copia. 78652

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 1784

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	17/02/2026, 14:11
Expedición	17/02/2026, 14:11
Vencimiento	13/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Válvula ½ pulgada en bronce cuatro tornillos con extensor soldado. Ítem 35.	1.00	133,000.00	0.00	25,270.00	3,325.00	154,945.00

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 FEB 2026 Greischell Lemos
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 FEB 2026 Josco
Subalmacén Candelaria
RECIBIDO

Adriana M. Lugo G.
24 FEB 2026
POR PAGAR

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-13 por $ 149,686.18

Total Bruto	133,000.00
IVA 19%	25,270.00
Compras 2.5%	3,325.00
ReteIVA 15%	3,790.50
ReteICA 11.04	1,468.32
Total a Pagar	149,686.18

Observaciones:
SEGÚN CONTRATO 0054-2024.
REPUESTOS INSTALADOS EN USS SAMPER MENDOZA.
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

Infraestructura
Cristina Mendoza
18/02/26

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: 54578ee3ff596b624b942a16db0d82251607ba99352c4a06f0b5ae8ab27d8f40b007d223ed4708a627eb7f54a5044452

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

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

Fecha Actual : viernes, 20 febrero 202

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000089048

PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	NIT:	900963226	FECHA:	20/02/2026 07:36 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:	FV1784	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	17/02/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
132RM016210	VALVULA 1/2 PULGADA EN BRONCE CUATRO TORNILLOS	UNIDAD	1,00	$ 133.000,00	$ 133.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02 BS 0034 2024 - SANTA CLARA - (ML)

SUBTOTAL:	$ 133.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 25.270,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.791,00
RETE ICA:	$ 1.468,00
RETE FUENTE:	$ 3.325,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 149.676,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

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
VERSION: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	32	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	24/02/2026	

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
	109	8/01/2026		2348	15/01/2026	Adicion 8:	$12.000.000	Prórroga 8:	1/09/2025	31/10/2025
	210	27/01/2026		4579	31/01/2026	Adicion 9:	$ 100.000.000	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:	$946.369.486	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				
32	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 prestacion	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.

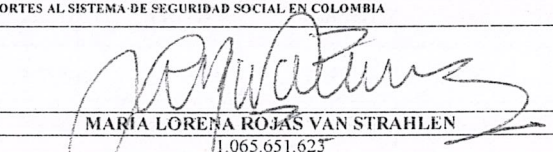
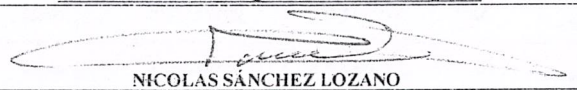
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 1226	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 3.177.300	$ 3.177.300	$ 464.744.028	0,3%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 141.572.039	$ 144.749.339	$ 323.171.989	15,3%	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	27,5%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 803.250	$ 260.726.739	$ 207.194.589	27,6%	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	30,8%	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	31,1%	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	31,1%	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	42,1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669	$ 69.217.659	42,1%	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	45,4%	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	47,2%	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	50,8%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 540.260	$ 481.735.579	$ 216.633.907	50,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 3.688.167	$ 485.423.746	$ 212.945.740	51,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSANTA CLARA

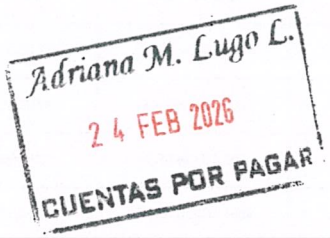
15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	$	8.703.660	$ 494.127.406	$ 204.242.080	52,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$	53.332.230	$ 547.459.636	$ 150.909.850	57,8%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$	13.554.100	$ 561.013.736	$ 137.355.750	59,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$	120.548.190	$ 681.561.926	$ 16.807.560	72,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$	109.242	$ 681.671.168	$ 47.698.318	72,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$	1.799.280	$ 683.470.448	$ 45.899.038	72,2%	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	73,9%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	$	1.366.120	$ 701.139.568	$ 59.229.918	74,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	$	499.800	$ 701.639.368	$ 58.730.118	74,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	$	9.520.000	$ 711.159.368	$ 49.210.118	75,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	$	28.217.280	$ 739.376.648	$ 70.992.838	78,1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
26	FE 1679	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$	732.683	$ 740.109.331	$ 82.260.155	78,2%	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	78,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
28	FE 1682	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$	509.320	$ 741.637.291	$ 104.732.195	78,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
29	FE 1749	16/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	46.198.180	$ 787.835.471	$ 158.534.015	83,2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025
30	FE 1748	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	1.366.120	$ 789.201.591	$ 157.167.895	83,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIANA TURBAY
31	FE 1750	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	17.321.640	$ 806.523.231	$ 139.846.255	85,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025
32	FE 1784	18/02/2026	ENERO DE 2026	$	158.270	$ 806.681.501	$ 139.687.985	85,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAMPER MENDOZA ENERO 2026
TOTAL					**$ 806.681.501**	**$ 806.681.501**	**$ 139.687.985**	85,2%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				**Observación:**					

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	OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE	$ 806.681.501
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 139.687.985
Valor total certificado (Acumulado)	OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE	$ 806.681.501

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 1784	18/02/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 158.270
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
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION 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



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:**	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	**FECHA INICIO CONTRATO:**	3/09/2024
FACTURA No.	FE 1784	**APOYO TÉCNICO:**	INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	18//02/2026

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 Hospital Samper Mendoza bajo la bolsa de repuestos.
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 enero 2026 realizo mantenimiento según factura 1784
3	Brindar soporte telefónico 24X7 y soporte técnico presencial en un máximo de 4 horas por personal técnico calificado.	N/A		La empresa SMARTMETER SAS mantiene la disponibilidad para brindar soporte en el momento en que se requiera de alguna solicitud por la entidad.
4	Colocar un sticker de control con la fecha de realización de mantenimiento en cada equipo con material resistente a los procesos de limpieza y desinfección.	X		La empresa SMARTMETER SAS para las actividades de mantenimiento hizo uso de un sticker que tiene el logo de la empresa y la fecha de realización de dicho mantenimiento.
5	Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual) con el recibido a satisfacción de los responsables de las diferentes unidades.	X		La empresa SMARTMETER SAS hace la entrega de los reportes de mantenimiento con recibido a satisfacción por parte del referente del área de infraestructura
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 enero 2026 conto con un stock en inventario lo que facilitó la entrega e instalación de componentes.
7	Entregar e instalar los repuestos que son necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos garantizando la operatividad en un lapso no mayor a 12 horas.	X		La empresa SMARTMETER SAS para el mes enero 2026 realizo prestación de servicios, entrega e instalación de repuestos de acuerdo a la necesidad de la entidad.
8	Entregar los certificados de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional vigentes y aplicables a estas.	X		La empresa SMARTMETER SAS realiza la entrega de los reportes de servicio con las respectivas pruebas: prueba N° 1- Gases Cruzados. N° 2 -Hermeticidad y Estanqueidad. N° - Fugas. N° 4 - Prueba de integridad mecánica, donde el resultado es CUMPLE
9	Suministrar de clase de materia de la tubería de gases medicinales, cuando aplique.	N/A		Para el mes de enero 2026 no se realizó instalación de tuberia en el Hospital Samper Mendoza
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.		X	Para el mes de enero 2026 no se cuenta con programas de capacitación para 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 de manera digital
12	El personal que realizara los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y de equipos necesarios, así como también deberá portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como funcionario de la empresa.	X		La empresa SMARTMETER SAS cuenta con la dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios, al igual que el carnet institucional.
13	Adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según 4816 de 2008, para la gestión y tramite de incidentes y eventos adversos.	X		Para el mes de enero 2026 no se presentaron eventos adversos.
14	Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimento a los criterios establecidos por la entidad.
15	Responder por los perjuicios que sufra la entidad por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisión del proveedor o del talento humano que preste servicios en nombre de este.	X		Para el mes de enero 2026 no se presentaron eventos.
16	El proveedor garantizara que los productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente.	X		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los compontes, partes y elementos cumplan con la normatividad vigente.
17	Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones.	X		La empresa SMARTMETER SAS cumple con mantener la reserva de la información en el desarrollo de las actividades del objeto contractual.
18	Atender a los requerimientos realizados por escrito por parte de la Subred Centro Oriente ESE en cuanto a incluir o excluir, aumentar o disminuir, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, con las mismas características y especificaciones similares o diferentes, que no se encuentren en el listado.	X		Para el mes de enero 2026 no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento.
19	Dar cumplimiento de la política ambiental de la Subred Centro Oriente ESE	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimento con la política ambiental de la entidad.
20	Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.	X		Para el mes de enero 2026 no se presentaron eventos ni anomalías durante la ejecución del contrato en el periodo establecido
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.	NA		Para el mes de enero 2026 no fue necesario la presentación de cotizaciones.
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.	NA		Para el mes de enero 2026 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.	1065651623
CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Directora Administrativa
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
SUBPROCESO:	Infraestructura	SUB PROCESO:	Infraestructura	FECHA Y HORA:	24/02/2026

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 Bogotá a los tres (03) días de febrero del año 2026.

WILMAR FABIÁN GÁMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 225.016 - T

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
2026-01	2026-02	28241481	9498967939	E	2026/02/06	2026/02/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,102,900

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	ima	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 (15 Afiliados)																						$41,003,487	$6,560,700			$41,003,487	$1,640,300			$41,003,487	$1,640,300			$41,003,487		$2,261,600		$0	$0		$12,102,900
Centro de Trabajo: SMARTMETER (3 Afiliados)																						$8,230,000	$1,316,800			$8,230,000	$329,200			$8,230,000	$329,200			$8,230,000		$43,100		$0	$0		$2,018,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$8,230,000	$1,316,800			$8,230,000	$329,200			$8,230,000	$329,200			$8,230,000		$43,100		$0	$0		$2,018,300
1	CC	1109388923	GIL GENNSSY																	231001	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF22	30	$2,750,000	$110,000	14-7	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$674,400
2	CC	1026559859	OSORIO GUILLERMO																	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$858,300
3	CC	1109380470	RAMIREZ LUZ																	230301	30	$1,980,000	$316,800	EPS002	30	$1,980,000	$79,200	CCF22	30	$1,980,000	$79,200	14-7	30	$1,980,000	0.522%	$10,400	30	$0	$0	SI	$485,600
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (12 Afiliados)																						$32,773,487	$5,243,900			$32,773,487	$1,311,100			$32,773,487	$1,311,100			$32,773,487		$2,218,500		$0	$0		$10,084,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																						$32,773,487	$5,243,900			$32,773,487	$1,311,100			$32,773,487	$1,311,100			$32,773,487		$2,218,500		$0	$0		$10,084,600
4	CC	91535350	AYALA JHON																	230301	30	$6,600,000	$1,056,000	EPS001	30	$6,600,000	$264,000	CCF22	30	$6,600,000	$264,000	14-7	30	$6,600,000	6.960%	$459,400	30	$0	$0	SI	$2,043,400
5	CC	1000722761	BERNAL DAVID																	25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS017	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-7	30	$2,150,000	6.960%	$149,700	30	$0	$0	SI	$665,700
6	CC	79885632	BERNAL JHON																	230301	25	$2,016,667	$322,700	EPS017	25	$2,016,667	$80,700	CCF22	25	$2,016,667	$80,700	14-7	25	$2,016,667	6.960%	$140,400	25	$0	$0	SI	$624,500
7	CC	79885632	BERNAL JHON													X				230301	5	$365,000	$58,400	EPS017	5	$365,000	$14,600	CCF22	5	$365,000	$14,600	14-7	5	$365,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$87,600
8	CC	1010162873	CARO CRISTIAN													X				25-14	9	$540,000	$86,400	EPS002	9	$540,000	$21,600	CCF22	9	$540,000	$21,600	14-7	9	$540,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$129,600
9	CC	1010162873	CARO CRISTIAN																	25-14	21	$1,386,000	$221,800	EPS002	21	$1,386,000	$55,500	CCF22	21	$1,386,000	$55,500	14-7	21	$1,386,000	6.960%	$96,500	21	$0	$0	SI	$429,300
10	CC	1030680403	CELIS ANYEL																	230301	30	$2,300,820	$368,200	EPS008	30	$2,300,820	$92,100	CCF22	30	$2,300,820	$92,100	14-7	30	$2,300,820	6.960%	$160,200	30	$0	$0	SI	$712,600
11	CC	1022930690	CONTRERAS JUAN																	230301	30	$2,185,000	$349,600	EPS005	30	$2,185,000	$87,400	CCF22	30	$2,185,000	$87,400	14-7	30	$2,185,000	6.960%	$152,100	30	$0	$0	SI	$676,500
12	CC	83087907	FALLA CARLOS																	25-14	30	$2,420,000	$387,200	EPS008	30	$2,420,000	$96,800	CCF22	30	$2,420,000	$96,800	14-7	30	$2,420,000	6.960%	$169,500	30	$0	$0	SI	$749,300
13	CC	1032506754	LOPEZ JUAN		X															25-14	24	$2,800,000	$448,000	EPS008	24	$2,800,000	$112,000	CCF22	24	$2,800,000	$112,000	14-7	24	$2,800,000	6.960%	$194,900	24	$0	$0	SI	$866,900
14	CC	1013677329	MARIN CRISTIAN																	230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS017	30	$2,310,000	$92,400	CCF22	30	$2,310,000	$92,400	14-7	30	$2,310,000	6.960%	$160,800	30	$0	$0	SI	$715,200
15	CC	79820308	OLAYA LUIS		X															230301	20	$1,540,000	$246,400	EPS017	20	$1,540,000	$61,600	CCF22	20	$1,540,000	$61,600	14-7	20	$1,540,000	6.960%	$107,200	20	$0	$0	SI	$476,800
16	CC	52999466	OSPINA VIVIANA																	231001	30	$4,070,000	$651,200	EPS010	30	$4,070,000	$162,800	CCF22	30	$4,070,000	$162,800	14-7	30	$4,070,000	6.960%	$283,300	30	$0	$0	SI	$1,260,100
17	CC	1062808358	VALBUENA HOOVERT																	230301	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF22	30	$2,090,000	$83,600	14-7	30	$2,090,000	6.960%	$145,500	30	$0	$0	SI	$647,100
Total			**Afiliados(15)**																			$41,003,487	$6,560,700			$41,003,487	$1,640,300			$41,003,487	$1,640,300			$41,003,487		$2,261,600		$0	$0		$12,102,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$6,560,700	$0	$0	$6,560,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,091,200	$0	$0	$1,091,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,487,400	$0	$0	$1,487,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,982,100	$0	$0	$3,982,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$2,261,600	$0	$0	$2,261,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$2,261,600	$0	$0	$2,261,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,640,300	$0	$0	$1,640,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$1,640,300	$0	$0	$1,640,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$1,640,300	$0	$0	$1,640,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$264,000	$0	$0	$264,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$300,900	$0	$0	$300,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$272,800	$0	$0	$272,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$335,300	$0	$0	$335,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$239,900	$0	$0	$239,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$227,400	$0	$0	$227,400
TOTAL				**15**	**$12,102,900**	**$0**	**$0**	**$12,102,900**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.014.228.626

ACUÑA ESTUPIÑAN

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1991

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 B+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

06-ENE-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00801464-M-1014228626-20160315 0048957377G 1 1272548310

Scanned with CamScanner

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

274038

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.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 9444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 7 1 4 3 B 5 3 B 7 C B B F E 3

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 1014226626 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 * * *

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

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (Establecimiento Bancario)

