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 1284 | **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 Jorge Eliecer Gaitan 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 realizo mantenimiento según factura 1284 y bajo remisión 1-527 |
| 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 1-527 |
| 6 | Mantener un inventario suficiente cotizado en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno. | X | | La empresa SMARTMETER SAS para el mes deoctubre 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. | X | | 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 | | N/A |
| 10 | Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial. | N/A | | N/A |
| 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: se evidencia en el informe tecnico mensual del 5 de agosto de 2024 las actividades realizadas durante el mes, se genera recomendacion de disminuir la temperatura del ambiente del cuarto electrico del hospital san blas y esto puede afectar las baterias.

| 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. |
| 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 |
| 7 | FE 1284 | 18/11/2024 | OCTUBRE DE 2024 | $ 474.810 | $ 294.740.509 | $ 173.180.819 | 62,99% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN |
| **TOTAL** | | | | **$ 294.740.509** | **$ 294.740.509** | **$ 173.180.819** | **62,99%** | |

**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 SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS** | **$ 294.740.509** |
| Saldo por ejecutar | **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS** | **$ 173.180.819** |
| Valor total certificado (Acumulado) | **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS** | **$ 294.740.509** |

| | |
|---|---|
| **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** | **$ 474.810** |
| **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: miércoles, 27 noviembre

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000000000000

PROVEEDOR: DIAGNOSTER SAS

NIT: 900[illegible]

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C)

FECHA: 27/11/2024 08:38 a m

DIRECCION: CL 13 CN 61 A - 80

ESTADO: Confirmado

TELEFONO:

MONEDA: Pesos

Nº FACTURA: FE164

TASA CAM.: 0,00

%IVA: 19,000 PLAZO: 0

FECHA FAC.: 27/11/2024 12:00 a m

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR U. | SUBTOTAL | %MTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ACEITE DE BALDEA OBSERVE | UNIDAD | 1,00 | $ [illegible] | $ 32.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| [illegible] | PISTOLA PARA SECADO DE UÑAS CON CALCION MANGUERA INCLUIDO DE [illegible] | UNIDAD | 1,00 | $ [illegible] | $ 201.000,00 | 0,00 | 19,00 |

OBSERVACIONES:

CARRERA [illegible] BOGOTA LUCY TORRES

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ [illegible] |
| DESCUENTO: | $ 0,00 |
| IVA: | $ [illegible] |
| FLETE: | $ 0,00 |
| INC PLASTICO: | $ 0,00 |
| RETEFUENTE: | $ [illegible] |
| RETEICA: | $ [illegible] |
| RETEIVA: | $ [illegible] |
| OTRAS RETE: | $ 0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $ 0,00 |
| DEDUCCION: | $ 0,00 |
| ACUERDO COM.: | $ [illegible] |
| [illegible] | $ [illegible] |
| TOTAL COMPR: | $ [illegible] |

NOTAS COMPROBANTE:

[illegible] SEISCIENTOS VEINTISIETE Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS

[illegible]

ENTREGADO [illegible]

APROBADO [illegible]

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 1284**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, 15:43 |
| **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 | 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 |
| 2 | PISTO LE DE AIRE PARA SECADO DE INSTRUMENTAL CON MANGUERA INCLUIDA ESPIRALADA DE 3 METROS ITEM CONTRATO No. 52 | 1.00 | 301,000.00 | 0.00 | 57,190.00 | 7,525.00 | 350,665.00 |

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

HOSPITAL CENTRO ORIENTE ESE
ALMACÉN RECIBIDO PARA TRÁMI
NO SIGNIFICA AC
FECHA: 20 NOV 2024
HORA _____ FIRMA _____

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 399,000.00 |
| IVA 19% | 75,810.00 |
| Compras 2.5% | 9,975.00 |
| ReteIVA 15% | 11,371.50 |
| **Total a Pagar** | 453,463.50 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-16 por $ 453,463.50

**Observaciones:**
OBSERVACIONES :
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 02 BS 0054 2024
- REPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 - HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN

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:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autor

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el DO

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

# Remisión
**No. 1-527**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | | | | |
| NIT | 900.959.051-7 | Teléfono | (601) 0000000 - Ext. 000 | Fecha Elaboración | 17/10/2024 |
| Dirección | Diagonal 34 No 5 - 4 3 | Ciudad | Bogotá - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISTOLA AIRE PARA SECADO INSTRUMENTAL CON MANGUERA INCLUIDA ESPIRALADA A 3 MT | 1.00 | 301,000.00 | 57,190.00 | 358,190.00 |
| 2 | ACOPLE TIPO CHEMETRON PARA GASES MEDICINALES | 1.00 | 98,000.00 | 18,620.00 | 116,620.00 |

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Observaciones:**
SE ENTREGA EN EL HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 399,000.00 |
| IVA 19% | 75,810.00 |
| **Total a Pagar** | 474,810.00 |

Entregado por: Jacob 1049948909

Recibido por: Dario Ruiz Aux Esterilizacion

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | CLIENTE | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | | | | | INFORME REALIZADO POR | JENNY CAROLINA OSORIO | | |
| | | | | | | | | | | MES DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| 1074 | RED DE GASES MEDICINALES | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN | SALAS DE CIRUGIA | ESTERILIZACION | | | | X | REMISION No 1-527 | | 1 | $ 98.000 | $ 98.000 | SE REALIZA ENTREGA Y SUMINISTRODE REPUESTO | ACOPLE TIPO CHEMCTROL PARA GASES MEDICINALES ITEM 51 | NO REGISTRA | | | | |
| 1075 | RED DE GASES MEDICINALES | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN | SALAS DE CIRUGIA | ESTERILIZACION | | | | X | REMISION No 1-527 | | 1 | $ 301.000 | $ 301.000 | SE REALIZA ENTREGA Y SUMINISTRODE REPUESTO | PISTOLE DE AIRE PARA SECADO DE INSTRIMENTAL CON MANGUERA INCLUIDA ESPIRALADA DE 3 METROS ITEM 52 | NO REGISTRA | | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 399.000 |
| IVA | $ 75.810 |
| TOTAL | $ 474.810 |