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 1283	**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 Centro de salud Diana Turbay 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 1283
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-4314, SM-RS-4315.
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 Medellín - Antioquia	C.C.	1017171494 Medellín - 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.
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 2.963.100	$ 294.265.699	$ 173.655.629	62,89%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY
TOTAL				**$ 294.265.699**	**$ 294.265.699**	**$ 173.655.629**	**62,89%**	

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 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS**	**$ 294.265.699**
Saldo por ejecutar	**CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS**	**$ 173.655.629**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS**	**$ 294.265.699**

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 1283	**18/11/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.963.100**
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 Pena
17/12/24

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

Fecha Actual: miercoles, 27 noviembre

COMPROBANTE ENTRADA

PROVEEDOR: EMPRIMETIRSAS
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C)
DIRECCION: CL 22 C BIS A - 49
TELEFONO:
Nº FACTURA: PE1283

NIT: 900[illegible]
% ICA: 11,040 **PLAZO:** 0

FECHA: 27/11/2024 08:35 a. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Peso
TASA CAM.: 0,00
FECHA PAG.: 27/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1005120302	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	2,00	$ 135.000,00	$ 270.000,00	0,00	19,00
1005201014137	ACEITE PARA BOMBAS DE VACIO	GALON	2,00	$ 214.000,00	$ 428.000,00	0,00	19,00
1005401015189	*FILTRO DE SUCCION	UNIDAD	6,00	$ 282.000,00	$ 1.692.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SOLICITADO MASS 0054004, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.390.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 473.100,00
FLETES:	$ 0,00
IVA FLETES:	$ 0,00
RETENCION:	$ 70.965,00
RETEICA:	$ 27.480,00
RETENCREE:	$ 62.250,00
OTRAS ADIC:	$ 0,00
OTRAS DESC:	$ 0,00
ANTICIPO:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.802.385,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON [illegible]

Elaboró Almacen

Revisado Inventarios

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 1283

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, 15:42
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	2.00	214,000.00	0.00	81,320.00	10,700.00	498,620.00
2	FILTRO DE ACEITE ITEM CONTRATO No. 29	2.00	185,000.00	0.00	70,300.00	9,250.00	431,050.00
3	FILTRO DE SUCCION ITEM CONTRATO No.32	6.00	282,000.00	0.00	321,480.00	42,300.00	1,971,180.00

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

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos dos mil trescientos noventa y cinco pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	2,490,000.00
IVA 19%	473,100.00
Compras 2.5%	62,250.00
ReteIVA 15%	70,965.00
ReteICA 11.04	27,489.60
Total a Pagar	2,802,395.40

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-16 por $ 2,802,395.40

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

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

COPIA
Hospital de Victoria II nivel E.S.E.
19-NOV-2024

Orden de compra: -

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 los mercancías, o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica** 18764067254961 aprobado en 20240313 prefijo FE desde el número [illegible] al 1500 Vigencia: 12 Meses

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 GENNISSY 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

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

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

Certificado Bancario

Viernes, 26 de julio de 2024

Señor(a)
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

SM
SmartMeter

CONTROL DE REPORTES DE SERVICIO RED DE GASES MEDICINALES

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	CONTRATO	02 RS 0054 2024	RESPONSABLE SMARTMETER	JENNY CAROLINA OSORIO
		MES DE EJECUCIÓN	OCTUBRE	P = PREVENTIVO C = CORRECTIVO D = DIAGNOSTICO I = INSTALACION	

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	INVENTARIO	ID COMPONENTE	SEDE	EDIFICIO	UBICACIÓN	P	C	D	I	N° REPORTE	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIAGNOSTICO	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1096	BOMBA DE VACIO	BOVENOVA	SV-040	2104181	DD-14839	NO REGISTRA	HOSPITAL DIANA TURBAY	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MAQUINAS				X	SM-RS-4314	29/10/2024	3	$ 282.000,00	$ 846.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	FILTRO DE SUCCION	NO REGISTRA
1097	BOMBA DE VACIO	BOVENOVA	SV-040	2104181	DD-14839	NO REGISTRA	HOSPITAL DIANA TURBAY	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MAQUINAS				X	SM-RS-4314	29/10/2024	1	$ 185.000,00	$ 185.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	FILTRO DE ACEITE	NO REGISTRA
1098	BOMBA DE VACIO	BOVENOVA	SV-040	2104181	DD-14839	NO REGISTRA	HOSPITAL DIANA TURBAY	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MAQUINAS				X	SM-RS-4314	29/10/2024	1	$ 214.000,00	$ 214.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	ACEITE VACUUM PUMP OIL	NO REGISTRA
1100	BOMBA DE VACIO	BOVENOVA	SV-040	2104181	DD-14895	NO REGISTRA	HOSPITAL DIANA TURBAY	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MAQUINAS				X	SM-RS-4315	29/10/2024	3	$ 282.000,00	$ 846.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	FILTRO DE SUCCION	NO REGISTRA
1101	BOMBA DE VACIO	BOVENOVA	SV-040	2104181	DD-14895	NO REGISTRA	HOSPITAL DIANA TURBAY	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MAQUINAS				X	SM-RS-4315	29/10/2024	1	$ 185.000,00	$ 185.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	FILTRO DE ACEITE	NO REGISTRA
1102	BOMBA DE VACIO	BOVENOVA	SV-040	2104181	DD-14895	NO REGISTRA	HOSPITAL DIANA TURBAY	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MAQUINAS				X	SM-RS-4315	29/10/2024	1	$ 214.000,00	$ 214.000	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPONENTE	ACEITE VACUUM PUMP OIL	NO REGISTRA

SUBTOTAL	$ 2.490.000
IVA	$ 473.100
TOTAL	$ 2.963.100

SmartMeter

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

	SM-RS-4314
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
DIRECCION:	DG. 34 # 5 - 43

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

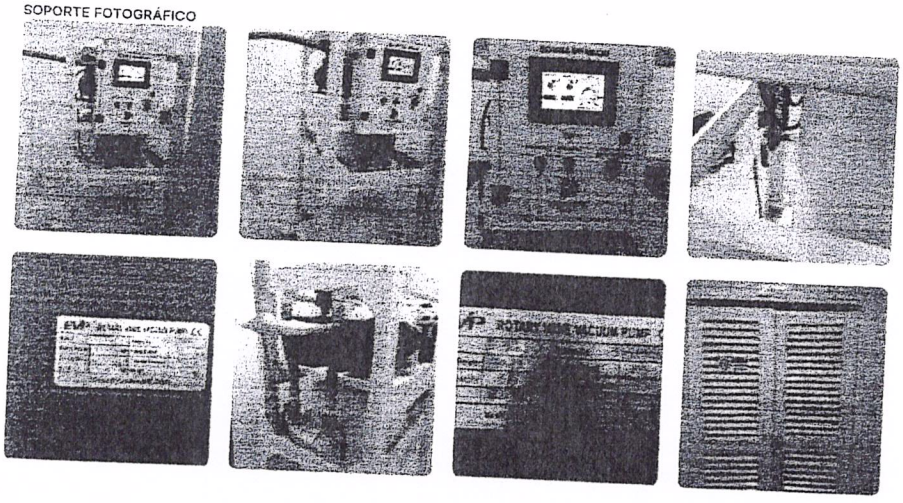
RESPONSABLE:	JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
FIRMA P. ASISTENCIAL:	FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN:	FIRMADO
FECHA DE INICIO:	2024/10/29
FECHA DE FINALIZACION:	2024/10/29
UBICACIÓN:	CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY, CENTRAL DE GASES, , CUARTO DE MAQUINAS
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS:	OD-14839

OBSERVACIÓN INICIAL
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN CRONOGRAMA

TRABAJO REALIZADO
- REVISION 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 ELECTRICAS. - PRUEBAS DE ARRANQUE. - VERIFICACION PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIÓN DE ENTREGA
EQUIPO QUEDA OPERATIVO

SOPORTE FOTOGRÁFICO

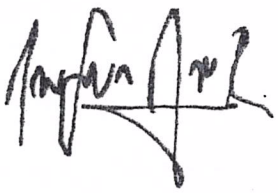


REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
FILTRO DE SUCCION x4, FILTRO DE ACEITE x1, GALON DE ACEITE x2

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



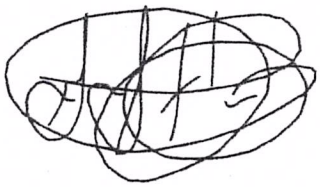
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

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



SmartMeter

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

TIPO:	SM-RS-4315
ESTADO:	PREVENTIVO
FECHA:	FINALIZADO
	2024/10/30

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

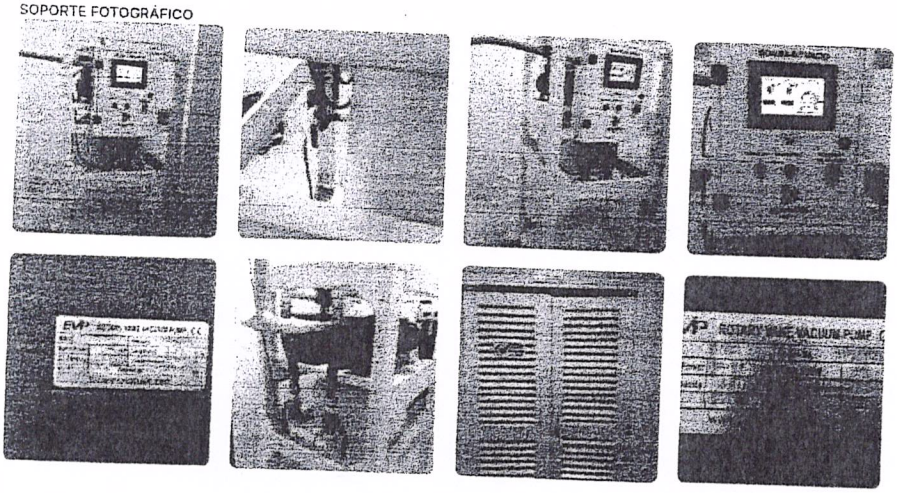
RESPONSABLE:	JOSE ANDRES GOMEZ INFANTE
FIRMA P. ASISTENCIAL:	FIRMADO
FIRMA SUPERVISION:	FIRMADO
FECHA DE INICIO:	2024/10/30
FECHA DE FINALIZACION:	2024/10/30
UBICACIÓN:	CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY, CENTRAL DE GASES, , CUARTO DE MAQUINAS
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS:	OD-14995

OBSERVACIÓN INICIAL
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN CRONOGRAMA

TRABAJO REALIZADO
- REVISION GENERAL DEL EQUIPO. - ASEO GENERAL - DRENADO TANQUE PULMON, 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. VERIFICACION PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIÓN DE ENTREGA
EQUIPO QUEDA OPERATIVO

SOPORTE FOTOGRÁFICO

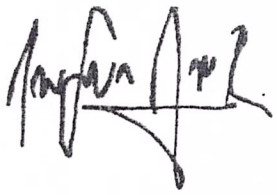


REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
FILTROS DE SUCCION x4, FILTRO DE ACEITE x1, GALON DE ACEITE x2

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



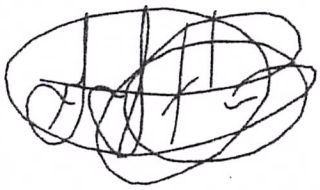
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

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 GOMEZ INFANTE
CARGO:	SOPORTE TÉCNICO
CC:	80232032



1 DISPOSITIVO RELACIONADO AL SERVICIO SM-RS-4315

- OTROS DISPOSITIVOS, BOMBA DE VACIO
- OD-14995
- PLACA: NO REGISTRA SERIAL: 2104181
- CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY, CENTRAL DE GASES