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

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 TATAIANA ROJAS AVELLA	**FECHA INICIO CONTRATO:**	3/09/2024
FACTURA No.	FE 1357	**APOYO TÉCNICO:**	INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	17/01/2025

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
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 de la red de gases medicinales del Hospital Santa Clara.
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 Diciembre 2024 realizo mantenimiento correctivo en el Hospital Santa Clara de la red de gases medicinales (4 válvulas de seguridad 150 PSI, 4 válvulas inoxidable 1/2, 2 presoswitch (+), 4 racord de 1/2" X CGA, 2 Tee de bronce 1/2, 3 codo calle bronce 1/2, 2 union de 1/2 cobre, 3 codo bronce 1/2, 1 escudo de oxigeno, 1 acople para oxígeno (chemetron), 3 válvula CGA 590)
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 técnico en el momento en que se requiera de alguna solicitud por parte de 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 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 anexa control de reportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en el Hospital Santa Clara con su respectivo número de reporte o remisión.
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 Diciembre conto con un stock en inventario lo que facilito que se realizara de manera oportuna el mantenimiento correctivo.
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 Diciembre realizo prestación de servicios, 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		Para el mes de Diciembre la empresa SMARTMETER SAS realiza entrega de reportes de servicio con sus respectivas pruebas normativas de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica.
9	Suministrar de clase de materia de la tubería de gases medicinales, cuando aplique.	N/A		Para el mes de Diciembre no se realizó instalación de tubería en el Hospital Santa Clara
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.		X	La empresa SMARTMETER SAS para el mes de Diciembre 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, técnico de manera digital mediante one drive y son evidenciados por el contratista y el personal de la subred.
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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre no se presentaron eventos.
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.	NA		Para el mes de Diciembre no se presentaron cotizaciones relacionadas con el objeto del contrato
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.	NA		Para el mes de Diciembre no se presentaron actividades adicionales.

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 (E)
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
SUBPROCESO:	Infraestructura	SUB PROCESO:	Infraestructura	FECHA Y HORA:	7/02/2025

8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 103.604.970	$ 398.345.479	$ 69.575.849	57,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669	$ 69.217.659	57,09%	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	61,56%	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	64,00%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 1370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 34.260.100	$ 481.195.319	$ 17.059.342	68,90%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 540.260	$ 481.735.579	$ 216.633.907	68,98%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 3.688.167	$ 485.423.746	$ 212.945.740	69,51%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSANTA CLARA
TOTAL				**$ 485.423.746**	**$ 485.423.746**	**$ 212.945.740**	**69,51%**	

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 OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$ 485.423.746
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS	$ 212.945.740
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$ 485.423.746

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 1357	17/01/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.688.167
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

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 : viernes, 31 enero 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000081776

PROVEEDOR: SMARTMETER SAS **NIT:** 900963226
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: CL 23 C N 81 A - 89
TELEFONO:
Nº FACTURA: FE1357 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0

FECHA: 23/01/2025 10:24 a. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 17/01/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
153CH016007	ACOPLE PARA GASES MEDICINALES	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
153CH013888	CODO DE COBRE 1/2	UNIDAD	3,00	$ 5.900,00	$ 17.700,00	0,00	19,00
153RM015168	CODO ESPECIAL AC DE 1/2 "	UNIDAD	3,00	$ 5.800,00	$ 17.400,00	0,00	19,00
152RM015087	ESCUDO DE TOMA PARA GASES MEDICINALES	UNIDAD	1,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00	0,00	19,00
152RM013815	VALVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	4,00	$ 190.000,00	$ 760.000,00	0,00	19,00
152RM016204	PRESOR SWITH BAJA PRESION AIRE MEDICINAL	UNIDAD	2,00	$ 308.000,00	$ 616.000,00	0,00	19,00
152RM016205	RACOR DE 1/2 X CGA	UNIDAD	4,00	$ 26.000,00	$ 104.000,00	0,00	19,00
152RM016208	TEE DE 1/2 PULGADA EN COBRE	UNIDAD	2,00	$ 17.800,00	$ 35.600,00	0,00	19,00
152RM016209	UNION DE 1/2 EN COBRE	UNIDAD	2,00	$ 3.800,00	$ 7.600,00	0,00	19,00
152RM016206	VALVULA CGA 590 X 3/4	UNIDAD	3,00	$ 227.000,00	$ 681.000,00	0,00	19,00
152RM016210	VALVULA 1/2 PULGADA EN BRONCE CUATRO TORNILLOS	UNIDAD	4,00	$ 133.000,00	$ 532.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0054 2024 SEDE LA SANTA CLARA LAR

SUBTOTAL:	$ 3.099.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 588.867,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 88.330,00
RETE ICA:	$ 34.216,00
RETE FUENTE:	$ 77.483,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.488.138,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Valentina Pena
07/02/25

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

81776

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 1357

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 312345236 - Ext. 000	**Generación**	17/01/2025, 14:00
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 4 3	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	17/01/2025, 14:19
				Vencimiento	17/04/2025

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	CODO DE ½ EN COBRE ITEM CONTRATO No. 9	3.00	5,900.00	0.00	3,363.00	442.50	20,620.50
3	CODO MT 1/2 ITEM CONTRATO No 22	3.00	5,800.00	0.00	3,306.00	435.00	20,271.00
4	ESCUDOS DE TOMAS GASES MEDICINALES .ITEM CONTRATO No. 25	1.00	230,000.00	0.00	43,700.00	5,750.00	267,950.00
5	PRESOR SWITCH BAJA PRESIO AIRE MEDICINAL .ITEM CONTRATO No.41	2.00	308,000.00	0.00	117,040.00	15,400.00	717,640.00
6	RACORD DE ½ X CGA. ITEM CONTRATO No. 4	4.00	26,000.00	0.00	19,760.00	2,600.00	121,160.00
7	TEE DE ½ PULGADA EN COBRE. ITEM CONTRATO No.10	2.00	17,800.00	0.00	6,764.00	890.00	41,474.00
8	UNIÓN DE ½ EN COBRE. ITEM CONTRATO No.7	2.00	3,800.00	0.00	1,444.00	190.00	8,854.00
9	VALVULA CGA 590X 3/4 NPT INLET INCLUYE INSTALACION. ITEM CONTRATO No. 27	3.00	227,000.00	0.00	129,390.00	17,025.00	793,365.00
10	VÁLVULA DE SEGURIDAD 150 PSI. ITEM CONTRATO No. 49	4.00	190,000.00	0.00	144,400.00	19,000.00	885,400.00
11	VÁLVULA ½ PULGADA EN BRONCE CUATRO TORNILLOS CON EXTENSOR SOLDADO .ITEM CONTRATO No. 35	4.00	133,000.00	0.00	101,080.00	0.00	633,080.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 ENE 2025
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Total items: 11

Valor en Letras:
Tres millones quinientos un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-17 por $ 3,501,438.18

Total Bruto	3,099,300.00
IVA 19%	588,867.00
Compras 2.5%	64,182.50
ReteIVA 15%	88,330.05
ReteICA 11.04	34,216.27
Total a Pagar	3,501,438.18

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

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

Jose Heredia
17/01/25

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 1 XML

Certificado
Bancario

Martes, 22 de octubre de 2024

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

VIGILADO

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 ocho (9) 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 diecisiete (17) días del mes de enero del 2025

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.	3023173684	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1187614346	9480207239	E	2025/01/09	2025/01/13	BANCOLOMBIA	4	$7,939,400

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	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SMARTMETER (15 Afiliados)																							$26,860,537	$4,358,300			$32,860,537	$1,315,000			$32,860,536	$1,315,000			$32,860,537		$930,500		$0	$0		$7,918,800
Centro de Trabajo: SMARTMETER (7 Afiliados)																							$14,413,335	$2,366,500			$20,413,335	$816,800			$20,413,334	$816,800			$20,413,335		$102,500		$0	$0		$4,102,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$14,413,335	$2,366,500			$20,413,335	$816,800			$20,413,334	$816,800			$20,413,335		$102,500		$0	$0		$4,102,600
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													X					25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,333	$1,800	14-7	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,600
3	CC	1010162873	CARO PAVA CRISTIAN																		25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	0.522%	$6,600	29	$0	$0	SI	$308,300
4	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
5	CC	1098627382	LEON CHACON JULIO ENRIQUE													X					25-14	12	$806,400	$129,100	EPS002	12	$806,400	$32,300	CCF22	12	$806,400	$32,300	14-7	12	$806,400	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$193,700
6	CC	1098627382	LEON CHACON JULIO ENRIQUE																		25-14	18	$1,209,600	$193,600	EPS002	18	$1,209,600	$48,400	CCF22	18	$1,209,600	$48,400	14-7	18	$1,209,600	0.522%	$6,400	18	$0	$0	SI	$296,800
7	CC	1049948909	ORTIZ BRICEÑO JOSE GREGORIO		X																25-14	20	$1,333,334	$213,400	EPS002	20	$1,333,334	$53,400	CCF22	20	$1,333,334	$53,400	14-7	20	$1,333,334	0.522%	$7,000	20	$0	$0	SI	$327,200
8	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
9	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)																							$12,447,202	$1,991,800			$12,447,202	$498,200			$12,447,202	$498,200			$12,447,202		$828,000		$0	$0		$3,816,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																							$12,447,202	$1,991,800			$12,447,202	$498,200			$12,447,202	$498,200			$12,447,202		$828,000		$0	$0		$3,816,200
10	CC	1000722761	BERNAL REQUENA DAVID STEVEN		X																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
11	CC	79885632	BERNAL PABON JHON JAIRO		X																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
12	CC	1003071985	BLANCO PEREZ EDWIN DARIO		X																23020 1	6	$360,000	$57,600	EPS017	6	$360,000	$14,400	CCF22	6	$360,000	$14,400	14-7	6	$360,000	6.960%	$25,100	6	$0	$0	SI	$111,500
13	PT	1133360	DURAN DURAN WILANDER JHOSEPH		X																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
14	CC	79820308	OLAYA SANCHEZ LUIS FRANCISCO													X					23030 1	4	$253,334	$40,600	EPS017	4	$253,334	$10,200	CCF22	4	$253,334	$10,200	14-7	4	$253,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$61,000
15	CC	79820308	OLAYA SANCHEZ LUIS FRANCISCO																		23030 1	26	$1,646,667	$263,500	EPS017	26	$1,646,667	$65,900	CCF22	26	$1,646,667	$65,900	14-7	26	$1,646,667	6.960%	$114,700	26	$0	$0	SI	$510,000
16	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
17	CC	1000516145	PINEDA AGUIRRE WILSON DAVID													X					23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS017	7	$303,334	$12,200	CCF22	7	$303,334	$12,200	14-7	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$73,000
18	CC	1000516145	PINEDA AGUIRRE WILSON DAVID																		23030 1	23	$996,667	$159,500	EPS017	23	$996,667	$39,900	CCF22	23	$996,667	$39,900	14-7	23	$996,667	6.960%	$69,400	23	$0	$0	SI	$308,700
19	PT	1259162	RODRIGUEZ CARRILLO DANIEL RAFAEL		X																25-14	23	$1,288,000	$206,100	EPS002	23	$1,288,000	$51,600	CCF22	23	$1,288,000	$51,600	14-7	23	$1,288,000	6.960%	$89,700	23	$0	$0	SI	$399,000
Total Afiliados(15)																							$26,860,537	$4,358,300			$32,860,537	$1,315,000			$32,860,536	$1,315,000			$32,860,537		$930,500		$0	$0		$7,918,800

2025/01/11 03:44 PM

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.	3023173684	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1187614346	9480207239	E	2025/01/09	2025/01/13	BANCOLOMBIA	4	$7,939,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$4,358,300	$11,200	$0	$4,369,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$600	$0	$208,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,190,300	$3,000	$0	$1,193,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,902,400	$7,400	$0	$2,909,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$57,600	$200	$0	$57,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$930,500	$2,400	$0	$932,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$930,500	$2,400	$0	$932,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,315,000	$3,300	$0	$1,318,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$1,315,000	$3,300	$0	$1,318,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$1,315,000	$3,700	$0	$1,318,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$700	$0	$240,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$282,600	$800	$0	$283,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$314,400	$800	$0	$315,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$327,400	$900	$0	$328,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$98,600	$300	$0	$98,900
TOTAL				15	$7,918,800	$20,600	$0	$7,939,400

2025/01/11 03:44 PM

SmartHeler	CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE								CONTRATO				02-RS-4654-2024				INFORME REALIZADO POR	JENNY CAROLINA OSORIO
										MES DE EJECUCION				DICIEMBRE				P = PREVENTIVO C = CORRECTIVO D = DIAGNOSTICO S = SUMINISTRO	
ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	ID COMPLEMENTARIO	SEDE	SERVICIO	UBICACIÓN	P	C	D	S	Nº REPORTE	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	REPUESTOS INSTALADOS	REPUESTOS REQUERIDOS
146	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL				X	SSA-RS-4654	27/12/2024	4	$ 110.000	$ 769.000	SE REALIZA INSTALACION DE DE COMPONENTES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RACKS 1,2 Y 4	VÁLVULAS DE SEGURIDAD (LOPES) x4	NO REGISTRA
147	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL				X	SSA-RS-4654	27/12/2024	2	$ 133.000	$ 266.000	SE REALIZA INSTALACION DE DE COMPONENTES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RACKS 1,2 Y 4	VÁLVULAS ROSCADAS 1/2 x2	NO REGISTRA
148	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL				X	SSA-RS-4654	27/12/2024	2	$ 133.000	$ 266.000	SE REALIZA INSTALACION DE DE COMPONENTES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RACKS 1,2 Y 4	VÁLVULAS ROSCADAS 1/2 x2	NO REGISTRA
149	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL				X	SSA-RS-4654	27/12/2024	2	$ 308.000	$ 616.000	SE REALIZA INSTALACION DE DE COMPONENTES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RACKS 1 Y 3	PRESOSWITCH (-) x2	NO REGISTRA
150	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL				Y	SSA-RS-4654	27/12/2024	4	$ 26.000	$ 104.000	SE REALIZA INSTALACION DE DE COMPONENTES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RACKS 1,2 Y 4	RACORD de 1/4" HEGA	NO REGISTRA
151	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL				X	SSA-RS-4654	27/12/2024	2	$ 17.850	$ 35.680	SE REALIZA INSTALACION DE DE COMPONENTES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RACKS 1,2 Y 4	TEE 3/2 x2	NO REGISTRA
152	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL				X	SSA-RS-4654	27/12/2024	3	$ 5.890	$ 17.400	SE REALIZA INSTALACION DE DE COMPONENTES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RACKS 1,2 Y 4	CODO GALE 1/2 x3	NO REGISTRA
153	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL				Y	SSA-RS-4654	27/12/2024	2	$ 3.930	$ 7.860	SE REALIZA INSTALACION DE DE COMPONENTES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RACKS 1,2 Y 4	UNION DE 1/2 COBRE x2	NO REGISTRA
154	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL				X	SSA-RS-4654	27/12/2024	1	$ 5.900	$ 5.900	SE REALIZA INSTALACION DE DE COMPONENTES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RACKS 1,2 Y 4	CODO 1/2 x1	NO REGISTRA
155	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL				X	SSA-RS-4654	27/12/2024	2	$ 5.930	$ 11.860	SE REALIZA INSTALACION DE DE COMPONENTES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS RACKS 1,2 Y 4	CODO DE 1/2 HEMBRA x2	NO REGISTRA
225	TOMA DE OXIGENO	CHEMETRON	ACOPLE RAPIDO	500	T02-14564	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS	BAÑO 4				Y	SSA-RS-4650	30/11/2024	1	$ 239.000	$ 239.000	VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS MECÁNICA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. PRUEBA DE FUGAS. EQUIPO DE ÁREA EL DISPOSITIVO QUE OPERATIVO.	ESCUDO DE OXIGENO COMPLETO (AGA) x1	NO REGISTRA
923	TELEVISOR LED	CENTEC	FA1978-ISL-C4	NO REGISTRA	EB-27051	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI	UCI A CAMAS 19				X	SSA-RS-4683	27/12/2024	1	$ 88.000	$ 88.000	INSTALACIÓN DE ACOPLE CHEMETRON PARA OXIGENO EL DISPOSITIVO QUIRA QUE ESTA	ACOPLE PARA OXIGENO (CHEMETRON) x1	NO REGISTRA
924	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	NO REGISTRA	2x6	NO REGISTRA	MF-14063	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE				X	SSA-RS-4683	27/12/2024	3	$ 227.000	$ 681.000	INSTALACIÓN DE 3 CGA 580 EN EL BANCO 4 PUESTO 4,5 Y 6 LOS DISPOSITIVOS QUEDAN OPERATIVOS	VALVULA CGA 580 x3	NO REGISTRA

INFORME DE GESTION

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

CONTRATO: 02 BS 0054 2024

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2024

1. INTRODUCCION

El presente informe de gestión muestra las actividades realizadas por **SMART METER** durante el mes de diciembre 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 diciembre, se realizaron las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento preventivo de la red de gases medicinales del hospital la Victoria.
- Mantenimiento correctivo y suministro de repuestos de los hospitales: Santa Clara, San Blas y Olaya.

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 diciembre 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 diciembre 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 la**

Victoria, a continuación, se relacionan cantidades de componentes de la red intervenidas:

	DESCRIPCION	CANTIDAD
HOSPITAL LA VICTORIA	ALARMAS DE AREA DE 1 GAS	2
	ALARMAS DE AREA DE 2 GASES	10
	CAJAS DE CORTE DE 1 GAS	2
	CAJAS DE CORTE DE 2 GAS	10
	CAJAS DE CORTE DE 3 GAS	4
	MANIFOLD DE AIRE 2X4	1
	MANIFOLD DE OXIGENO 2X5	1
	TOMAS DE GASES MEDICINALES	284

Tabla No. 1. Relación dispositivos Hospital la Victoria.

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.

6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Para el mes de diciembre, 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. Centro de salud Olaya.

Se realiza intervencion a las tomas de oxigeno del area de urgencias en donde se realizo suministro de los siguientes repuestos:

DESCRIPCION	CANTIDAD
ORINGS	12

Tabla No. 2. Relación de actividades realizadas.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio No. SM-RS-4687.

6.2. **Hospital San Blas.**

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

DESCRIPCION	CANTIDAD
VALVULA CGA 590	2

Tabla No. 3. Relación de actividades realizadas.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio No. SM-RS-4685.

6.3. **Hospital Santa Clara**

Se realiza suministro de los siguientes componentes:

DESCRIPCION	CANTIDAD
VÁLVULAS DE SEGURIDAD (150PSI)	4
VÁLVULAS INOXIDABLE 1/2	4
PRESOSWITCH (+)	2
RACORD de ½" X CGA	4
TEE BRONCE 1/2	2
CODO CALLE BRONCE 1/2	3
UNION DE 1/2. COBRE	2
CODO BRONCE 1/2	3
ESCUDO DE OXIGENO	1
ACOPLE PARA OXÍGENO (CHEMETRON)	1
VALVULA CGA 590	3

Tabla No. 4. Relación de actividades realizadas.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio No. SM-RS-4654, SM-RS-4659, SM-RS-4660, SM-RS-4680, SM-RS-4681 y SM-RS-4684.

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

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

ADICIONES	
ADICION 1	$ 30.333.333

PRORROGAS			
FECHA DE INICIO		FECHA FINAL	

VALOR TOTAL	$ 498.254.661

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	$ 22.603.939	$ 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	$ 473.100	$ 2.963.100	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 ELIECER GAITAN
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	FE-1309	2024-12-05	2025-03-05	$ 87.063.000	$ 16.541.970	$ 103.604.970	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE NOVIEMBRE 2024
9	FE-1326	2024-12-10	2025-03-10	$ 26.245.000	$ 4.986.550	$ 31.231.550	REPUESTOS NOVIEMBRE - JORGE ELIECER
10	FE-1310	2024-12-05	2025-03-05	$ 1.080.000	$ 205.200	$ 1.285.200	REPUESTOS NOVIEMBRE - MATERNO IMFANTIL
11	FE-1311	2024-12-05	2025-03-05	$ 301.000	$ 57.190	$ 358.190	REPUESTOS NOVIEMBRE - SANTA CLARA
13	FE-1329	2024-12-10	2025-03-10	$ 14.285.714	$ 2.714.286	$ 17.000.000	REPUESTOS NOVIEMBRE - JORGE ELIECER GAITAN
14	FE-1356	2025-01-17	2025-04-17	$ 454.000	$ 86.260	$ 540.260	REPUESTOS DICIEMBRE - SAN BLAS
14	FE-1357	2025-01-17	2025-04-17	$ 3.099.300	$ 588.867	$ 3.688.167	REPUESTOS DICIEMBRE - SANTA CLARA
14				$ 28.790.000	$ 5.470.100	$ 34.260.100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE DICIEMBRE 2024
				SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
TOTAL FACTURADO				$ 408.999.114	$ 77.709.832	$ 486.708.946	

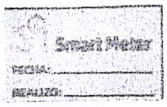
VALOR TOTAL EJECUTADO	486.708.946	PORCENTAJE DE EJECUCION
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	11.545.715	97,7%

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 diciembre.

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 diciembre.
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 diciembre 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 diciembre se realizó prestación de servicios, entrega e instalación de repuestos garantizando el óptimo 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 diciembre, 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 diciembre, 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 diciembre, 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 diciembre 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 diciembre se da cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de red de gases medicinales.
- Se realiza entrega de reportes de servicio de actividades realizadas con sus respectivo registro fotográfico y pruebas normativas, las redes de gases se entregan en óptimas condiciones de funcionamiento.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME:

REALIZA:	Jenny Osorio	**CARGO**	Coordinadora Administrativa **SMARTMETER SAS**	**Firma**	**Fecha:** Enero 2025
REVISA:	Jhon Ayala	**CARGO**	Director de Proyectos **SMART METER SAS**	**Firma**	**Fecha:** Enero 2025
RECIBE:	José Henao	**CARGO**	**SUBRED CENTRO ORIENTE**	**Firma**	**Fecha:** Enero 2025