Secretaría de Salud
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 FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN:011
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	CONTRATO No.	02 BS 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 AVELLA	FECHA INICIO CONTRATO:	3/09/2024
FACTURA No.	FE 1281	APOYO TÉCNICO:	INFRAESTRUCTURA	FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:	20/11/2024

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
1	Realizar informe técnico por labor realizada en cada uno de los equipos, el cual se archivara en las hojas de vida que se tenga para dicho control y diligenciar la bitácora de cada uno de los equipos.	X		La empresa SMARTMETER SAS presenta informe técnico de las actividades realizadas de mantenimiento correctivo en el Hospital san blas bajo la bolsa de repuestos del mes de octubre 2024
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con al cronograma de mantenimiento.	X		La empresa SMARTMETER SAS durante el mes de octubre 2024 realizo mantenimiento según factura 1281
3	Brindar soporte telefónico 24X7 y soporte técnico presencial en un máximo de 4 horas por personal técnico calificado.	X		La empresa SMARTMETER SAS mantiene la disponibilidad para brindar soporte en el momento en que se requiera de alguna solicitud de soporte.
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 empresa SMARTMETER SAS para las actividades de mantenimiento hizo uso de un sticker que tiene el logo de la empresa y la fecha de realizo dicho mantenimiento.
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 hace la entrega de los reportes de mantenimiento con recibido a satisfacción por parte del referente del área de infraestructura en las remisiones de servicios SM-RS-4297, SM-RS-4298.
6	Mantener un inventario suficiente cotizado en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno.	X		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de octubre conto con un stock en inventario lo que facilito la entrega e instalación de componentes.
7	Entregar e instalar los repuestos que son 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 para el mes de Octubre realizo prestación de servicios, entrega e instalación de repuestos garantizando el óptimo rendimiento y operatividad de la red.
8	Entregar los certificados de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional vigentes y aplicables a estas.	N/A		La empresa SMARTMETER SAS realiza la entrega de los reportes de servicio de las actividades realizadas a la bomba de vacio, mas no para la red de gases, por lo tanto no aplica a la obligación
9	Suministrar de clase de materia de la tubería de gases medicinales, cuando aplique.	N/A		La empresa SMARTMETER SAS realiza la entrega de la factura y de los reportes de servicio de las actividades realizadas a la bomba de vacio, mas no para la red de gases, por lo tanto no aplica a la obligación
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.		X	La empresa SMARTMETER SAS para el mes de Octubre no se cuenta con programación de capacitaciones para el personal técnico ni asistencial.
11	Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realizara las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos) demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa hojas de vida del personal, donde incluye el personal técnico y profesional
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 dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios, al igual que el carnet institucional.
13	Adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según 4816 de 2008, para la gestión y tramite de incidentes y eventos adversos.	X		Para el mes de Octubre no se presentaron eventos adversos.
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 cumplimento a los criterios establecidos.
15	Responder por los perjuicios que sufra la entidad por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisión del proveedor o del talento humano que preste servicios en nombre de este.	X		Para el mes de Octubre no se presentaron eventos.
16	El proveedor garantizara que los productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente.	X		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los compontes, partes y elementos cumplan con la normatividad vigente.
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.
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 características y especificaciones similares o diferentes, que no se encuentren en el listado.	X		Para el mes de Octubre no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento.
19	Dar cumplimiento de la política ambiental de la Subred Centro Oriente ESE	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimento con la política ambiental.
20	Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.	X		Para el mes de Octubre no se presentaron eventos ni anomalías durante la ejecución del contrato en el periodo establecido
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.	NA		Para el mes de Octubre no fue necesario la presentación de cotizaciones.
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.	NA		Para el mes de Octubre no se presentaron actividades adicionales en la ejecución del contrato

Nota:

	ELABORADO POR		VERIFICADO POR:		RECIBIDO POR
NOMBRE:	JOSE JUVENAL HENAO AREIZA	NOMBRE:	JOSE JUVENAL HENAO AREIZA	NOMBRE:	INGRID TATIANA ROJAS AVELLA (E)
C.C.	1017171494 Medellin - Antioquia	C.C.	1017171494 Medellin - Antioquia	C.C.	1033771522
CARGO:	Profesional de Apoyo	CARGO:	Profesional de Apoyo	CARGO:	Directora Administrativa
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
SUBPROCESO:	Infraestructura	SUBPROCESO:	Infraestructura	FECHA Y HORA:	3/12/2024

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	4	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	3/12/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMARTMETER SAS		NIT O C.C	900963226-4	
Representante Legal:	MARIELA RIVERO CARRILLO		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	63.317.174
Objeto del Contrato u orden:	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	FORMA DE PAGO:	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) dias siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.871.685.312	Valor Inicial contrato:	$ 467.921.328	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA: 3/09/2024 / 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	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA / Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2715	30/07/2024	Registro Inicial	40610	29/08/2024				
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	
						Adición 2:		Prórroga 2:	
						Adición 3:		Prórroga 3:	
						Valor Total:	$ 467.921.328	Fecha Terminación actual:	31/12/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	4212020200803		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
9	Lista de chequeo 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 DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
				Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN 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 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 1226	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 3.177.300	$ 3.177.300	$ 464.744.028	0,68%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 141.572.039	$ 144.749.339	$ 323.171.989	30,93%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS, HOSPITAL LA VICTORIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, HOSPITAL SANTA CLARA
3	FE 1285	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 115.174.150	$ 259.923.489	$ 207.997.839	55,55%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 803.250	$ 260.726.739	$ 207.194.589	55,72%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS.
TOTAL				$ 260.726.739	$ 260.726.739	$ 207.194.589	55,72%	

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000080658

PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	**NIT:** 900963226	**FECHA:**	27/11/2024 08:28 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:	FE1281	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	18/11/2024 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
152RM013493	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 247.000,00	$ 247.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0054-2024, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 675.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 128.250,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.238,00
RETE ICA:	$ 7.452,00
RETE FUENTE:	$ 16.875,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 759.685,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

SmartMeter

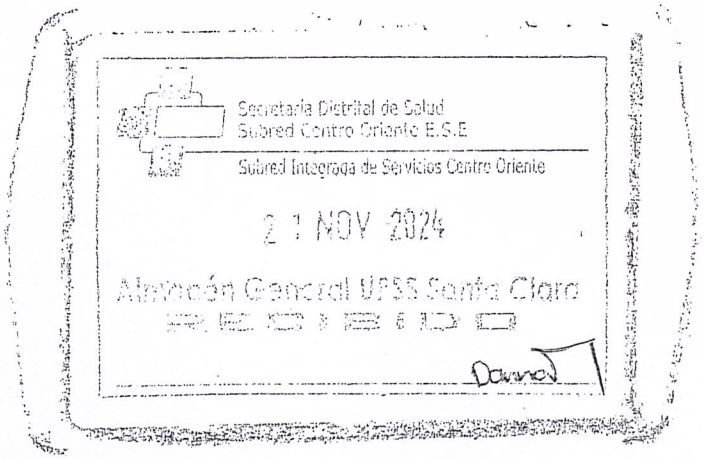
SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23C 81A 89 MODELIA
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 1281

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 4 3	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2024, 15:30
Expedición	18/11/2024, 16:30
Vencimiento	16/02/2025

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	FILTRO DE AIRE ITEM CONTRATO No. 30	1.00	247,000.00	0.00	46,930.00	6,175.00	287,755.00



Total ítems: 2

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y siete mil ciento treinta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-16 por $ 767,137.50

Total Bruto	675,000.00
IVA 19%	128,250.00
Compras 2.5%	16,875.00
ReteIVA 15%	19,237.50
Total a Pagar	767,137.50

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

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

Orden de compra: -

José Herrera
20/11/2024
418 Bus 2
20-11-2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.605-4. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. *Número Autorización Electrónica 18764067254861 aprobado en 20240313 prefijo FE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses*
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 9.66 por mil
CUFE: 3bad510c5a38df56f4727431337990630281105c95f4f99f2929fdaea4d92aa83925181812315b5930dfa7005b17727f90

SmartMeter

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

Yo, MARIELA RIVERO CARRILLO, identificada con CC NRO 63.317.174, en mi condición de **Representante Legal** de SMARTMETER SAS identificada con NIT. 900963226-4 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 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 diez (10) 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 once (11) días del mes de noviembre del 2024

Atentamente,

MARIELA RIVERO CARRILLO
Gerente
SMARTMETER SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5704333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1048738906	9477279229	E	2024/11/08	2024/11/14	BANCOLOMBIA	6	$7,813,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SMARTMETER (5 Afiliados)																						$15,730,000	$2,576,900			$21,730,000	$869,300			$21,730,000	$869,300			$21,730,000		$113,800		$0	$0		$4,429,300
Centro de Trabajo: SMARTMETER (8 Afiliados)																						$15,730,000	$2,576,900			$21,730,000	$869,300			$21,730,000	$869,300			$21,730,000		$113,800		$0	$0		$4,429,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$15,730,000	$2,576,900			$21,730,000	$869,300			$21,730,000	$869,300			$21,730,000		$113,800		$0	$0		$4,429,300
1	CC	91535350	AYALA RIVERO JHON FREDY																		230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS001	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$1,531,400
2	CC	1010162873	CARO PAVA CRISTIAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	1109388923	GIL PINILLA GENNSSY CAMILA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	1098627382	LEON CHACON JULIO ENRIQUE																		25-14	30	$2,016,000	$322,600	EPS002	30	$2,016,000	$80,700	CCF22	30	$2,016,000	$80,700	14-7	30	$2,016,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$494,600
5	CC	1032477713	MORA RAMIREZ MARIA DEL MAR		X																230201	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-7	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
6	CC	1049948909	ORTIZ BRICEÑO JOSE GREGORIO																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
7	CC	1026559859	OSORIO MONCADA GUILLERMO JOSE																		230301	30	$2,464,000	$394,300	EPS005	30	$2,464,000	$98,600	CCF22	30	$2,464,000	$98,600	14-7	30	$2,464,000	0.522%	$12,900	30	$0	$0	SI	$604,400
8	CC	91201337	OSORIO VILLAMIZAR SECUNDINO																			0	$0	$0	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$511,400
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (7 Afiliados)																						$10,819,200	$1,731,100			$10,819,200	$432,800			$10,819,200	$432,800			$10,819,200		$753,400		$0	$0		$3,350,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$10,819,200	$1,731,100			$10,819,200	$432,800			$10,819,200	$432,800			$10,819,200		$753,400		$0	$0		$3,350,100
9	CC	1000722761	BERNAL REQUENA DAVID STEVEN																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
10	CC	79885632	BERNAL PABON JHON JAIRO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
11	PT	1133360	DURAN DURAN WILANDER JHOSEPH																		230301	30	$1,859,200	$297,500	EPS037	30	$1,859,200	$74,400	CCF22	30	$1,859,200	$74,400	14-7	30	$1,859,200	6.960%	$129,500	30	$0	$0	SI	$575,800
12	CC	79222479	GONZALEZ PARRAGA OMAR YESID		X																230201	4	$240,000	$38,400	EPS008	4	$240,000	$9,600	CCF22	4	$240,000	$9,600	14-7	4	$240,000	6.960%	$16,800	4	$0	$0	SI	$74,400
13	CC	17332061	PARRADO MORALES JOAQUIN																		230301	30	$2,240,000	$358,400	EPS002	30	$2,240,000	$89,600	CCF22	30	$2,240,000	$89,600	14-7	30	$2,240,000	6.960%	$156,000	30	$0	$0	SI	$693,600
14	CC	1000516145	PINEDA AGUIRRE WILSON DAVID																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	PT	1259162	RODRIGUEZ CARRILLO DANIEL RAFAEL																		25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS002	30	$1,680,000	$67,200	CCF22	30	$1,680,000	$67,200	14-7	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
Total			**Afiliados(15)**																				$26,549,200	$4,308,000			$32,549,200	$1,302,100			$32,549,200	$1,302,100			$32,549,200		$867,200		$0	$0		$7,779,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5704333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1048738906	9477279229	E	2024/11/08	2024/11/14	BANCOLOMBIA	6	$7,813,300

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$4,308,000	$18,600	$0	$4,326,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$900	$0	$208,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,359,400	$5,800	$0	$1,365,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,598,200	$11,200	$0	$2,609,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$142,400	$700	$0	$143,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$867,200	$3,700	$0	$870,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$867,200	$3,700	$0	$870,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,302,100	$5,600	$0	$1,307,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$1,302,100	$5,600	$0	$1,307,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				15	$1,302,100	$6,000	$0	$1,308,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$1,100	$0	$241,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$9,600	$100	$0	$9,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$192,000	$900	$0	$192,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$314,400	$1,400	$0	$315,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$369,500	$1,600	$0	$371,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$124,600	$600	$0	$125,200
TOTAL				15	$7,779,400	$33,800	$0	$7,813,300

SmartMeter				
CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	CONTRATO	02 85 0054 2024	INFORME REALIZADO POR: JENNY CAROLINA OSORIO
		MES DE EJECUCION	OCTUBRE	P = PREVENTIVO C = CORRECTIVO D = DIAGNOSTICO I = INSTALACION

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	ID COMPLEMENTARIO	SEDE	SERVICIO	UBICACIÓN	P	C	D	I	N° REPORTE	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	REPUESTOS INSTALADOS	REPUESTOS REQUERIDOS
1079	BOMBA DE VACIO	HANKINSON	PR25-115	EA2UA309255	OD-14830	NO REGISTRA	HOSPITAL SAN BLAS	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MÁQUINAS				X	SM-RS-4197	28/10/2024	2	$ 214.000,00	$ 428.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:	ACEITE VACUUM PUMP OIL	NO REGISTRA
1081	COMPRESOR	HANKINSON	PR25-115	PR25A-1A-3808-430N	OD-14831	NO REGISTRA	HOSPITAL SAN BLAS	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MÁQUINAS				X	SM-RS-4198	28/10/2024	1	$ 247.000,00	$ 247.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	FILTRO DE AIRE	NO REGISTRA

SUBTOTAL	$ 675.000
IVA	$ 128.250
TOTAL	$ 803.250

SmartMeter

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

SM-RS-4297
TIPO: PREVENTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2024/10/28

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: JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
FIRMA P. ASISTENCIAL: FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN: FIRMADO
FECHA DE INICIO: 2024/10/28
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2024/10/28
UBICACIÓN: HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES, , CUARTO DE MÁQUINAS
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-14830

OBSERVACIÓN INICIAL

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CRONOGRAMA

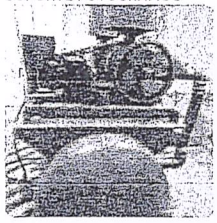
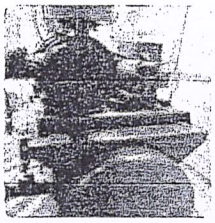
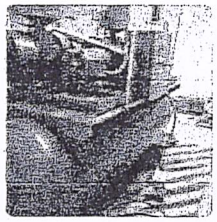
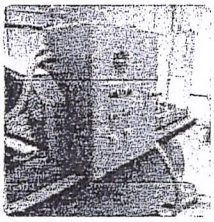
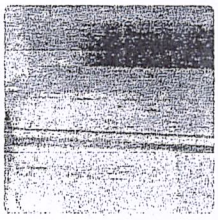
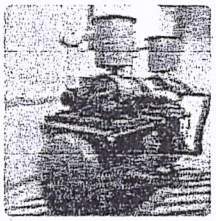
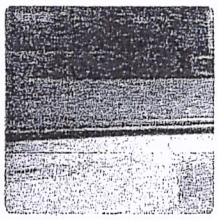
TRABAJO REALIZADO

- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO. - ASEO GENERAL. - DRENADO TANQUE PULMÓN, SOLENOIDE TEMPORIZADO DRENADO AGUAS DE CONDENSADO ESTA EN MAL ESTADO SE DEBE CAMBIAR. - CAMBIO FILTRO DE AIRE. - CAMBIO REGULADOR DE SALIDA. - ASEO Y AJUSTE UNIDAD COMPRESORA. - ASEO Y AJUSTE PRESOSTATO. - AJUSTE CONEXIONES ELÉCTRICAS. - PRUEBAS DE ARRANQUE. - VERIFICACIÓN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

EQUIPO QUEDA OPERATIVO

SOPORTE FOTOGRÁFICO

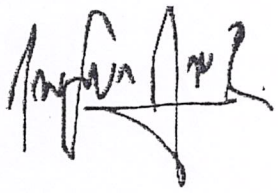








REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
GALON DE ACEITE x2

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



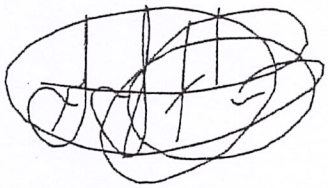
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE: Francisco Trujillo
CARGO: Profesional Especializado
CC: 1016064306



SUPERVISIÓN

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



RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE: JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
CARGO: SOPORTE TÉCNICO
CC: 80232032



1 DISPOSITIVO RELACIONADO AL SERVICIO SM-RS-4297

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

SmartMeter

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

SM-RS-4298
TIPO: PREVENTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2024/10/29

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: JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
FIRMA P. ASISTENCIAL: FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN: FIRMADO
FECHA DE INICIO: 2024/10/29
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2024/10/29
UBICACIÓN: HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES, , CUARTO DE MÁQUINAS
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-14831

OBSERVACIÓN INICIAL

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CRONOGRAMA

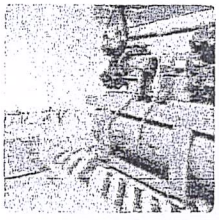
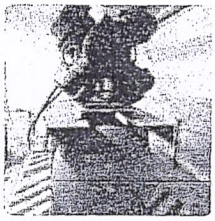
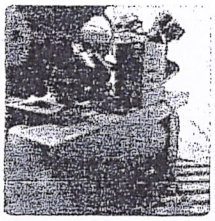
TRABAJO REALIZADO

- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO. - ASEO GENERAL. - DRENADO TANQUE PULMÓN, SOLENOIDE TEMPORIZADO DRENADO AGUAS DE CONDENSADO ESTA EN MAL ESTADO SE DEBE CAMBIAR. - CAMBIO FILTRO DE AIRE. - CAMBIO REGULADOR DE SALIDA. - ASEO Y AJUSTE UNIDAD COMPRESORA. - ASEO Y AJUSTE PRESOSTATO. - AJUSTE CONEXIONES ELÉCTRICAS. - PRUEBAS DE ARRANQUE. - VERIFICACIÓN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

EQUIPO QUEDA OPERATIVO

SOPORTE FOTOGRÁFICO

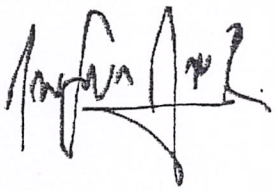





REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
NO HAY REGISTRO

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



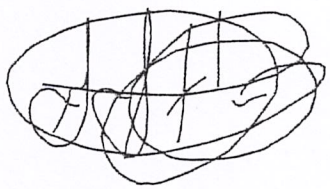
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE: Francisco Trujillo
CARGO: Profesional Especializado
CC: 1016064306



SUPERVISIÓN

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



RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE: JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
CARGO: SOPORTE TÉCNICO
CC: 80232032



.1 DISPOSITIVO RELACIONADO AL SERVICIO SM-RS-4298

- OTROS DISPOSITIVOS, COMPRESOR
- OD-14831
- PLACA: NO REGISTRA SERIAL: PR25A-1A-9808-430N
- HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES