**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. FV 1682**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| NIT | 900.959.051-7 | **Teléfono** | (601) 0000000 - Ext. 000 | **Generación** | 14/11/2025, 12:16 |
| Dirección | Diagonal 34 No 5 - 43 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Expedición** | 14/11/2025, 13:14 |
| | | | | **Vencimiento** | 12/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE VACUUM PUMP OIL ITEM CONTRATO No. 6 | 2.00 | 214,000.00 | 0.00 | 81,320.00 | 10,700.00 | 498,620.00 |

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 NOV 2025
Subalmacén San Blas
RECIBIDO

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 NOV 2025
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

14/11/2025

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por $ 481,696.88

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 428,000.00 |
| IVA 19% | 81,320.00 |
| Compras 2.5% | 10,700.00 |
| ReteIVA 15% | 12,196.00 |
| ReteICA 11.04 | 4,725.12 |
| **Total a Pagar** | 481,696.88 |

**Observaciones:**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 02 BS 0054 2024 - REPUESTOS HOSPITAL SAN BLAS
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

**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 18764093377378 aprobado en 20250521 prefijo FV desde el número 1501 al 3000 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:** 8e2c86eb8b1c87cbc08e6d61a62db860fbdcf8220822da24bc3c53a05db36fa8b2d343abc659869632f0793a7a658fec

8mo
14-11-25.

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

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

Fecha Actual : lunes, 24 noviembre 20



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000000087344

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMARTMETER SAS | NIT: 900963226 | FECHA: | 24/11/2025 09:49 a. m. | |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | ESTADO: | Confirmado | |
| DIRECCION: | CL 23 C N 81 A - 89 | | MONEDA: | Pesos | |
| TELEFONO: | | | TASA CAM: | | 0,00 |
| Nº FACTURA: | FV1682 | % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 | FECHA FAC: | 14/11/2025 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132RM015095 | ACEITE VACUM | FRASCO | 2,00 | $ 214.000,00 | $ 428.000,00 | 0,00 | 19,00 |

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0034-2024 SAN BLAS (DM)

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 428.000,00 |
| DESCUENTO: | $ 0,00 |
| IMPUESTO: | $ 81.320,00 |
| FLETES: | $ 0,00 |
| IMP FLETES: | $ 0,00 |
| RETE IVA: | $ 12.198,00 |
| RETE ICA: | $ 4.725,00 |
| RETE FUENTE: | $ 10.700,00 |
| OTRAS RETE: | $ 0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $ 0,00 |
| IMP DISTRI: | $ 0,00 |
| AJUSTE RED: | $ 0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $ 0,00 |
| TOTAL COMPR: | $ 481.697,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Danna Montes
Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

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

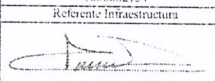
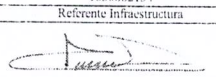
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS**
**FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN:011
FECHA: 2021-08-20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SMARTMETER SAS | **CONTRATO No.** | 02 BS 0654 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:** | GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO | **SUPERVISOR:** | MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN | **FECHA INICIO CONTRATO:** | 3/09/2024 |
| **FACTURA No.** | FE 1682 | **APOYO TÉCNICO:** | INFRAESTRUCTURA | **FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:** | 14/11/2025 |

| 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. | N/A | | La empresa SMARTMETER SAS presenta informe técnico de las actividades realizadas de mantenimiento preventivo en el Hospital San Blas, según **factura 1682.** |
| 2 | Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con al cronograma de mantenimiento. | N/A | | La certificación de la **factura 1682** Corresponde al mantenimiento correctivo realizado en el Hospital San Blas, por lo cual no corresponde al mantenimiento preventivo. |
| 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 reportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en el Hospital San Blas con su respectivo número de reporte o remisión **SM-RS-9014** |
| 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 **septiembre - octubre 2025** conto con un stock en inventario lo que facilito que se realizara de manera oportuna el mantenimiento preventivo. |
| 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 **septiembre - octubre 2025** realizo prestación de servicios, garantizando el óptimo rendimiento y operatividad de la red y de los equipos. |
| 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 o | N/A | | Para la **factura 1682** no aplica los las 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 febrero no se realizó instalación de tubería en el Hospital San Blas, dado que el mantenimiento correctivo corresponde a la intervención en bomba de vacio. |
| 10 | Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial. | N/A | | Para la **factura 1682** no fue requerida capacitacion por parte de la entidad |
| 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 | 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 **septiembre - octubre 2025** 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 **septiembre - octubre 2025** 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 **septiembre - octubre 2025** 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 **septiembre - octubre 2025** no se presentaron eventos. |
| 21 | Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente. | NA | | Para el mes de **septiembre - octubre 2025** 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 **septiembre - octubre 2025** no se presentaron actividades adicionales. |

Nota:

| | ELABORADO POR: | | VERIFICADO POR: | | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Nicolas Sánchez Lozano | NOMBRE: | Nicolas Sánchez Lozano | NOMBRE: | María Lorena Rojas Van Strahlen |
| C.C. | 1030682154 | C.C. | 1030682154 | C.C. | 1065651623 |
| CARGO: | Referente Infraestructura | CARGO: | Referente Infraestructura | CARGO: | Directora Administrativa |
| FIRMA: |  | FIRMA: |  | FIRMA: | |
| SUBPROCESO: | Infraestructura | SUBPROCES | Infraestructura | FECHA Y HORA: | 23/12/2025 |

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

**SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO**
**FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSION: 08**
**FECHA: 2025-10-28**

| CERTIFICACION No. | 28 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02 BS 0054 2024 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 23/12/2025 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMARTMETER SAS | NIT O C.C | 900963226-4 | | |
| **Representante Legal:** | MARIELA RIVERO CARRILLO | Identificación Representante Legal | C.C: X<br>C.E: | 63.317.174 | |
| **Objeto del Contrato u orden:** | 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 | **FORMA DE PAGO:** | La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| APLICA CESIÓN DE PAGOS | | | | | SI | | | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NO | | | | X |
| | | | Valor Tope del Contrato (Maximo)** | $ 1.871.685.312 | Valor Inicial contrato: | $ 467.921.328 | Plazo | 3/09/2024 | 30/11/2023 |
| Consecutivo CDP | | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/ Modificación | Valor Adiciones | Prórrogas | Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA |
| Disponibilidad Inicial | 2715 | 30/07/2024 | Registro Inicial | 34099 | 29/08/2023 | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 4175 | 10/12/2024 | Registros Presupuestales de Adiciones | 51039 | 17/12/2024 | Adición 1: | $ 30.333.333 | Prórroga 1: | 1/01/2025 | 31/01/2025 |
| | 282 | 24/01/2025 | | 10181 | 30/01/2025 | Adición 2: | $ 200.114.825 | Prórroga 2: | 1/02/2025 | 28/02/2025 |
| | 1353 | 24/04/2025 | | 15748 | 29/04/2025 | Adición 3: | $ 31.000.000 | Prórroga 3: | 1/03/2025 | 31/03/2025 |
| | 1987 | 26/06/2025 | | 17663 | 27/06/2025 | Adición 4: | $ 31.000.000 | Prórroga 4: | 1/04/2025 | 30/04/2025 |
| | 3071 | 4/11/2025 | | 37301 | 14/11/2025 | Adición 5: | $ 50.000.000 | Prórroga 5: | 1/05/2025 | 30/06/2025 |
| | | | | | | Adicion 6: | | Prórroga 6: | 1/07/2025 | 31/07/2025 |
| | | | | | | Adicion 7: | | Prórroga 7: | 1/08/2025 | 31/08/2025 |
| | | | | | | Adicion 8: | | Prórroga 8: | 1/09/2025 | 31/10/2025 |
| | | | | | | Adicion 9: | | Prórroga 9: | 1/11/2025 | 30/11/2025 |
| | | | | | | Adicion 10: | | Prórroga 10: | 1/12/2025 | 15/12/2025 |
| | | | | | | Adición 11: | | Prórroga 11: | 16/12/2025 | 15/01/2026 |
| | | | | | | Valor Total: | $810.369.486 | Fecha Terminación actual: | | 15/01/2026 |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | MANTENIMIENTO ESE | | Código(S) Rubro(S) | 4212020200803 | | Validación Tope Máximo del Contrato | Adicionar | | | |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

| No. INFORME CERTIFICACION | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 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 | | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | Respuesta de Imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |

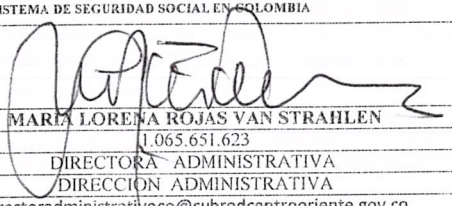
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

| 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
| 1 | FE 1226 | 8/10/2024 | SEPTIEMBRE DE 2024 | $ 3.177.300 | $ 3.177.300 | $ 464.744.028 | 0,4% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024 |
| 2 | FE 1225 | 8/10/2024 | SEPTIEMBRE DE 2024 | $ 141.572.039 | $ 144.749.339 | $ 323.171.989 | 17,9% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS, HOSPITAL LA VICTORIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, HOSPITAL SANTA CLARA |
| 3 | FE 1285 | 18/11/2024 | OCTUBRE DE 2024 | $ 115.174.150 | $ 259.923.489 | $ 207.997.839 | 32,1% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024 |
| 4 | FE 1281 | 18/11/2024 | OCTUBRE DE 2024 | $ 803.250 | $ 260.726.739 | $ 207.194.589 | 32,2% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS. |
| 5 | FE 1282 | 18/11/2024 | OCTUBRE DE 2024 | $ 30.575.860 | $ 291.302.599 | $ 176.618.729 | 35,9% | 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 | 36,3% | 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 | 36,4% | 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 | 49,2% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024 |
| 9 | FE 1311 | 5/12/2024 | NOVIEMBRE DE 2024 | $ 358.190 | $ 398.703.669 | $ 69.217.659 | 49,2% | 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 | 53,1% | 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 | 55,2% | 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 | 59,4% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024 |
| 13 | FE 1356 | 17/01/2025 | DICIEMBRE DE 2024 | $ 540.260 | $ 481.735.579 | $ 216.633.907 | 59,4% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS |
| 14 | FE 1357 | 17/01/2025 | DICIEMBRE DE 2024 | $ 3.688.167 | $ 485.423.746 | $ 212.945.740 | 59,9% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSANTA CLARA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FE 1390 | 19/02/2025 | ENERO DE 2025 | $ 8.703.660 | $ 494.127.406 | $ 204.242.080 | 61,0% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA |
| 16 | FE 1426 | 17/03/2025 | FEBRERO DE 2025 | $ 53.332.230 | $ 547.459.636 | $ 150.909.850 | 67,6% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025 |
| 17 | FE 1427 | 17/03/2025 | FEBRERO DE 2025 | $ 13.554.100 | $ 561.013.736 | $ 137.355.750 | 69,2% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA |
| 18 | FE 1428 | 17/03/2025 | FEBRERO DE 2025 | $ 120.548.190 | $ 681.561.926 | $ 16.807.560 | 84,1% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSAN BLAS |
| 19 | FE 1450 | 11/04/2025 | FEBRERO DE 2025 | $ 109.242 | $ 681.671.168 | $ 47.698.318 | 84,1% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA |
| 20 | FE 1451 | 11/04/2025 | FEBRERO DE 2025 | $ 1.799.280 | $ 683.470.448 | $ 45.899.038 | 84,3% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD CHIRCALES Y CENTRO DE SALUD |
| 21 | FE 1518 | 13/06/2025 | ABRIL DE 2025 | $ 16.303.000 | $ 699.773.448 | $ 29.596.038 | 86,4% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025 |
| 22 | FE 1489 | 14/05/2025 | MAYO DE 2025 | $ 1.366.120 | $ 701.139.568 | $ 59.229.918 | 86,5% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025 |
| 23 | FE 1491 | 14/05/2025 | MAYO DE 2025 | $ 499.800 | $ 701.639.368 | $ 58.730.118 | 86,6% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025 |
| 24 | FE 1553 | 15/07/2025 | JUNIO DE 2025 | $ 9.520.000 | $ 711.159.368 | $ 49.210.118 | 87,8% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025 |
| 25 | FE 1681 | 14/11/2025 | SEPTIEMBRE DE 2025 | $ 28.217.280 | $ 739.376.648 | $ 70.992.838 | 91,2% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 |
| 26 | FE 1679 | 14/11/2025 | NOVIEMBRE DE 2025 | $ 732.683 | $ 740.109.331 | $ 70.260.155 | 91,3% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 |
| 27 | FE 1680 | 14/11/2025 | NOVIEMBRE DE 2025 | $ 1.018.640 | $ 741.127.971 | $ 69.241.515 | 91,5% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 |
| 28 | FE 1682 | 14/11/2025 | NOVIEMBRE DE 2025 | $ 509.320 | $ 741.637.291 | $ 68.732.195 | 91,5% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 |
| **TOTAL** | | | | **$ 741.637.291** | **$ 741.637.291** | **$ 68.732.195** | 91,5% | MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SAN BLAS SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 |
| **¿Cuenta con Facturas pendientes?** | | | | **Observación: NO TIENE FACTURS PENDIENTES** | | | | |

| COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CERTIFICO | | |
| QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, 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 | | |
| EJECUCION DEL CONTRATO | | |
| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
| Valor ejecutado | SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE | $ 741.637.291 |
| Saldo por ejecutar | SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE | $ 68.732.195 |
| Valor total certificado (Acumulado) | SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE | $ 741.637.291 |

| 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 1682 | 14/11/2025 |
| VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 509.320 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, 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 | MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN |
| C.C. No. | 1.065.651.623 |
| CARGO/PERFIL | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| CORREO ELECTRONICO | directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA |  |
| | NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| CORREO ELECTRONICO | REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.228.626
ACUÑA ESTUPIÑAN
APELLIDOS
DAVID
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1991
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

06-ENE-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00801454-M-1014228626-20160315 0048957377G 1 1272548619

Scanned with CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 246607-T



DAVID
ACUÑA ESTUPIÑAN
C.C. 1014228626
RES. INSCRIPCION 725 DEL 24/08/2018
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

254025

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

274030

Manifestación Pública D.R. 1400/17/9/14

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E E 9 4 A 1 0 6 1 3 5 D 7 D D E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAVID ACUÑA ESTUPIÑAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014228626 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 246607-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

SmartMeter

**CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)**

**SMARTMETER SAS**

**CERTIFICACIÓN**

Certifico que SMARTMETER SAS con NIT No. 900.963.226-4

Ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante treinta y seis (36) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación.

Dado en la ciudad de Bogota a los cinco (05) días de noviembre del año 2025.

WILMAR FABIÁN GÁMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 225.016-T

en línea

## 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 |
| 2025-10 | 2025-11 | 1910137371 | 9494488484 | E | 2025/11/10 | 2025/11/07 | BANCOLOMBIA | 0 | $12,340,900 |

## 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 (18 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $41,228,867 | $6,656,800 | | | $41,228,867 | $1,649,500 | | | $41,082,867 | $1,643,600 | | | $41,228,867 | | $2,391,000 | | $0 | $0 | | $12,340,900 |
| **Centro de Trabajo: SMARTMETER (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,290,000 | $1,166,400 | | | $7,290,000 | $291,600 | | | $7,290,000 | $291,600 | | | $7,290,000 | | $38,200 | | $0 | $0 | | $1,787,800 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,290,000 | $1,166,400 | | | $7,290,000 | $291,600 | | | $7,290,000 | $291,600 | | | $7,290,000 | | $38,200 | | $0 | $0 | | $1,787,800 |
| 1 | CC | 1109388923 | GIL GENNSSY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS010 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF22 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-7 | 30 | $2,500,000 | 0.522% | $13,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $613,100 |
| 2 | CC | 1026559859 | OSORIO GUILLERMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $3,190,000 | $510,400 | EPS005 | 30 | $3,190,000 | $127,600 | CCF22 | 30 | $3,190,000 | $127,600 | 14-7 | 30 | $3,190,000 | 0.522% | $16,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $782,300 |
| 3 | CC | 1109380479 | RAMIREZ LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS002 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | CCF22 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | 14-7 | 30 | $1,600,000 | 0.522% | $8,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $392,400 |
| **Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (15 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $33,938,867 | $5,490,400 | | | $33,938,867 | $1,357,900 | | | $33,792,867 | $1,352,000 | | | $33,938,867 | | $2,352,800 | | $0 | $0 | | $10,553,100 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $33,938,867 | $5,490,400 | | | $33,938,867 | $1,357,900 | | | $33,792,867 | $1,352,000 | | | $33,938,867 | | $2,352,800 | | $0 | $0 | | $10,553,100 |
| 4 | CC | 91535350 | AYALA JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 6.960% | $417,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,917,600 |
| 5 | CC | 1000722761 | BERNAL DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 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 |
| 6 | CC | 79885632 | BERNAL JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 27 | $1,971,000 | $315,400 | EPS017 | 27 | $1,971,000 | $78,900 | CCF22 | 27 | $1,971,000 | $78,900 | 14-7 | 27 | $1,971,000 | 6.960% | $137,200 | 27 | $0 | $0 | SI | $610,400 |
| 7 | CC | 79885632 | BERNAL JHON | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 23030 1 | 3 | $146,000 | $23,400 | EPS017 | 3 | $146,000 | $5,900 | CCF22 | 0 | $0 | $0 | 14-7 | 3 | $146,000 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $29,300 |
| 8 | CC | 1010162873 | CARO CRISTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS002 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF22 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-7 | 30 | $1,800,000 | 6.960% | $125,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $557,300 |
| 9 | CC | 1030680403 | CELIS ANYEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,860,000 | $297,600 | EPS008 | 30 | $1,860,000 | $74,400 | CCF22 | 30 | $1,860,000 | $74,400 | 14-7 | 30 | $1,860,000 | 6.960% | $129,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $575,900 |
| 10 | CC | 1022930690 | CONTRERAS JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | CCF22 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | 14-7 | 30 | $1,600,000 | 6.960% | $111,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $495,400 |
| 11 | PT | 1133360 | DURAN WILANDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,080,000 | $332,800 | EPS037 | 30 | $2,080,000 | $83,200 | CCF22 | 30 | $2,080,000 | $83,200 | 14-7 | 30 | $2,080,000 | 6.960% | $144,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $644,000 |
| 12 | CC | 83087907 | FALLA CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,200,000 | $352,000 | EPS008 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | CCF22 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | 14-7 | 30 | $2,200,000 | 6.960% | $153,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $681,200 |
| 13 | CC | 1098627382 | LEON JULIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1 | $73,567 | $11,800 | EPS002 | 1 | $73,567 | $3,000 | CCF22 | 1 | $73,567 | $3,000 | 14-7 | 1 | $73,567 | 6.960% | $5,200 | 1 | $0 | $0 | SI | $23,000 |
| 14 | CC | 1032506754 | LOPEZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,200,000 | $512,000 | EPS008 | 30 | $3,200,000 | $128,000 | CCF22 | 30 | $3,200,000 | $128,000 | 14-7 | 30 | $3,200,000 | 6.960% | $222,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $990,800 |
| 15 | CC | 1013677329 | MARIN CRISTIAN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 23 | $1,610,000 | $257,600 | EPS017 | 23 | $1,610,000 | $64,400 | CCF22 | 23 | $1,610,000 | $64,400 | 14-7 | 23 | $1,610,000 | 6.960% | $112,100 | 23 | $0 | $0 | SI | $498,500 |
| 16 | CC | 79820308 | OLAYA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,080,500 | $332,900 | EPS017 | 30 | $2,080,500 | $83,300 | CCF22 | 30 | $2,080,500 | $83,300 | 14-7 | 30 | $2,080,500 | 6.960% | $144,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $644,400 |
| 17 | CC | 52999466 | OSPINA VIVIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $3,700,000 | $592,000 | EPS010 | 30 | $3,700,000 | $148,000 | CCF22 | 30 | $3,700,000 | $148,000 | 14-7 | 30 | $3,700,000 | 6.960% | $257,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,145,600 |
| 18 | CC | 17332061 | PARRADO JOAQUIN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,452,800 | $392,500 | EPS002 | 30 | $2,452,800 | $98,200 | CCF22 | 30 | $2,452,800 | $98,200 | 14-7 | 30 | $2,452,800 | 6.960% | $170,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $759,700 |
| 19 | CC | 1062808358 | VALBUENA HOOVERT | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 23 | $1,265,000 | $207,400 | EPS002 | 23 | $1,265,000 | $50,600 | CCF22 | 23 | $1,265,000 | $50,600 | 14-7 | 23 | $1,265,000 | 6.960% | $88,100 | 23 | $0 | $0 | SI | $391,700 |
| Total Afiliados( 18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $41,228,867 | $6,656,800 | | | $41,228,867 | $1,649,500 | | | $41,082,867 | $1,643,600 | | | $41,228,867 | | $2,391,000 | | $0 | $0 | | $12,340,900 |

en línea

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 |
| 2025-10 | 2025-11 | 1910137371 | 9494488484 | E | 2025/11/10 | 2025/11/07 | BANCOLOMBIA | 0 | $12,340,900 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 18 | $6,656,800 | $0 | $0 | $6,656,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $992,000 | $0 | $0 | $992,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $1,467,800 | $0 | $0 | $1,467,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 11 | $4,197,000 | $0 | $0 | $4,197,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 18 | $2,391,000 | $0 | $0 | $2,391,000 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 18 | $2,391,000 | $0 | $0 | $2,391,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 18 | $1,643,600 | $0 | $0 | $1,643,600 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 18 | $1,643,600 | $0 | $0 | $1,643,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 18 | $1,649,500 | $0 | $0 | $1,649,500 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $240,000 | $0 | $0 | $240,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 3 | $290,400 | $0 | $0 | $290,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $248,000 | $0 | $0 | $248,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | $308,500 | $0 | $0 | $308,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $83,200 | $0 | $0 | $83,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 5 | $287,800 | $0 | $0 | $287,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $191,600 | $0 | $0 | $191,600 |
| TOTAL | | | | 18 | $12,340,900 | $0 | $0 | $12,340,900 |

SmartMeter

SMARTMETER SAS
NIT: 900963226-4
CALLE 23C NRO 81 A -89
COMERCIAL@SMARTMETERSAS.COM

SM-RS-9014
TIPO: PREVENTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2025-10-26 13:58:00

**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: 2025-10-26 13:58:00
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2025-10-26 14:18:00
UBICACIÓN: HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES, , CUARTO DE MÁQUINAS
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS: OD-18327

**OBSERVACIÓN INICIAL**

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CRONOGRAMA

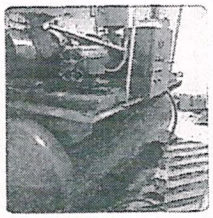
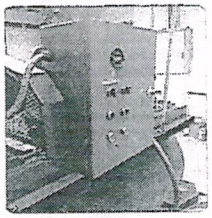
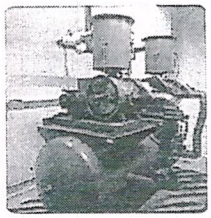
**TRABAJO REALIZADO**

- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO. - ASEO GENERAL. - DRENADO TANQUE PULMÓN, SOLENOIDE TEMPORIZADO DRENADO AGUAS DE CONDENSADO ESTA EN MAL ESTADO SE DEBE CAMBIAR. - CAMBIO FILTRO DE AIRE. - CAMBIO REGULADOR DE SALIDA. - ASEO Y AJUSTE UNIDAD COMPRESORA. - ASEO Y AJUSTE PRESOSTATO. - AJUSTE CONEXIONES ELÉCTRICAS. - PRUEBAS DE ARRANQUE. - VERIFICACIÓN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

**OBSERVACIÓN DE ENTREGA**

EQUIPO QUEDA OPERATIVO

**SOPORTE FOTOGRÁFICO**

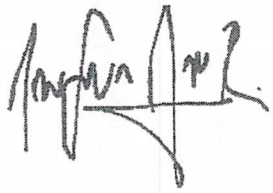





**REPUESTOS Y ACCESORIOS**

USADOS:
GALON DE ACEITE x2

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

**FIRMA DE APROBACIÓN SM**



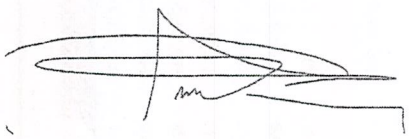
**RECIBIDO DE SATISFACCIÓN**

NOMBRE: Francisco Trujillo
CARGO: Profesional Especializado
CC: 1016064306



**SUPERVISIÓN**

NOMBRE: Nicolas sanchez lozano
CARGO: Referente infraestructura
CC: 1030682154



**RESPONSABLE DEL SERVICIO**

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

