78065

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 1748

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		
NIT	900.959.051-7	Teléfono	(601) 0000000
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 43	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	16/01/2026, 11:14
Expedición	16/01/2026, 14:09
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACEITE VACUUM PUMP OIL - ITEM CONTRATO 5	1.00	214,000.00	0.00	40,660.00	5,350.00	249,310.00
2	FILTROS DE ACEITE ITEM CONTRATO 29	2.00	185,000.00	0.00	70,300.00	9,250.00	431,050.00
3	FILTROS DE SUCCION ITEM CONTRATO 32	2.00	282,000.00	0.00	107,160.00	14,100.00	657,090.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 ENE 2026
Hospital General Santa Clara
RECIBIDO
Marlon

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 ENE 2026
Subalmacén Victoria
RECIBIDO

Total Ítems: 3

Total Bruto	1,148,000.00
IVA 19%	218,120.00
Compras 2.5%	28,700.00
ReteIVA 15%	32,718.00
ReteICA 11.04	12,673.92
Total a Pagar	**1,292,028.08**

Valor en Letras:
Un millón doscientos noventa y dos mil veintiocho pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 1.292.028,08

Observaciones:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 02 BS 0054 2024
- REPUESTOS CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY

CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) o
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: fd9d6caf6d01b700920daf30faf18aae1b87779d439158eda0137e7119d46888b07d27bdad3127c32398f283e2318f64

Recibido 28-01-2026
10:43 A.M Sandra A

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

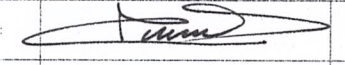
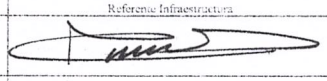
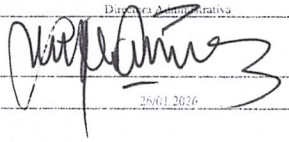
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES

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

PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	**CONTRATO No.**	02 BS 0054 2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
PROCESO:	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO	**SUPERVISOR:**	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	**FECHA INICIO CONTRATO:**	3/09/2024
FACTURA No.	FE 1748	**APOYO TÉCNICO:**	INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	19/01/2026

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 en el Centro de salud Diana Turbay bajo la bolsa de repuestos del mes de DICIEMBRE de 2025
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.	X		La empresa SMARTMETER SAS durante el mes de diciembre 2025 realizo mantenimiento según factura 1748
3	Brindar soporte telefónico 24X7 y soporte técnico presencial en un máximo de 4 horas por personal técnico calificado.	X		La empresa SMARTMETER SAS mantiene la disponibilidad para brindar soporte en el momento en que se requiera de alguna solicitud de soporte.
4	Colocar un sticker de control con la fecha de realización de mantenimiento en cada equipo con material resistente a los procesos de limpieza y desinfección.	X		La empresa SMARTMETER SAS para las actividades de mantenimiento hizo uso de un sticker que tiene el logo de la empresa y la fecha de realizo dicho mantenimiento.
5	Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual) con el recibido a satisfacción de los responsables de las diferentes unidades.	X		La empresa SMARTMETER SAS hace la entrega de los reportes de mantenimiento con recibido a satisfacción por parte del referente del área de infraestructura en las remisiones de servicios SM-RS-9353
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 2025 conto con un stock en inventario lo que facilito la entrega e instalación de componentes.
7	Entregar e instalar los repuestos que son necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos garantizando la operatividad en un lapso no mayor a 12 horas.	X		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de DICIEMBRE 2025 realizo prestación de servicios, entrega e instalación de repuestos garantizando el óptimo rendimiento y operatividad de la red.
8	Entregar los certificados de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional vigentes y aplicables a estas.	N/A		La empresa SMARTMETER SAS realiza la entrega de los reportes de servicio de las actividades realizadas a la bomba de vacio, mas no para la red de gases, por lo tanto no aplica a la obligación
9	Suministrar de clase de materia de la tubería de gases medicinales, cuando aplique.	N/A		La empresa SMARTMETER SAS realiza la entrega de la factura y de los reportes de servicio de las actividades realizadas a la bomba de vacio, mas no para la red de gases, por lo tanto no aplica a la obligación
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.		X	La empresa SMARTMETER SAS para el mes de Octubre no se cuenta con programación de capacitaciones para el personal técnico ni asistencial.
11	Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realizara las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos) demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa hojas de vida del personal, donde incluye el personal técnico y profesional
12	El personal que realizara los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y de equipos necesarios, así como también deberá portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como funcionario de la empresa.	X		La empresa SMARTMETER SAS cuenta con la dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios, al igual que el carnet institucional.
13	Adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según 4816 de 2008, para la gestión y tramite de incidentes y eventos adversos.	X		Para el mes de diciembre 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 de 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 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 diciembre 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 politica 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 2025 no se presentaron eventos ni anomalías durante la ejecución del contrato en el periodo
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.	NA		Para el mes de diciembre 2025 no fue necesario la presentación de cotizaciones
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.	NA		Para el mes de diciembre 2025 no se presentaron actividades adicionales en la ejecución del contrato

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.	1065656623
CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Directora Administrativa
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
SUBPROCESO:	Infraestructura	SUB PROCESO:	Infraestructura	FECHA Y HORA:	26/01/2026

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION No.	**30**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	**02 BS 0054 2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**26/01/2026**		

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** **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								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**			**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
	3413	11/12/2025		45408	15/12/2025	**Adicion 6:**	**$12.000.000**	**Prórroga 6:**	1/07/2025	31/07/2025
	3661	26/12/2025		47917	31/12/2025	**Adicion 7:**	**$12.000.000**	**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:	**$834.369.486**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2026
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**				
30	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** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **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.**

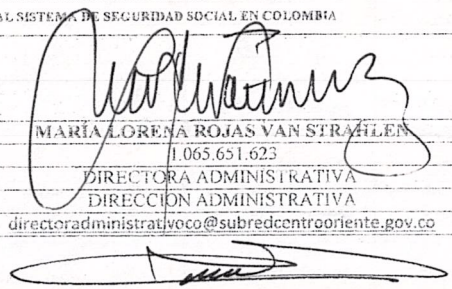
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	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	17,3%	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	31,2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 803.250	$ 260.726.739	$ 207.194.589	31,2%	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	34,9%	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	35,3%	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	35,3%	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	47,7%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669	$ 69.217.659	47,9%	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	51,5%	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	53,6%	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	57,7%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 540.260	$ 481.735.579	$ 216.633.907	57,7%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 3.688.167	$ 485.423.746	$ 212.945.740	58,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSANTA CLARA

15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	$ 8.703.660	$ 494.127.406	$ 204.242.080	59,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 53.332.230	$ 547.459.636	$ 150.909.850	65,6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 13.554.100	$ 561.013.736	$ 137.355.750	67,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 120.548.190	$ 681.561.926	$ 16.807.560	81,7%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$ 109.242	$ 681.671.168	$ 47.698.318	81,7%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$ 1.799.280	$ 683.470.448	$ 45.899.038	81,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD CHIRCALES Y CENTRO DE SALUD OLAYA
21	FE 1518	13/06/2025	ABRIL DE 2025	$ 16.303.000	$ 699.773.448	$ 29.596.038	83,9%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	$ 1.366.120	$ 701.139.568	$ 59.229.918	84,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	$ 499.800	$ 701.639.368	$ 58.730.118	84,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	$ 9.520.000	$ 711.159.368	$ 49.210.118	85,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	$ 28.217.280	$ 739.376.648	$ 70.992.838	88,6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
26	FE 1679	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$ 732.683	$ 740.109.331	$ 82.260.155	88,7%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
27	FE 1680	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$ 1.018.640	$ 741.127.971	$ 93.241.515	88,8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
28	FE 1682	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$ 509.320	$ 741.637.291	$ 92.732.195	88,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
29	FE 1749	16/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$ 46.198.180	$ 787.835.471	$ 46.534.015	94,4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025
30	FE 1748	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$ 1.366.120	$ 789.201.591	$ 45.167.895	94,6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIANA TURBAY
TOTAL				**$ 789.201.591**	**$ 789.201.591**	**$ 45.167.895**	94,6%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				**Observación: TIENE FACTURS PENDIENTES Nº 1750, CORRESPONDE A REPUESTOS E INSUMOS LA CUALS SE ENCUENGTRA EN ALMACEN PARA TRAMITE POR UN VALOR DE $17.321.640.**				

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 NUMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 789.201.591
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 45.167.895
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 789.201.591

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 1748	19/01/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.366.128
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	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. No.	1.065.651.623
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co

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

Fecha Actual : miércoles, 21 enero 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000BR350

PROVEEDOR:	SMARTMETRICAS	NIT:	900960226	FECHA:	21/01/2026 09:02 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 23 C N 81 A - 99			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:				TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FV1796	%ICA:	11,040	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	16/01/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1205M015001	ACEITE VACUNAL	FRASCO	1,00	$ 214.000,00	$ 214.000,00	0,00	19,00
1205M015003	KILO DE ACEITE	UNIDAD	2,00	$ 165.000,00	$ 330.000,00	0,00	19,00
1205M014109	FILETE DE POLLO CO	UNIDAD	2,00	$ 302.000,00	$ 604.000,00	0,00	19,00

ENTREGAR

TIENDA SUBRED - LA VICTORIA (CA)

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.148.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 218.120,00
ULITES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 32.718,00
RETE ICA:	$ 12.674,00
RETE FUENTE:	$ 26.700,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.291.028,00

Greischell Lemos
Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

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 al primer (01) día de diciembre del año 2025.

WILMAR FABIÁN GÁMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 225.016-T

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 enero del año 2026.

WILMAR FABIÁN GÁMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 225.016-T

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2025-12	2026-01	2066205847	9497667926	E	2026/01/08	2026/01/07	BANCOLOMBIA	0	$10,842,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$6,004,100						$1,438,200	
																				$1,166,500						$291,700	
																				$1,166,500						$291,700	
						$2,500,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$3,190,000	No	Fijo	PORVENIR	21	$2,233,000	16%	SIN RIESGO	$357,300	$0	$0	$0	$0	$0	$357,300		SANITAS	21	$2,233,000	4%	$89,400	
						$3,190,000	No	Fijo	PORVENIR	9	$957,000	16%	SIN RIESGO	$153,200	$0	$0	$0	$0	$0	$153,200		SANITAS	9	$957,000	4%	$38,300	
						$1,600,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,600,000	16%	SIN RIESGO	$256,000	$0	$0	$0	$0	$0	$256,000		SALUD TOTAL	30	$1,600,000	4%	$64,000	
																				$4,837,600						$1,146,500	
																				$4,837,600						$1,146,500	
						$6,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$6,000,000	16%	SIN RIESGO	$960,000	$0	$0	$30,000	$30,000	$0	$1,020,000		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	$6,000,000	4%	$240,000	
						$2,190,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,190,000	16%	SIN RIESGO	$350,400	$0	$0	$0	$0	$0	$350,400		FAMISANAR	30	$2,190,000	4%	$87,600	
						$1,900,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,900,000	16%	SIN RIESGO	$304,000	$0	$0	$0	$0	$0	$304,000		FAMISANAR	30	$1,900,000	4%	$76,000	
						$1,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	29	$1,740,000	16%	SIN RIESGO	$278,400	$0	$0	$0	$0	$0	$278,400		SALUD TOTAL	29	$1,740,000	4%	$69,600	
						$1,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$60,000	16%	SIN RIESGO	$9,600	$0	$0	$0	$0	$0	$9,600		SALUD TOTAL	1	$60,000	4%	$2,400	
						$1,860,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,860,000	16%	SIN RIESGO	$297,600	$0	$0	$0	$0	$0	$297,600		COMPENSAR	30	$1,860,000	4%	$74,400	
						$1,600,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,600,000	16%	SIN RIESGO	$256,000	$0	$0	$0	$0	$0	$256,000		SANITAS	30	$1,600,000	4%	$64,000	
						$2,080,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$69,334	16%	SIN RIESGO	$11,100	$0	$0	$0	$0	$0	$11,100		NUEVA E.P.S.	1	$69,334	4%	$2,800	
						$2,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,200,000	16%	SIN RIESGO	$352,000	$0	$0	$0	$0	$0	$352,000		COMPENSAR	30	$2,200,000	4%	$88,000	
						$3,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	15	$1,600,000	16%	SIN RIESGO	$256,000	$0	$0	$0	$0	$0	$256,000		COMPENSAR	15	$1,600,000	4%	$64,000	
						$3,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	15	$1,600,000	12%	SIN RIESGO	$192,000	$0	$0	$0	$0	$0	$192,000		COMPENSAR	15	$1,600,000	0%	$0	
						$2,100,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,100,000	16%	SIN RIESGO	$336,000	$0	$0	$0	$0	$0	$336,000		FAMISANAR	30	$2,100,000	4%	$84,000	
						$2,080,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,080,500	16%	SIN RIESGO	$332,900	$0	$0	$0	$0	$0	$332,900		FAMISANAR	30	$2,080,500	4%	$83,300	
						$3,700,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$3,700,000	16%	SIN RIESGO	$592,000	$0	$0	$0	$0	$0	$592,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$3,700,000	4%	$148,000	
						$1,650,000	No	Fijo	PORVENIR	18	$990,000	16%	SIN RIESGO	$158,400	$0	$0	$0	$0	$0	$158,400		SALUD TOTAL	18	$990,000	4%	$39,600	
						$1,650,000	No	Fijo	PORVENIR	12	$569,400	16%	SIN RIESGO	$91,200	$0	$0	$0	$0	$0	$91,200		SALUD TOTAL	12	$569,400	4%	$22,800	
																				$6,004,100						$1,438,200	

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2025-12	2026-01	2066205847	9497667926	E	2026/01/08	2026/01/07	BANCOLOMBIA	0	$10,842,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$6,004,100	$0	$0	$6,004,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$992,000	$0	$0	$992,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,392,000	$0	$0	$1,392,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,620,100	$0	$0	$3,620,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,984,900	$0	$0	$1,984,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	16	$1,984,900	$0	$0	$1,984,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,415,400	$0	$0	$1,415,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$1,415,400	$0	$0	$1,415,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	$1,438,200	$0	$0	$1,438,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$226,400	$0	$0	$226,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$248,000	$0	$0	$248,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$330,900	$0	$0	$330,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$2,800	$0	$0	$2,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$198,400	$0	$0	$198,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$191,700	$0	$0	$191,700
TOTAL				**16**	**$10,842,600**	**$0**	**$0**	**$10,842,600**

2026/01/08 09:36 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,438,200						$1,415,400						$1,984,900				$0		$0		$0		$0	
	$291,700						$291,700						$33,200				$0		$0		$0		$0	
	$291,700						$291,700						$33,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$100,000		COLSUBSIDIO	30	$2,500,000	4%	$100,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,500,000	0.522%	1	$13,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$89,400		COLSUBSIDIO	21	$2,233,000	4%	$89,400	SEGUROS BOLIVAR	21	$2,233,000	0.522%	1	$11,700	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$38,300		COLSUBSIDIO	9	$957,000	4%	$38,300	SEGUROS BOLIVAR	9	$957,000	0%	1	$0	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$64,000		COLSUBSIDIO	30	$1,600,000	4%	$64,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,600,000	0.522%	1	$8,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,146,500						$1,123,700						$1,951,700				$0		$0		$0		$0	
	$1,146,500						$1,123,700						$1,951,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$240,000		COLSUBSIDIO	30	$6,000,000	4%	$240,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$6,000,000	6.96%	5	$417,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$87,600		COLSUBSIDIO	30	$2,190,000	4%	$87,600	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,190,000	6.96%	5	$152,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$76,000		COLSUBSIDIO	30	$1,900,000	4%	$76,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,900,000	6.96%	5	$132,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$69,600		COLSUBSIDIO	29	$1,740,000	4%	$69,600	SEGUROS BOLIVAR	29	$1,740,000	6.96%	5	$121,200	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$2,400		COLSUBSIDIO	1	$60,000	4%	$2,400	SEGUROS BOLIVAR	1	$60,000	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$74,400		COLSUBSIDIO	30	$1,860,000	4%	$74,400	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,860,000	6.96%	5	$129,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$64,000		COLSUBSIDIO	30	$1,600,000	4%	$64,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,600,000	6.96%	5	$111,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$2,800		COLSUBSIDIO	1	$69,334	4%	$2,800	SEGUROS BOLIVAR	1	$69,334	6.96%	5	$4,900	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$88,000		COLSUBSIDIO	30	$2,200,000	4%	$88,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,200,000	6.96%	5	$153,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$64,000		COLSUBSIDIO	15	$1,600,000	4%	$64,000	SEGUROS BOLIVAR	15	$1,600,000	6.96%	5	$111,400	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$0		COLSUBSIDIO	15	$1,600,000	0%	$0	SEGUROS BOLIVAR	15	$1,600,000	0%	5	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$84,000		COLSUBSIDIO	30	$2,100,000	4%	$84,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,100,000	6.96%	5	$146,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$83,300		COLSUBSIDIO	30	$2,080,500	4%	$83,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,080,500	6.96%	5	$144,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$148,000		COLSUBSIDIO	30	$3,700,000	4%	$148,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$3,700,000	6.96%	5	$257,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$39,600		COLSUBSIDIO	18	$990,000	4%	$39,600	SEGUROS BOLIVAR	18	$990,000	6.96%	5	$69,000	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$22,800		COLSUBSIDIO	12	$569,400	0%	$0	SEGUROS BOLIVAR	12	$569,400	0%	5	$0	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,438,200						$1,415,400						$1,984,900				$0		$0		$0		$0	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.228.626

ACUÑA ESTUPIÑAN

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES



FIRMA



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

INDICE DERECHO

A-1500150-00601454-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

Identificación Plástica S.A. 160917/0118

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:

B714B0538B7CBBFE3

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

.EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SmartMeter

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

SM-RS-9353
TIPO: PREVENTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2025-10-28 08:10:00

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

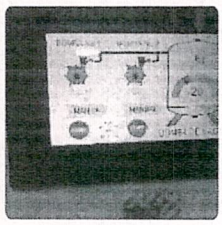
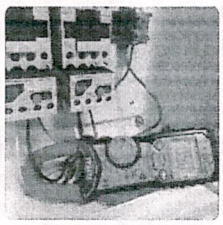
RESPONSABLE: CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO
FIRMA P. ASISTENCIAL: FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN: FIRMADO
FECHA DE INICIO: 2025-10-28 08:10:00
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2025-10-28 12:07:00
UBICACIÓN: CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY, CENTRAL DE GASES, , CENTRAL DE VACÍO
2 DISPOSITIVOS INTERVENIDOS: OD-14995,OD-14839

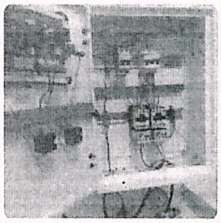
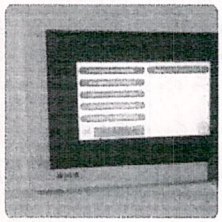
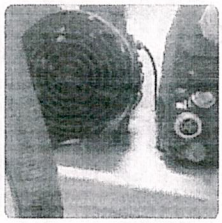
OBSERVACIÓN INICIAL
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CRONOGRAMA

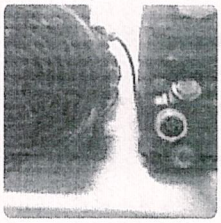
TRABAJO REALIZADO
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS LAS BOMBAS DE VACÍO MÉDICO SE REMPLAZA ACEITE, FILTROS DE ADMISIÓN, FILTROS DE ACEITE AJUSTÉ DE TERMINALES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN AUTO MANUAL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 211V AMP 5.83 PANTALLA TÁCTIL ÓPERA NORMAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE ALARMA MAESTRA ÓPERA NORMAL

OBSERVACIÓN DE ENTREGA
SISTEMA QUEDA OPERANDO NORMAL NO SE EVIDENCIA NINGUNA NOVEDAD OPERATIVA

SOPORTE FOTOGRÁFICO




REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
ACEITE VACUUM PUMP OIL. x1, FILTROS DE ACEITE x2, FILTRO SUCCIÓN. x2

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM

RECIBIDO DE SATISFACCIÓN
NOMBRE: Luz Stella Muñoz Beltran
CARGO: Lider
CC: 52261067

SUPERVISIÓN
NOMBRE: Nicolás Sánchez Lozano
CARGO: Referente infraestructura
CC: 1030682154

RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO
CARGO: SOPORTE TÉCNICO
CC: 83087907

2 DISPOSITIVOS RELACIONADOS AL SERVICIO SM-RS-9353

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

BOMBA DE VACIO

ACTIVIDAD	NO APLICA	CONFORME	NO CONFORME
INSPECCION VISUAL	⊗	✓	⊗
LIMPIEZA GENERAL	⊗	✓	⊗
VERIFICACION PREVIA DE FUGAS	⊗	✓	⊗
VERIFICACION PREVIA DE RUIDOS	⊗	✓	⊗
VERIFICACION PREVIA DE TEMPERATURA	⊗	✓	⊗
VERIFICACION NIVEL DE ACEITE	⊗	✓	⊗
ESTADO DE MANGUERAS	⊗	✓	⊗
ESTADO DE CONEXIONES	⊗	✓	⊗
VERIFICACION DE OPERACION DE VALVULAS	⊗	✓	⊗
ESTADO ENCENDIDO BOMBA	⊗	✓	⊗
VERIFICACION DE CONDENSADO EN EL SISTEMA	⊗	✓	⊗
ESTADO DE ACEITE	⊗	✓	⊗
ESTADO DE FILTROS	⊗	✓	⊗
ESTADO DE PALETAS	⊗	✓	⊗
LUBRICACION	⊗	✓	⊗
PRUEBA DE FUGAS	⊗	✓	⊗
PRUEBA FINAL DE FUNCIONAMIENTO	⊗	✓	⊗

OTROS DISPOSITIVOS, BOMBA DE VACIO
OD-14839
PLACA: NO REGISTRA SERIAL: 2104181
CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY, CENTRAL DE GASES

BOMBA DE VACIO

ACTIVIDAD	NO APLICA	CONFORME	NO CONFORME
INSPECCION VISUAL	⊗	✓	⊗
LIMPIEZA GENERAL	⊗	✓	⊗
VERIFICACION PREVIA DE FUGAS	⊗	✓	⊗
VERIFICACION PREVIA DE RUIDOS	⊗	✓	⊗
VERIFICACION PREVIA DE TEMPERATURA	⊗	✓	⊗
VERIFICACION NIVEL DE ACEITE	⊗	✓	⊗
ESTADO DE MANGUERAS	⊗	✓	⊗
ESTADO DE CONEXIONES	⊗	✓	⊗
VERIFICACION DE OPERACION DE VALVULAS	⊗	✓	⊗
ESTADO ENCENDIDO BOMBA	⊗	✓	⊗
VERIFICACION DE CONDENSADO EN EL SISTEMA	⊗	✓	⊗
ESTADO DE ACEITE	⊗	✓	⊗
ESTADO DE FILTROS	⊗	✓	⊗
ESTADO DE PALETAS	⊗	✓	⊗
LUBRICACION	⊗	✓	⊗
PRUEBA DE FUGAS	⊗	✓	⊗
PRUEBA FINAL DE FUNCIONAMIENTO	⊗	✓	⊗

Certificado
Bancario

Miércoles, 27 de agosto de 2025

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