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 1282	**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 santa clara 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 1282
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. A demas asiste un llamado por parte de a institución para instalación de bomba de vacio en el Hospital santa clara registrado en la SM-RS-4201
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-4199, SM-RS-4201, SM-RS-4285, SM-RS-4286, SM-RS-4300, SM-RS-4301, SM-RS-4335
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

5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 30.575.860	$ 291.302.599	$ 176.618.729	62,25%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SANTA CLARA.
TOTAL				**$ 291.302.599**	**$ 291.302.599**	**$ 176.618.729**	**62,25%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD 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 NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS**	**$ 291.302.599**
Saldo por ejecutar	**CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS**	**$ 176.618.729**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS**	**$ 291.302.599**

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 1282	**18/11/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 30.575.860**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD 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	**INGRID TATIANA ROJAS AVELLA (E)**
C.C. No.	1.033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JOSE JUVENAL HENAO AREIZA**
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Valentina Peña
17/12/24

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000080732

PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	**NIT:** 900963226	**FECHA:**	27/11/2024 03:18 p. 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:	FE1282	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	18/11/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
153RM015080	ALARMA DE 2 GAS TOUCH 10"	UNIDAD	1,00	$7.120.000,00	$7.120.000,00	0,00	19,00
152RM013893	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	2,00	$185.000,00	$370.000,00	0,00	19,00
152RM013493	FILTRO AIRE	UNIDAD	2,00	$247.000,00	$494.000,00	0,00	19,00
152RM014189	FILTRO DE SUCCION	UNIDAD	4,00	$282.000,00	$1.128.000,00	0,00	19,00
152RM015095	ACEITE VACUM	FRASCO	4,00	$214.000,00	$856.000,00	0,00	19,00
152RM014349	ACOPLE BOMBA - MOTOR ACERO	UNIDAD	2,00	$353.000,00	$706.000,00	0,00	19,00
153CH016007	ACOPLE PARA GASES MEDICINALES	UNIDAD	1,00	$98.000,00	$98.000,00	0,00	19,00
153CH013775	BUJE	UNIDAD	2,00	$445.000,00	$890.000,00	0,00	19,00
153CH014059	PASADOR PARA PISTON	UNIDAD	1,00	$490.000,00	$490.000,00	0,00	19,00
153CH013864	CHEQUE	UNIDAD	1,00	$294.000,00	$294.000,00	0,00	19,00
153RM015177	EMPAQUETADURA	UNIDAD	4,00	$140.000,00	$560.000,00	0,00	19,00
152RM014078	FILTRO REGULADOR	UNIDAD	1,00	$635.000,00	$635.000,00	0,00	19,00
152RM013809	KIT DE FILTROS	KIT	1,00	$2.900.000,00	$2.900.000,00	0,00	19,00
152RM014811	CABLEADO	UNIDAD	60,00	$58.000,00	$3.480.000,00	0,00	19,00
152RM014206	NIPLE PARA REGUALDOR LA VACIO	UNIDAD	2,00	$154.000,00	$308.000,00	0,00	19,00
152RM014359	KIT PALETAS (MANTENIMIENTO)	KIT	2,00	$1.100.000,00	$2.200.000,00	0,00	19,00
152RM014874	RECTIFICADOR CULATA	UNIDAD	1,00	$1.450.000,00	$1.450.000,00	0,00	19,00
152RM015051	RECTIFICADOR BASES	UNIDAD	1,00	$415.000,00	$415.000,00	0,00	19,00
152RM014392	RETEN BITON	UNIDAD	4,00	$63.000,00	$252.000,00	0,00	19,00
152RM014666	RODAMIENTO MOTOR	UNIDAD	4,00	$129.000,00	$516.000,00	0,00	19,00
152RM014625	ROTOR VENTILADOR	UNIDAD	1,00	$532.000,00	$532.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA 02-BS-0054-2024 DIGITA MAURO

SUBTOTAL:	$25.694.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$4.881.860,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$732.279,00
RETE ICA:	$283.662,00
RETE FUENTE:	$642.350,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

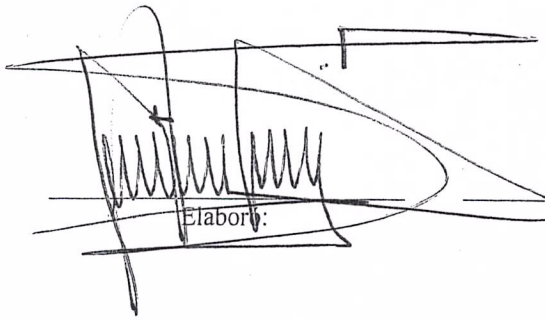
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

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

COMPROBANTE ENTRADA

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.917.569,00



Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

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

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 1282

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, 15:40
Expedición	18/11/2024, 16:29
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	4.00	214,000.00	0.00	162,640.00	21,400.00	997,240.00
2	ACOPLE BOMBA - MOTOR ACERO TIPO ARAÑA ITEM CONTRATO No. 7	2.00	353,000.00	0.00	134,140.00	17,650.00	822,490.00
3	ACOPLE TIPO CHEMETRON PARA GASES MEDICINALES ITEM CONTRATO No. 51	1.00	98,000.00	0.00	18,620.00	2,450.00	114,170.00
4	ALARMA DE 2 GAS TOUCH 10 PULGADAS ITEM CONTRATO No. 38	1.00	7,120,000.00	0.00	1,352,800.00	178,000.00	8,294,800.00
5	BUJE PARA BIELA ITEM CONTRATO No. 12	2.00	445,000.00	0.00	169,100.00	22,250.00	1,036,850.00
6	BULÓN/PASADOR PARA PISTÓN ITEM CONTRATO No. 13	1.00	490,000.00	0.00	93,100.00	12,250.00	570,850.00
7	CHEQUERA ITEM CONTRATO No. 21	1.00	294,000.00	0.00	55,860.00	7,350.00	342,510.00
8	EMPAQUETADURA ITEM CONTRATO No. 28	4.00	140,000.00	0.00	106,400.00	14,000.00	652,400.00
9	FILTRO DE ACEITE ITEM CONTRATO No. 29	2.00	185,000.00	0.00	70,300.00	9,250.00	431,050.00
10	FILTRO DE AIRE ITEM CONTRATO No. 30	2.00	247,000.00	0.00	93,860.00	12,350.00	575,510.00
11	FILTRO DE SUCCION ITEM CONTRATO No.32	4.00	282,000.00	0.00	214,320.00	28,200.00	1,314,120.00
12	FILTRO Y REGULADOR 3/8 ITEM CONTRATO No. 34	1.00	635,000.00	0.00	120,650.00	15,875.00	739,775.00
13	KIT DE FILTROS EXHOSTOS COTIZACION No. C-2-214	1.00	2,900,000.00	0.00	551,000.00	72,500.00	3,378,500.00
14	METRO CABLEADO QUE INCLUYA TUBERÍA PARA SEÑAL DE ALARMA ITEM CONTRATO No. 48	60.00	58,000.00	0.00	661,200.00	87,000.00	4,054,200.00
15	NIPLE PARA REGULADOR DE VACIO ITEM CONTRATO No. 64	2.00	154,000.00	0.00	58,520.00	7,700.00	358,820.00
16	PALETAS G11 COTIZACION No. C-2-214	2.00	1,100,000.00	0.00	418,000.00	55,000.00	2,563,000.00
17	RECTIFICACIÓN DE CULATA ITEM CONTRATO No. 45	1.00	1,450,000.00	0.00	275,500.00	36,250.00	1,689,250.00
18	RECTIFICADAS BASES ITEM CONTRATO No. 46	1.00	415,000.00	0.00	78,850.00	10,375.00	483,475.00
19	RETENES BITON COTIZACION No. C-2-214	4.00	63,000.00	0.00	47,880.00	6,300.00	293,580.00
20	RODAMIENTOS MOTOR ITEM CONTRATO No. 50	4.00	129,000.00	0.00	98,040.00	12,900.00	601,140.00
21	ROTOR VENTILADOR COTIZACION No. C-2-214	1.00	532,000.00	0.00	101,080.00	13,300.00	619,780.00

Total items: 21

Valor en letras:
Veintiocho millones novecientos diecisiete mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte con veinticuatro cent.

Total Bruto	25,694,000.00
IVA 19%	4,881,860.00
Compras 2.5%	642,350.00
ReteIVA 15%	732,279.00
ReteICA 11.04	283,661.76
Total a Pagar	28,917,569.24

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-16 por $ 28,917,569.24

Observaciones:
OBSERVACIONES :
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 02 BS 0054 2024
REPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 - HOSPITAL SANTA CLARA

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

Orden de compra: -

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
21 NOV 2024
Atención General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Jose Hernando
20/11/2024

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 18764067254961 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: 566b433b0f8732eadc27c1c3eb8588496a9983e3f9fb1b432b37ac2fc655e8703b98cad14d34940f45b276567c37acdd

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

SmartMeter

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

Yo, MARIELA RIVERO CARRILLO, identificada con 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

Identificacion	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	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 (15 Afiliados)																								$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
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																			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	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																			23100 1	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																	23020 1	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																			23030 1	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																			23030 1	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																			23030 1	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																	23020 1	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																			23030 1	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																			23030 1	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

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	Nº REPORTE	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	REPUESTOS INSTALADOS	REPUESTOS REQUERIDOS
1	ALARMA MAESTRA	BIOINNOVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	AM-13775	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4199	18/10/2024	1	$ 7.120.000	$ 7.120.000	SE REALIZA INSTALACION DE LA ALARMA MAESTRA DE 2 GASES TOUCH DE 10 PULGADAS	ALARMA DE 2 GAS TOUCH 10 PULGADAS ITEM CONTRATO 35	NO REGISTRA
2	ALARMA MAESTRA	BIOINNOVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	AM-13775	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4199	18/10/2024	60	$ 58.000	$ 3.480.000	SE REALIZA INSTALACION DE LA ALARMA MAESTRA DE 2 GASES TOUCH DE 10 PULGADAS	METRO CABLEADO QUE INCLUYA TUBERÍA PARA SEÑAL DE ALARMA x60.	NO REGISTRA
3	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	4	$ 129.000	$ 516.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	RODAMIENTOS MOTOR (ITEM 50 CONTRATO)	NO REGISTRA
4	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	1	$ 532.000	$ 532.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	ROTOR VENTILADOR	NO REGISTRA
5	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	1	$ 1.450.000	$ 1.450.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	RECTIFICACIÓN DE CULATA (ITEM 45 CONTRATO)	NO REGISTRA
6	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	1	$ 415.000	$ 415.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	RECTIFICADAS BASES (ITEM 46 CONTRATO)	NO REGISTRA
7	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	2	$ 1.100.000	$ 2.200.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	PALETAS G11	NO REGISTRA
8	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	4	$ 63.000	$ 252.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	RETENES BITON	NO REGISTRA
9	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	KIT DE FILTROS	NO REGISTRA
10	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	1	$ 185.000	$ 185.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	FILTRO ACEITE (ITEM 29 CONTRATO)	NO REGISTRA
11	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	1	$ 294.000	$ 294.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	CHEQUERA (ITEM 21 CONTRATO)	NO REGISTRA
12	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	2	$ 445.000	$ 890.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	BUJE PARA BIELA (ITEM 12 CONTRATO)	NO REGISTRA
13	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	1	$ 490.000	$ 490.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	BULÓN/PASADOR PARA PISTÓN (ITEM 13 CONTRATO	NO REGISTRA
14	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	2	$ 353.000	$ 706.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	ACOPLE BOMBA - MOTOR ACERO TIPO ARAÑA (ITEM 7 CONTRATO)	NO REGISTRA
15	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4201	18/10/2024	4	$ 140.000	$ 560.000	SE REALIZA CAMBIOE INSTALCION DE REPUESTOS	EMQUETADURA (ITEM 28 CONTRATO)	NO REGISTRA
1076	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA			HOSPITAL SANTA CLARA						X	REMISION 1-521		1	$ 98.000	$ 98.000	SE REALIZA ENTREGA Y SUMINISTRODE REPUESTO	ACOPLE TIPO CHEMETRON PARA GASES MEDICINALES ITEM 51	NO REGISTRA
1077	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA			HOSPITAL SANTA CLARA						X	REMISION 1-521		2	$ 154.000	$ 308.000	SE REALIZA ENTREGA Y SUMINISTRODE REPUESTO	NIPLE PARA REGULADOR DE VACIO ITEM 64	NO REGISTRA
1083	COMPRESOR	RANGER	MP825A	1146E01	OD-14833	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MÁQUINAS				X	SM-RS-4300	29/10/2024	1	$ 247.000,00	$ 247.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	FILTRO DE AIRE	NO REGISTRA
1085	COMPRESOR	EVANS	250-138	1201625	OD-14834	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE CALDERAS				X	SM-RS-4301	30/10/2024	2	$ 214.000,00	$ 428.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	ACEITE VACUUM PUMP OIL	NO REGISTRA
1087	COMPRESOR	WESTINGHOUSE	4YC	110013//110015	OD-14815	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE CALDERAS				X	SM-RS-4285	30/10/2024	1	$ 247.000,00	$ 247.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	FILTRO DE AIRE	NO REGISTRA
1050	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40244	OD-13776	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4335	30/10/2024	4	$ 282.000,00	$ 1.128.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	FILTRO DE SUCCION	
1091	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40244	OD-13776	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4335	30/10/2024	1	$ 185.000,00	$ 185.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	FILTRO DE ACEITE	
1092	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40244	OD-13776	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CENTRAL DE GASES				X	SM-RS-4335	30/10/2024	2	$ 214.000,00	$ 428.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	ACEITE VACUUM PUMP OIL	
1094	COMPRESOR	SCHUZ	CV15 ISENTO	3499374//A04T5993182	OD-14825	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE CALDERAS				X	SM-RS-4286	25/10/2024	1	$ 635.000,00	$ - 635.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	FILTRO Y REGULADOR 3/8	NO REGISTRA

SUBTOTAL	$ 25.694.000
IVA	$ 4.881.860
TOTAL	$ 30.575.860

SmartMeter

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

SM-RS-4199
TIPO: INSTALACION
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2024/10/18

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

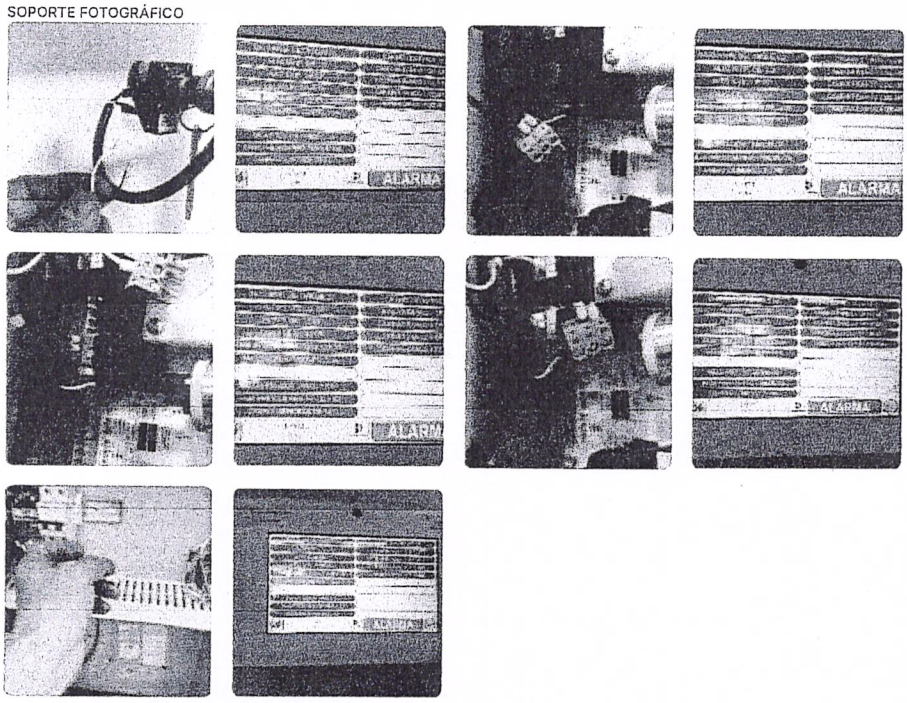
RESPONSABLE: JHON JAIRO BERNAL PABON.
FIRMA P. ASISTENCIAL: FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN: FIRMADO
FECHA DE INICIO: 2024/10/18
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2024/10/18
UBICACIÓN: HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES, , FARMACIA
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: AM-13775

OBSERVACIÓN INICIAL
SE ATIENDE LLAMADO POR PARTE DE LA INSTITUCION PARA LA INSTALACION DE UNA ALARMA MAESTRA

TRABAJO REALIZADO
SE REALIZA INSTALACION DE LA ALARMA MAESTRA DE 2 GASES TOUCH DE 10 PULGADAS

OBSERVACIÓN DE ENTREGA
ALARMA QUEDA OPERATIVA Y FUNCIONAL

SOPORTE FOTOGRÁFICO

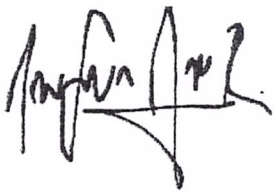


REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
METRO CABLEADO QUE INCLUYA TUBERÍA PARA SEÑAL DE ALARMA x60, ALARMA DE 2 GAS TOUCH 10 PULGADAS x1

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

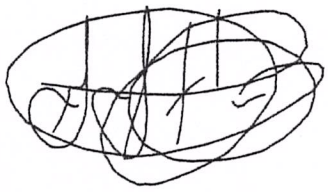
FIRMA DE APROBACIÓN SM



RECIBIDO DE SATISFACCIÓN
NOMBRE: ADRIAN RODRÍGUEZ
CARGO: QUÍMICO FARMACÉUTICO
CC: 1018465624



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



RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: JHON JAIRO BERNAL PABON.
CARGO: SOPORTE TÉCNICO
CC: 79885632



1 DISPOSITIVO RELACIONADO AL SERVICIO SM-RS-4199

ALARMA MAESTRA,

AM-13775

PLACA: NO REGISTRA SERIAL: NO REGISTRA

HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES

SmartMeter

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

SM-RS-4201
TIPO: INSTALACION
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2024/10/18

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: 2024/10/18
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2024/10/18
UBICACIÓN: HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES, , CENTRAL DE GASES
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-14835

OBSERVACIÓN INICIAL

SE ATIENDE LLAMADO POR PARTE DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR INSTALACION DE UNA BOMBA DE VACIO

TRABAJO REALIZADO

- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO. - DESPIECE TOTAL DE LA BOMBA. - RECTIFICADO CARCASA UNIDAD DE VACÍO. - FABRICACIÓN DE PALETAS EN POLÍMERO SINTÉTICO. - CAMBIO DE BUJES, SELLOS RETENEDORES Y JUNTAS TÓRICAS DE LAS TAPAS DE LA UNIDAD DE VACIO. - ENSAMBLE Y SELLADO UNIDAD DE VACÍO. - CAMBIO RODAMIENTOS Y MANTENIMIENTO AL MOTOR. - FABRICACIÓN ACOPLE Y ROTOR VENTILADOR. - FABRICACIÓN EMPAQUES EN ARAMIDA PARA EL TANQUE DEPÓSITO. - RECTIFICADO ROSCAS TANQUE DEPÓSITO. - CAMBIO SEPARADORES DE ACEITE. - CAMBIO FILTRO DE ACEITE. - CAMBIO DE ACEITE. - FABRICACIÓN Y MONTAJE FILTRO SALIDA DE GASES. - FABRICACIÓN Y MONTAJE VÁLVULAS CHEQUE DE LA UNIDAD DE VACÍO. - ENSAMBLE Y SELLADO DEL TANQUE DEPÓSITO. - FABRICACIÓN Y MONTAJE VENTILADOR LADO TRASERO UNIDAD DE VACÍO. - ENSAMBLE GENERAL DE LA BOMBA. - CAMBIO MANGUERA Y DIAFRAGMA SOLENOIDE LÍNEA RETORNO DE GASES A LA ADMISIÓN. - CAMBIO DE ACOPLES Y MANGUERA LÍNEA DE BARRIDO. - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN TALLER. - MONTAJE Y CONEXIÓN DE LA BOMBA AL SISTEMA. - PRUEBAS DE ARRANQUE. - VERIFICACIÓN PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

BOMBA DE VACIO QUEDA OPERATIVA Y FUNCIONAL

SOPORTE FOTOGRÁFICO

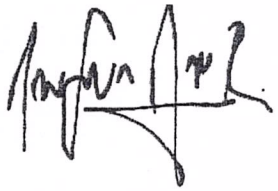
NO SE TIENE NINGUN SOPORTE FOTOGRÁFICO PARA ESTE REPORTE.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
RODAMIENTOS MOTOR x4, ROTOR VENTILADOR x1, RECTIFICACIÓN DE CULATA x1, RECTIFICADAS BASES x1, PALETAS G11 x2, RETENES BITON x4, FILTROS DE SUCCION x4, FILTRO ACEITE x2, CHEQUERA x1, BUJE PARA BIELA x2, BULÓN/PASADOR PARA PISTÓN x1, ACOPLE BOMBA - MOTOR ACERO TIPO ARAÑA x2, EMQUETADURA x4, GALONES DE ACEITE x2

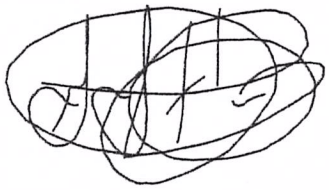
REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



RECIBIDO DE SATISFACCIÓN		SUPERVISIÓN		RESPONSABLE DEL SERVICIO	
NOMBRE:	Francisco Trujillo	NOMBRE:	Jose Juvenal Henao Areiza	NOMBRE:	JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
CARGO:	Profesional Especializado	CARGO:	Profesional Especializado	CARGO:	SOPORTE TÉCNICO
CC:	1016064306	CC:	1017171494	CC:	80232032







1 DISPOSITIVO RELACIONADO AL SERVICIO SM-RS-4201

OTROS DISPOSITIVOS, BOMBA DE VACIO

OD-14835

PLACA: NO REGISTRA SERIAL: 40243

HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES

SmartMeter

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

SM-RS-4285
TIPO: PREVENTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2024/10/24

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

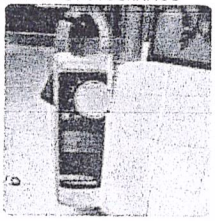
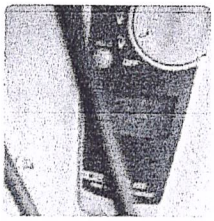
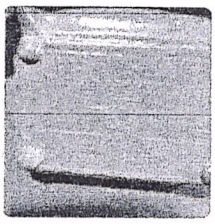
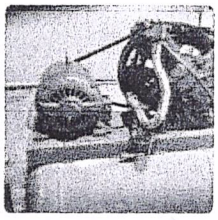
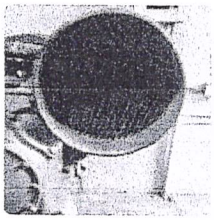
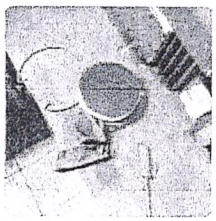
RESPONSABLE: JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
FIRMA P. ASISTENCIAL: FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN: FIRMADO
FECHA DE INICIO: 2024/10/24
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2024/10/24
UBICACIÓN: HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES, , CENTRAL DE GASES
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-14824

OBSERVACION INICIAL
SE ATIENDE LLAMADO POR PARTE DE LA INSTITUCION

TRABAJO REALIZADO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO. - ASEO GENERAL. - DRENADO TANQUE PULMÓN. - 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

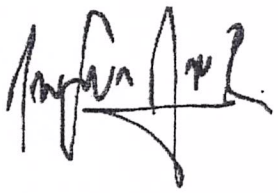







REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
NO HAY REGISTRO

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



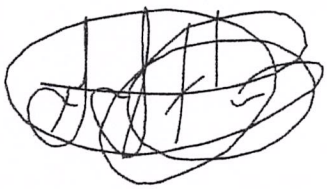
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

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-4285

OTROS DISPOSITIVOS, COMPRESOR DE PISTÓN

OD-14824

PLACA: NO REGISTRA SERIAL: 110015

HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES

SmartMeter

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

SM-RS-4286
TIPO: PREVENTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2024/10/25

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: 2024/10/25
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2024/10/25
UBICACIÓN: HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES, , CENTRAL DE GASES
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-14825

OBSERVACIÓN INICIAL

SE ATIENDE LLAMADO POR PARTE DE LA INSTITUCION

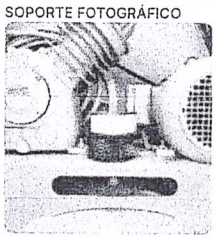
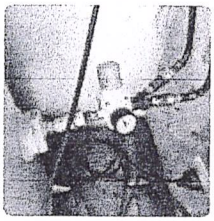
TRABAJO REALIZADO

- 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

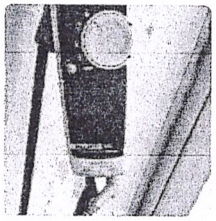
EQUIPO QUEDA OPERATIVO

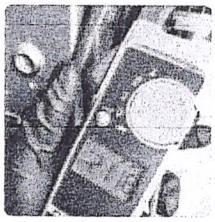
SOPORTE FOTOGRÁFICO





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-4286

OTROS DISPOSITIVOS, COMPRESOR DE PISTÓN

OD-14825

PLACA: NO REGISTRA SERIAL: A04T5993182

HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES

SmartMeter

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

SM-RS-4300
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 SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES, , CUARTO DE MAQUINAS
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-14833

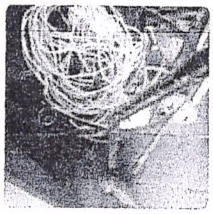
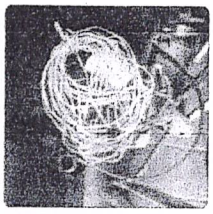
OBSERVACIÓN INICIAL
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CRONOGRAMA

TRABAJO REALIZADO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO. - ASEO GENERAL. - DRENADO TANQUE PULMÓN. - ASEO Y AJUSTE UNIDAD COMPRESORA. - ASEO Y AJUSTE PRESOSTATO. - AJUSTE CONEXIONES ELÉCTRICAS. - PRUEBAS DE ARRANQUE. - VERIFICACIÓN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. - EQUIPO OPERATIVO.

OBSERVACIÓN DE ENTREGA
EQUIPO QUEDA OPERATIVO

SOPORTE FOTOGRÁFICO



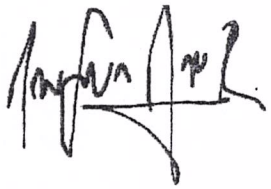



REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
NO HAY REGISTRO

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



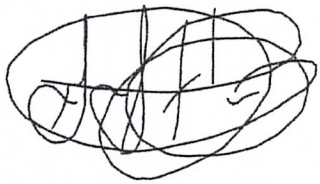
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

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-4300

OTROS DISPOSITIVOS, COMPRESOR

OD-14833

PLACA: NO REGISTRA SERIAL: 1148001

HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES

SmartMeter

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

SM-RS-4301
TIPO: PREVENTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2024/10/30

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

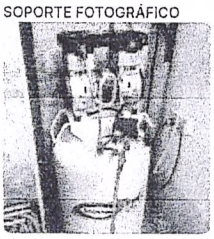
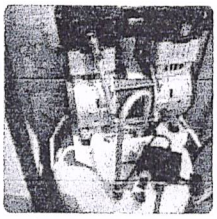
RESPONSABLE: JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
FIRMA P. ASISTENCIAL: FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN: FIRMADO
FECHA DE INICIO: 2024/10/30
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2024/10/30
UBICACIÓN: HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES, , CUARTO DE CALDERAS
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-14834

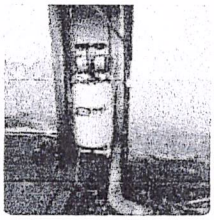
OBSERVACIÓN INICIAL
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CRONOGRAMA

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 PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIÓN DE ENTREGA
EQUIPO QUEDA OPERATIVO

SOPORTE FOTOGRÁFICO

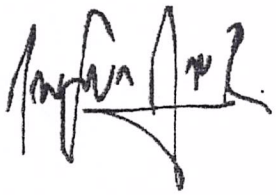



REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
NO HAY REGISTRO

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



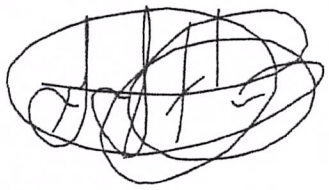
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

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-4301

OTROS DISPOSITIVOS, COMPRESOR

OD-14834

PLACA: NO REGISTRA SERIAL: 1201625

HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES

SmartMeter

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

SM-RS-4335
TIPO: PREVENTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2024/10/30

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: 2024/10/30
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2024/10/30
UBICACIÓN: HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES, , CENTRAL DE GASES
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-13776

OBSERVACIÓN INICIAL

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

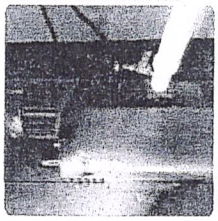
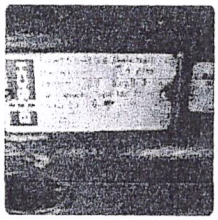
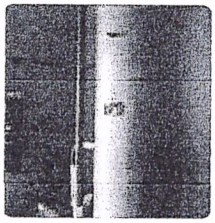
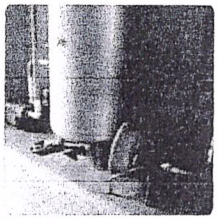
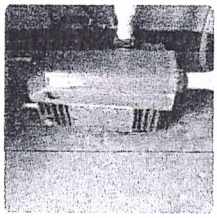
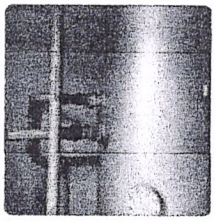
TRABAJO REALIZADO

- 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

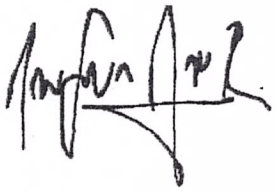







REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
GALON DE ACEITE x2, FILTRO DE AIRE x1, FILTRO DE ACEITE x1

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



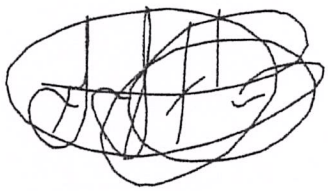
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

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-4335

OTROS DISPOSITIVOS, BOMBA DE VACIO

OD-13776

PLACA: NO REGISTRA SERIAL: 0244

HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES