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
VERSION: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 1329	**APOYO TÉCNICO:**	INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	12/12/2024

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 Noviembre 2024 identificado en el numeral 6.1 del informe entregado.
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 Noviembre realizo mantenimiento según factura 1329 y bajo remisión SM-RS-4545
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 por la entidad.
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 realización de 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 la remisión SM-RS-4545
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 noviembre contó con un stock en inventario lo que facilitó 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 noviembre realizo prestación de servicios, entrega e instalación de repuestos de acuerdo a la necesidad de la entidad.
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		N/A
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 de manera digital
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 Noviembre 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 por la entidad.
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 Noviembre 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 en el desarrollo de las actividades del objeto contractual
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 Noviembre 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 de la entidad.
20	Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.	X		Para el mes de Noviembre 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 Noviembre no fue necesario la presentación de cotizaciones.
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.	NA		Para el mes de Noviembre 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
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:	19/12/2024

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
8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 103.604.970	$ 398.345.479	$ 69.575.849	85,13%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669	$ 69.217.659	85,21%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA.
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 31.231.550	$ 429.935.219	$ 37.986.109	91,88%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 17.000.000	$ 446.935.219	$ 20.986.109	95,52%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
TOTAL				**$ 446.935.219**	**$ 446.935.219**	**$ 20.986.109**	**95,52%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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. 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	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$ 446.935.219
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS	$ 20.986.109
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$ 446.935.219

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 1329	10/12/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 17.000.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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. 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
C.C. No.	1.033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
20/12/24

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.

Fecha Actual : martes, 17 diciembre 20

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000081058

PROVEEDOR: SMARTMETER SAS **NIT:** 900963226 **FECHA:** 17/12/2024 10:55 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 23 C N 81 A - 89 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: FE1329 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 10/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM016074	PORTA CHEQUERA	UNIDAD	1,00	$390.000,00	$390.000,00	0,00	19,00
152RM014349	ACOPLE BOMBA - MOTOR ACERO	UNIDAD	1,00	$353.000,00	$353.000,00	0,00	19,00
152RM014834	EMPAQUETADURAS BOMBA DE VACIO	UNIDAD	2,00	$140.000,00	$280.000,00	0,00	19,00
152RM016075	ROTOR PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	$2.400.000,00	$2.400.000,00	0,00	19,00
152RM016076	EJE CON CUÑAS	UNIDAD	1,00	$2.100.000,00	$2.100.000,00	0,00	19,00
152RM014489	ANILLO (REPUESTO BOMBA DE VACIO)	UNIDAD	1,00	$1.636.314,00	$1.636.314,00	0,00	19,00
152RM016077	ANIKKI AUXILIAR	UNIDAD	1,00	$990.000,00	$990.000,00	0,00	19,00
152RM016078	VALVULA WHAFFER	UNIDAD	1,00	$865.200,00	$865.200,00	0,00	19,00
152RM016110	ROTOR AUXILIAR	UNIDAD	1,00	$1.580.000,00	$1.580.000,00	0,00	19,00
152RM016111	TAPA MEDIA BOMBA VACIA	UNIDAD	2,00	$726.600,00	$1.453.200,00	0,00	19,00
152RM014837	SELLO MECANICO BOMBA VACIO	UNIDAD	2,00	$946.000,00	$1.892.000,00	0,00	19,00
152RM014307	EMPAQUES DE LOS BRIDAS (VALVULA DISTRIBUIDOR)	UNIDAD	2,00	$173.000,00	$346.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0054 2024 SEDE CANDELARIA LR

SUBTOTAL:	$14.285.714,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.714.286,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$407.143,00
RETE ICA:	$157.714,00
RETE FUENTE:	$357.143,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$16.078.000,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

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

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 1329

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			Fecha y hora Factura	
NIT	900.959.051-7	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000	Generación	10/12/2024, 14:26
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 4 3	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	10/12/2024, 14:31
				Vencimiento	10/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	SELLOS ITEM CONTRATO No. 52	2.00	946,000.00	0.00	359,480.00	47,300.00	2,204,180.00
2	PORTA CHEQUERA ITEM CONTRATO No. 42	1.00	390,000.00	0.00	74,100.00	9,750.00	454,350.00
3	ACOPLE BOMBA - MOTOR ACERO TIPO ARAÑA ITEM CONTRATO No. 7	1.00	353,000.00	0.00	67,070.00	8,825.00	411,245.00
4	EMPAQUETADURAS ITEM CONTRATO No. 28	2.00	140,000.00	0.00	53,200.00	7,000.00	326,200.00
5	ROTOR PRINCIPAL COTIZACION No. C-2-223	1.00	2,400,000.00	0.00	456,000.00	60,000.00	2,796,000.00
6	ROTOR AUXILIAR COTIZACION No. C-2-223	1.00	1,580,000.00	0.00	300,200.00	39,500.00	1,840,700.00
7	EJE CON CUÑAS COTIZACION No. C-2-223	1.00	2,100,000.00	0.00	399,000.00	52,500.00	2,446,500.00
8	ANILLO PRINCIPAL COTIZACION No. C-2-223	1.00	1,636,314.00	0.00	310,899.66	40,907.85	1,906,305.81
9	TAPA MEDIA D COTIZACION No. C-2-223	1.00	726,600.00	0.00	138,054.00	18,165.00	846,489.00
10	TAPA MEDIA S COTIZACION No. C-2-223	1.00	726,600.00	0.00	138,054.00	18,165.00	846,489.00
11	ANIKKI AUXILIA COTIZACION No. C-2-223	1.00	990,000.00	0.00	188,100.00	24,750.00	1,153,350.00
12	VALVULA WHAFER COTIZACION No. C-2-223	1.00	865,200.00	0.00	164,388.00	21,630.00	1,007,958.00
13	BRIDAS COTIZACION No. C-2-223	2.00	173,080.00	0.00	65,740.00	8,650.00	403,090.00

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

Total items: 13

Valor en Letras:
Dieciseis millones setenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Total Bruto		14,285,714.00
IVA 19%		2,714,285.66
Compras 2.5%		357,142.85
ReteIVA 15%		407,142.85
ReteICA 11.04		157,714.28
Total a Pagar		16,077,999.68

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
- Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-10 por $ 16,077,999.68

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

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.095.213-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta Factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: e96e55e6a68dfd4968b6c18fabd491c31e21439e3564a0b24204df5e8dad42663939c11f0240484bea575c36ef594465

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.

Bancolombia

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 once (11) 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 cinco (5) días del mes de diciembre del 2024

Atentamente,

MARIELA RIVERO CARRILLO
Gerente
SMARTMETER SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1102909349	9478547139	E	2024/12/06	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	$8,486,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL SMARTMETER (BUCARAMANGA)																																									
Centro de Trabajo: SMARTMETER (7 Afiliados)																						$15,080,000	$2,472,900			$21,080,000	$843,300			$21,080,000	$843,300			$21,080,000		$110,400					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$15,080,000	$2,472,900			$21,080,000	$843,300			$21,080,000	$843,300			$21,080,000		$110,400		$0	$0		$4,269,900
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	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
6	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
7	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 (8 Afiliados)																						$13,619,200	$2,179,100			$13,619,200	$544,800			$13,619,200	$544,800			$13,619,200		$948,300		$0	$0		$4,217,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$13,619,200	$2,179,100			$13,619,200	$544,800			$13,619,200	$544,800			$13,619,200		$948,300		$0	$0		$4,217,000
8	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
9	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
10	CC	1003071985	BLANCO PEREZ EDWIN DARIO	X																23020 1	19	$1,140,000	$182,400	EPS017	19	$1,140,000	$45,600	CCF22	19	$1,140,000	$45,600	14-7	19	$1,140,000	6.960%	$79,400	19	$0	$0	SI	$353,000
11	PT	1133360	DURAN DURAN WILAHDER 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	79820308	OLAYA SANCHEZ LUIS FRANCISCO	X																23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	SI	$588,300
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)**																				$28,699,200	$4,652,000			$34,699,200	$1,388,100			$34,699,200	$1,388,100			$34,699,200		$1,058,700		$0	$0		$5,488,900

2024/12/05 01:55 PM

SmartMeter

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

TIPO: SM-RS-4545
ESTADO: PREVENTIVO
FECHA: FINALIZADO
2024-12-04 09:53:55

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: 2024-12-04 09:53:55
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2024-12-04 10:13:55
UBICACIÓN: HOSPITAL JORGE ELIECER GAITÁN, CENTRAL DE GASES, , CENTRAL DE GASES

1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-16737

OBSERVACIÓN INICIAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CRONOGRAMA. ESTE SERVICIO ESTÁ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES COMPONENTES:
• BOMBA DE VACIO: 1

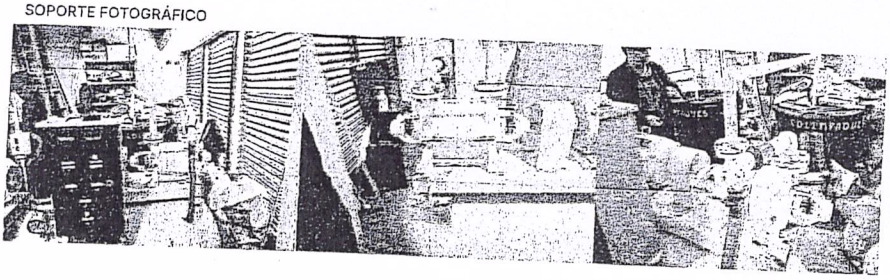
TRABAJO REALIZADO

- 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

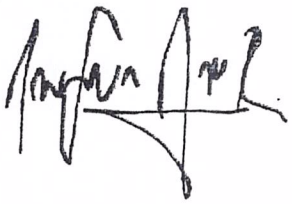


REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
SELLOS x2, PORTA CHEQUERA x1, ACOPLE BOMBA - MOTOR ACERO TIPO ARAÑA x1, EMPAQUETADURAS x2, ROTOR PRINCIPAL x1, ROTOR AUXILIAR x1, EJE CON CUÑAS x1, ANILLO PRINCIPAL x1, TAPA MEDIA D x1, TAPA MEDIA S x1, ANIKKI AUXILIA x1, VALVULA WHAFER x1, BRIDAS x2

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



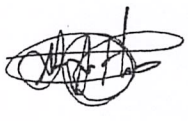
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE: Francisco Trujillo
CARGO: Profesional especializado
CC: 1016064306



SUPERVISIÓN

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



RESPONSABLE DEL SERVICIO

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



1 DISPOSITIVO RELACIONADO AL SERVICIO SM-RS-4545

OTROS DISPOSITIVOS, BOMBA DE VACIO

OD-16737

PLACA: NO REGISTRA SERIAL: NO REGISTRA

HOSPITAL JORGE ELIECER GAITÁN, CENTRAL DE GASES

INFORME DE GESTION

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

CONTRATO: 02 BS 0054 2024
MES: NOVIEMBRE
AÑO: 2024

1. INTRODUCCION

El presente informe de gestión muestra las actividades realizadas por **SMART METER** durante el mes de noviembre 2024 en la ejecución del contrato No. 02 BS 0054 2024, cuyo objeto 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 vacío, manifold, alarmas, compresores) de la subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E.

2. SEDES DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO:

Para el mes de noviembre, se realizaron las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento preventivo de la red de gases medicinales del hospital San Blas y hospital Materno Infantil.
- Mantenimiento preventivo de bombas de vacío del hospital Jorge Eliecer Gaitán.
- Mantenimiento preventivo de compresores de hospital la Victoria.
- Mantenimiento correctivo y suministro de repuestos de los hospitales: Jorge Eliecer Gaitán, la Victoria, Materno Infantil y Santa Clara.

3. PROCESO Y/O ÁREA QUE ELABORA EL INFORME:

Este informe de gestión es realizado por personal del área de Ingeniería de **SMART METER.**

4. OBJETIVO DEL INFORME:

El presente informe de gestión tiene como objetivo proporcionar información detallada con respecto a las actividades realizadas durante el mes de noviembre 2024 en las diferentes sedes de la Subred Integrada de Servicio de Salud Centro Oriente.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el mes de noviembre se realizan mantenimientos preventivos de:

- **Red de gases medicinales**

  Para este mes, se realiza intervención de mantenimiento preventivo de la red de gases medicinales (cajas de corte, alarmas de área, tomas de gases medicinales y manifold) del **Hospital San**

Blas y hospital Materno Infantil, a continuación, se relacionan cantidades de componentes de la red intervenidas:

	DESCRIPCION	CANTIDAD
HOSPITAL SAN BLAS	ALARMAS DE AREA DE 1 GAS	5
	ALARMAS DE AREA DE 3 GASES	6
	ALARMAS MAESTRA	1
	CAJAS DE CORTE DE 1 GAS	19
	CAJAS DE CORTE DE 2 GAS	1
	CAJAS DE CORTE DE 3 GAS	4
	CAJAS DE CORTE DE 4 GAS	3
	MANIFOLD DE AIRE 2X4	1
	MANIFOLD DE OXIGENO	2
	TOMAS DE GASES MEDICINALES	506

Tabla No. 1. Relación dispositivos Hospital San Blas.

	DESCRIPCION	CANTIDAD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALARMAS DE AREA DE 2 GASES	3
	ALARMAS DE AREA DE 3 GASES	1
	CAJAS DE CORTE DE 1 GAS	29
	CAJAS DE CORTE DE 2 GAS	1
	CAJAS DE CORTE DE 3 GAS	1
	MANIFOLD DE OXIGENO 2X5	1
	TOMAS DE GASES MEDICINALES	284

Tabla No. 2. Relación dispositivos Hospital Materno Infantil.

Para la actividad de mantenimiento preventivo y según protocolos establecidos por Smart Meter para la intervención de la red de gases medicinales es necesario realizar soporte técnico de corte de gases medicinales, dicha actividad se realiza por caja de corte, adicional a esta actividad se realizan pruebas normativas (**GASES CRUZADOS, HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, FUGAS, INTEGRIDAD MECANICA**), dando cumplimiento a la normativa vigente.

- **Bombas de vacío**

Para este mes, se realiza intervención de mantenimiento preventivo de las bombas de vacío ubicadas en **hospital Jorge Eliecer Gaitán.** A continuación, se relacionan cantidades de dispositivos intervenidos y su respectiva ubicación:

DESCRIPCION	CANTIDAD
BOMBA DE VACIO 13HP HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN	1

Tabla No. 3. Relación de Bombas de vacío.

- **Compresores**

  Para este mes, se realiza intervención de mantenimiento preventivo de los compresores ubicados en **hospital la Victoria.** A continuación, se relacionan cantidades de dispositivos intervenidos y su respectiva ubicación:

DESCRIPCION	CANTIDAD
COMPRESOR HOSPITAL LA VICTORIA	1

Tabla No. 4. Relación de Compresores.

6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Para el mes de noviembre, se realizo suministro e instalacion de repuestos para el correcto funcionamiento de los componentes de la red de gases medicimnales de los diferentes hospoitales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E. S. E, de la siguiente manera:

6.1. Hopital Jorge Eliecer Gaitan

Se realiza intervencion a la bomba de vacio en donde se realizo suministro de los siguientes repuestos:

DESCRIPCION	CANTIDAD
SELLOS ITEM 52	2
PORTA CHEQUERA ITEM 42	1
ACOPLE BOMBA - MOTOR ACERO TIPO ARAÑA ITEM 7	1
EMPAQUETADURAS ITEM 28	2
ROTOR PRINCIPAL ROTOR PRINCIPAL	1
ROTOR AUXILIAR	1
EJE CON CUÑAS	1
ANILLO PRINCIPAL	1
TAPA MEDIA D	1
TAPA MEDIA S	1
ANIKKI AUXILIA	1
VALVULA WHAFER	1
BRIDAS	2

Tabla No. 5. Relación de actividades realizadas.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio **No.**

6.2. **Hospital la Victoria**

Se realiza intervencion del manifold de aire medicinal en donde se realizo suministro de los siguientes repuestos:

DESCRIPCION	CANTIDAD
SUMINISTRO DE PIGTAIL EN ACERO INOXIDABLE O COBRE PARA AIRE MEDICINAL CON GUAYA DE SEGURIDAD	14
RACORD DE 1/2" X CGA	14
TUERCA CGA CON NIPLE EN BRONCE PARA AIRE U OXÍGENO.	28
KIT DE VÁLVULA SHERWOOD CGA 590	14
TUBO DE 3/4" EN COBRE X 1 MT	4
REGULADOR PARA MANIFOLD 16000 SCFH	2
CHEQUE ANTI RETORNO 3/4"	2
VÁLVULA 3/4 PULGADA EN BRONCE CUATRO TORNILLOS CON EXTENSOR SOLDADO	2
VÁLVULA 1/2 PULGADA EN BRONCE CUATRO TORNILLOS CON EXTENSOR SOLDADO	2
TUBO DE 3/4" EN COBRE X 1 MT	2
VÁLVULA DE SEGURIDAD 150 PSI	2
REGULADOR PARA MANIFOLD 16000 SCFH	1
CHEQUE ANTI RETORNO 3/4"	1
VÁLVULA 3/4 PULGADA EN BRONCE CUATRO TORNILLOS CON EXTENSOR SOLDADO	3
VÁLVULA 1/2 PULGADA EN BRONCE CUATRO TORNILLOS CON EXTENSOR SOLDADO	2
TUBO DE 3/4" EN COBRE X 1 MT	6
VÁLVULA DE SEGURIDAD 150 PSI	1
CORTE DE GASES	1
TUBO DE 3/4" EN COBRE X 1 MT	15

Tabla No. 6. Relación de actividades realizadas.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio **No.**

6.3. **Hospital Materno Infantil**

Se realiza suministro de los siguientes componentes:

DESCRIPCION	CANTIDAD
REGULADOR DE ALTA PRESIÓN PARA OXÍGENO MARCA ACARE MODELO VST-105 SERIE:	1
REGULADOR DE ALTA PRESIÓN PARA AIRE MEDICINAL MARCA ACARE MODELO VST-105 SERIE:	2

Tabla No. 7. Relación de actividades realizadas.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo remisiones número:

6.4. **Hospital Santa Clara**

Se realiza suministro de los siguientes componentes:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PISTOLA Y MANGUERA AIRE INSTRUMENTAL	1

Tabla No. 8. Relación de actividades realizadas.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo remisión número:

7. CONTROL DE PRESUPUESTO

CONTROL DE PRESUPUESTO	
CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.
CONTRATO	02 BS 0054 2024

VALOR CONTRATO	$ 467.921.328
ADICIONES	
ADICION 1	
VALOR TOTAL	$ 467.921.328

FECHA DE INICIO	3 de septiembre 2024	FECHA FINAL	31 de diciembre 2024
PRORROGAS			
FECHA DE INICIO		FECHA FINAL	

ITEM	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBJETO
1	FE-1226	2024-10-08	2025-01-08	$ 2.670.000	$ 507.300	$ 3.177.300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEPTIEMBRE
2	FE-1225	2024-10-08	2025-01-08	$ 118.968.100	$ 22.603.539	$ 141.572.039	SUMINISTRO DE REPUESTOS - SEPTIEMBRE
3	FE-1281	2024-11-18	2024-02-16	$ 675.000	$ 128.250	$ 803.250	REPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 - HOSPITAL SAN BLAS
4	FE-1282	2024-11-18	2024-02-16	$ 25.694.000	$ 4.881.860	$ 30.575.860	REPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 - HOSPITAL SANTA CLARA.
5	FE-1283	2024-11-18	2024-02-16	$ 2.490.000	$ 472.100	$ 2.962.100	REPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 - HOSPITAL DIANA TURBAY.
6	FE-1284	2024-11-18	2024-02-16	$ 399.000	$ 75.810	$ 474.810	REPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 - HOSPITAL JORGE ELIECHT GAINAN
7	FE-1285	2024-11-18	2024-02-16	$ 96.785.000	$ 18.389.150	$ 115.174.150	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE OCTUBRE 2024
8				$ 86.303.000	$ 16.414.670	$ 102.807.670	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE NOVIEMBRE 2024
9				$ 14.285.714	$ 2.714.286	$ 17.000.000	REPUESTOS NOVIEMBRE - JORGE ELIECER
10				$ 1.080.000	$ 205.200	$ 1.285.200	REPUESTOS NOVIEMBRE - MATERNO INFANTIL
10				$ 301.000	$ 57.190	$ 358.190	REPUESTOS NOVIEMBRE - SANTA CLARA
10				$ 26.915.000	$ 5.113.850	$ 32.028.850	REPUESTOS NOVIEMBRE - LA VICTORIA

	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TOTAL FACTURADO	$ 376.655.814	$ 71.564.605	$ 448.220.419

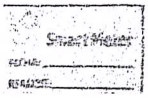
VALOR TOTAL EJECUTADO	448.220.419
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	19.700.909

PORCENTAJE DE EJECUCION
95,8%

Tabla No.5. Relación control de presupuesto

8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1) Previo acuerdo con el supervisor del presente proceso se entregará un informe técnico por labor realizada a cada uno de los equipos, el cual se archivará en las hojas de vida que se tenga para dicho control y diligenciar la de bitácora de cada uno de los equipos.
   Observaciones: Se realiza entrega de informe de gestión y reportes de servicio de las actividades realizadas en el mes de noviembre.
2) Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objeto del presente proceso, de acuerdo al cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
   Observaciones: Se realiza entrega de informe de gestión y reportes de servicio de las actividades de mantenimiento preventivo realizadas en el mes de noviembre.
3) Brindar soporte telefónico 7x24, y soporte técnico presencial en un máximo de cuatro (4) horas, por personal técnico calificado. Los servicios de visita técnica, diagnostico, configuración y mano de obra correctiva se deberán brindar las veces que sean necesarias, sin costo adicional.
   Observaciones: Se realiza soporte técnico en las instituciones pertenecientes a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.
4) Colocar un sticker de control con la fecha de realización de mantenimiento, en cada equipo, en un material resistente a los procesos de limpieza y desinfección.
   Observaciones: Para las actividades de mantenimiento preventivo se hace uso de un sticker de mantenimiento de la siguiente manera



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, esto como soporte obligatorio para trámite de facturación.
   Observaciones: Se anexa control de reportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en cada institución con su respectivo número de reporte o remisión. Por otra parte, se adjuntan reportes de servicio de las actividades realizadas con sus respectivas firmas.
6) Mantener un inventario suficiente de productos cotizados en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno.

Observaciones: Para el mes de noviembre se contó con un stock en inventario lo que facilito la entrega e instalación de componentes.

7) Previo acuerdo con el supervisor del presente proceso y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar e instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos objeto del presente proceso, garantizando la operatividad de los mismos en un lapso no mayor de 12 horas.
   Observaciones: Para el mes de noviembre se realizó prestación de servicios, entrega e instalación de repuestos garantizando el optimo funcionamiento 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 normativa nacional e internacional vigentes y aplicable a estas.
   Observaciones: Para el mes de noviembre, se realiza entrega de reportes de servicio con sus respectivas pruebas normativas (hermeticidad, Gases cruzados, Fugas e Integridad mecánica), esta actividad se evidencia en los reportes de servicio de mantenimiento preventivo.
9) Suministrar Certificado de clase de materia de la tubería de gases medicinales, Cuando aplique.
   Observaciones: Para el mes de noviembre, no se realizó instalación de tubería en ninguno de los hospitales.
10) En común acuerdo con el supervisor del presente proceso, se compromete a cumplir las necesidades de capacitación técnica y asistencial de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
    Observaciones: Para el mes de noviembre, no se cuenta con programación de capacitaciones para personal técnico ni asistencial.
11) Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realizará las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.
    Observaciones: Se adjuntan hojas de vida del personal técnico.
12) El personal que realizara los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente proceso, así como también deberá portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como funcionario de la empresa.
    Observaciones: El personal técnico de Smart Meter, cuenta con la dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para el cumplimiento del presente contrato, por otra parte, cada persona cuenta con carnet para la identificación.

13) El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según la resolución 4816 del 2008, para la gestión y tramite de incidentes y eventos adversos, relacionados con la tecnología objeto del presente proceso.
Observaciones: Nosotros como Smart Meter, nos adherimos, participamos y damos cumplimiento a los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia.

14) Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios del presente proceso por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

15) Responder por los perjuicios que sufra la entidad por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del proveedor o del talento humano que preste servicios en nombre de este.
Observaciones: Para el mes de noviembre no se presentaron eventos.

16) Para el recibo a satisfacción del presente proceso el proveedor garantizará que estos productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente, así como con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
Observaciones: Nosotros Smart Meter garantizará que los productos, elementos, partes y componentes cumplen con toda la normatividad aplicable y vigente, así como con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

17) Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

18) La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., por las dinámicas propias de su labor podrá 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, para ello se realizará el requerimiento por escrito al oferente, quien remitirá cotización para aprobación y posterior certificación (debidamente justificada en su aspecto técnico y en el valor aprobado, así mismo, deberá anexar la especificación técnica y las características propias del elemento o servicio requerido) por parte del supervisor del presente proceso, quien informará los trámites a seguir, así como el lugar, fecha y hora de entrega. Mantener un inventario

suficiente de productos cotizados en la oferta para prestar un servicio ágil y oportuno.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

19) Dar cumplimiento a la Política Ambiental de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

20) Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

21) La cotización presentada por el proponente hace parte integral del presente proceso.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

22) Todas las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el mes de noviembre se da cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de red de gases medicinales, bombas de vacio y compresores.
- Se realiza entrega de reportes de servicio de actividades realizadas con sus respectivo registro fotográfico y pruebas normativas, las redes de gases, bombas de vacío y compresores se entregan en óptimas condiciones de funcionamiento.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME:

REALIZA:	Jenny Osorio	CARGO	Coordinadora Administrativa SMARTMETER SAS	Firma	Fecha: Diciembre 2024
REVISA:	Jhon Ayala	CARGO	Director de Proyectos SMART METER SAS	Firma	Fecha: Diciembre 2024
RECIBE:	José Henao	CARGO	SUBRED CENTRO ORIENTE	Firma	Fecha: Diciembre 2024