF22	21	$1,716,960	$68,700	14-7	21	$1,716,960	6.960%	$119,600	21	$0	$0	SI	$531,800
14	CC	17332861	PARRADO JOAQUIN											X				23030 1	9	$735,840	$117,800	EPS001	9	$735,840	$29,500	CCF22	9	$735,840	$29,500	14-7	9	$735,840	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$176,800
15	PT	1059162	RODRIGUEZ DANIEL															25-14	30	$2,080,000	$332,800	EPS002	30	$2,080,000	$83,200	CCF19	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	$5,266,300			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700		$1,641,600			$38,538,700		$1,641,600		$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 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	1485374899	94858086420	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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1D7D2D0A1BF71D46

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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

246607-T



DAVID
ACUÑA ESTUPIÑAN
C.C. 1014228626
RES. INSCRIPCION 725 DEL 24/08/2018
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

254025 274030

Imprenta Nacional de Colombia S.A. (0000) 0000

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.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA