copia.

0054 - 2024. 79787.

Cal.

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 1854

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	15/04/2026, 16:56
Expedición	15/04/2026, 16:56
Vencimiento	14/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACEITE 10W-30 (GALÓN) - ITEM CONTRATO 4	2.00	211,000.00	0.00	80,180.00	10,550.00	491,630.00
2	ACEITE VACUUM PUMP OIL - ITEM CONTRATO 6	2.00	214,000.00	0.00	81,320.00	10,700.00	498,620.00
3	ACOPLE BOMBA – MOTOR ACERO TIPO ARAÑA - ITEM CONTRATO 7	2.00	353,000.00	0.00	134,140.00	17,650.00	822,490.00
4	CHEQUERA - ITEM CONTRATO 21	2.00	294,000.00	0.00	111,720.00	14,700.00	685,020.00
5	EMPAQUETADURAS - ITEM CONTRATO 28	4.00	140,000.00	0.00	106,400.00	14,000.00	652,400.00
6	GUARDA MOTORES 32A - ITEM CONTRATO 36	8.00	540,000.00	0.00	820,800.00	108,000.00	5,032,800.00
7	RODAMINETOS DE MOTOR 10HP - ITEM CONTRATO 50	4.00	129,000.00	0.00	98,040.00	12,900.00	601,140.00
8	SELLOS - ITEM CONTRATO 52	4.00	946,000.00	0.00	718,960.00	94,600.00	4,408,360.00

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 ABR 2026
Subalmacén San Blas
RECIBIDO

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 ABR 2026
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Total items: 8

Total Bruto	11,324,000.00
IVA 19%	2,151,560.00
Compras 2.5%	283,100.00
ReteIVA 15%	322,734.00
ReteICA 11.04	125,016.96
Total a Pagar	12,744,709.04

Valor en Letras:
Doce millones setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos nueve pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-14 por $ 12,744,709.04

Observaciones:
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.
"De acuerdo con la Ley 2024 de 2020 y su modificación mediante la Ley 2155 de 2021, el plazo legal máximo de pago es de 60 días calendario. Transcurrido este tiempo sin que se haya efectuado el pago, se configurará mora legal, con la consecuente causación de intereses conforme a la normativa vigente."

Recibo Cristian Martinez 16/04/26 instalaciones

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: 191f92c5314d288dd6ffe55e97842396037573222986f648738dde49d0bb6c1359e919a047f8a72d4461782e2a4223007

29 ABR 2026
CUENTAS POR PAGAR

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

Fecha Actual : lunes, 27 abril 2026

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000090446

PROVEEDOR: SMARTMETER SAS **NIT:** 900963226 **FECHA:** 27/04/2026 11:26 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: FV1854 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 15/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM016440	ACEITE 10W -30 GALON	GALON	2,00	$211.000,00	$422.000,00	0,00	19,00
152RM015095	ACEITE VACUUM PUMP	FRASCO	2,00	$214.000,00	$428.000,00	0,00	19,00
152RM014666	RODAMIENTO MOTOR	UNIDAD	4,00	$129.000,00	$516.000,00	0,00	19,00
152RM014863	SELLO MECANICO	UNIDAD	4,00	$946.000,00	$3.784.000,00	0,00	19,00
152RM016479	ACOPLE BOMBA-MOTOR ACERO TIPO ARAÑA	UNIDAD	2,00	$353.000,00	$706.000,00	0,00	19,00
153CH013864	CHEQUE PARA MOTOR	UNIDAD	2,00	$294.000,00	$588.000,00	0,00	19,00
152RM013955	EMPAQUETADURAS BOMBA	UNIDAD	4,00	$140.000,00	$560.000,00	0,00	19,00
153CH14885	GUARDA MOTORES 32A	UNIDAD	8,00	$540.000,00	$4.320.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02 BS 0054 2024 - SAN BLAS - (GL)

SUBTOTAL:	$11.324.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.151.560,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$322.734,00
RETE ICA:	$125.017,00
RETE FUENTE:	$283.100,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$12.744.709,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Greischell Lemos
Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

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

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
VERSIÓN: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	39	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/04/2026	

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 CESION 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
	502	24/03/2026		13319	31/03/2026	Adicion 10:	$ 50.000.000	Prórroga 10:	1/12/2025	31/12/2025
						Adición 11:		Prórroga 11:	1/01/2026	15/01/2026
						Adición 12:		Prórroga 12:	16/01/2026	31/01/2026
						Adición 13:		Prórroga 13:	1/02/2026	31/03/2026
						Adición 14:		Prórroga 14:	1/04/2026	30//04/2026
						Adición 15:		Prórroga 15:		
						Adición 16:		Prórroga 16:		
						Adición 17:		Prórroga 17:		
						Adición 18:		Prórroga 18:		
						Valor Total:	$996.369.486	Fecha Terminación actual:		30//04/2026
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

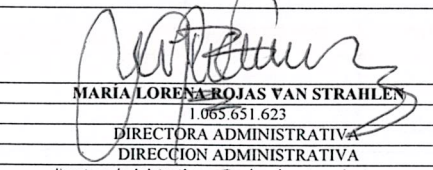
INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
39	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. 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	14,5%	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	26,1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 803.250	$ 260.726.739	$ 207.194.589	26,2%	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	29,2%	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	29,5%	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	29,6%	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	40,0%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669	$ 69.217.659	40,0%	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	43,2%	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	44,9%	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	48,3%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 540.260	$ 481.735.579	$ 216.633.907	48,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 3.688.167	$ 485.423.746	$ 212.945.740	48,7%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSANTA CLARA
15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	$ 8.703.660	$ 494.127.406	$ 204.242.080	49,6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 53.332.230	$ 547.459.636	$ 150.909.850	54,9%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 13.554.100	$ 561.013.736	$ 137.355.750	56,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 120.548.190	$ 681.561.926	$ 16.807.560	68,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSAN BLAS

19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$	109.242	$ 681.671.168	$ 47.698.318	68,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$	1.799.280	$ 683.470.448	$ 45.899.038	68,6%	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	70,2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	$	1.366.120	$ 701.139.568	$ 59.229.918	70,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	$	499.800	$ 701.639.368	$ 58.730.118	70,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	$	9.520.000	$ 711.159.368	$ 49.210.118	71,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	$	28.217.280	$ 739.376.648	$ 70.992.838	74,2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
26	FE 1679	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$	732.683	$ 740.109.331	$ 82.260.155	74,3%	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	74,4%	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	74,4%	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	79,1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025
30	FE 1748	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	1.366.120	$ 789.201.591	$ 207.167.895	79,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIANA TURBAY
31	FE 1750	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	17.321.640	$ 806.523.231	$ 189.846.255	80,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025
32	FE 1784	18/02/2026	ENERO DE 2026	$	158.270	$ 806.681.501	$ 239.687.985	81,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAMPER MENDOZA ENERO 2026
33	FE 1783	18/02/2026	ENERO DE 2026	$	5.069.400	$ 811.750.901	$ 284.618.585	81,5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA ENERO 2026
34	FE 1785	18/02/2026	ENERO DE 2026	$	5.069.400	$ 816.820.301	$ 329.549.185	82,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA ENERO 2026
35	FE 1817	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	$	2.389.520	$ 819.209.821	$ 327.159.665	82,2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SEDES SAMPER MENDOZA Y SANTA CLARA FEBRERO 2026
36	FE 1818	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	$	9.520.000	$ 828.729.821	$ 317.639.665	83,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA FEBRERO 2026
37	FE 1819	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	$	2.880.990	$ 831.610.811	$ 314.758.675	83,5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA FEBRERO 2026
38	FE 1853	15/04/2026	MARZO DE 2026	$	6.349.840	$ 837.960.651	$ 308.408.835	84,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026
39	FE 1854	15/04/2026	MARZO DE 2026	$	13.475.560	$ 851.436.211	$ 294.933.275	85,5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026
TOTAL					**$ 851.436.211**	**$ 851.436.211**	**$ 294.933.275**	85,5%	
¿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 CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE**	**$ 851.436.211**
Saldo por ejecutar	**DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**	**$ 294.933.275**
Valor total certificado (Acumulado)	**OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE**	**$ 851.436.211**
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 1854	15/04/2026	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 13.475.560	
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 1854	**APOYO TÉCNICO:**	INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	15/04/2026

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.	N/A		La empresa SMARTMETER SAS presenta informe técnico de las actividades realizadas de mantenimiento preventivo en el Hospital San Blas, según **factura 1854.**
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con al cronograma de mantenimiento.	N/A		La certificación de la **factura 1854** 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-11086**
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 marzo de 2026 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 marzo 2026 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 e internacional	N/A		Para la **factura 1854** 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 marzo 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 1854** 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 **marzo 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.
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 **marzo 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.
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 **marzo 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.
20	Reportar cualquier anomalia o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.	X		Para el mes de **marzo 2026** no se presentaron eventos.
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.	NA		Para el mes de marzo 2026 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 **marzo 2026** no se presentaron actividades adicionales.

Nota:

	ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:		RECIBIDO POR:	
NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Maria 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:	28/04/2026

SmartMeter

CERTIFICACIÓN

Acreditación de pago de aportes (Art. 50 Ley 789 de 2002)

El suscrito, **WILMAR FABIÁN GÁMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.029.897, en calidad de **Revisor Fiscal** de la sociedad **SMARTMETER S.A.S.**, identificada con NIT No. **900.963.226-4**.

CERTIFICA:

Que la empresa **SMARTMETER S.A.S.** ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de **Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**, durante **treinta y seis (36) meses**, incluyendo los **últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación**, conforme a lo exigido por el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002**.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bogotá, a los dos (14) días del mes de abril del año 2026.

Atentamente,

WILMAR FABIÁN GÁMEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 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
2026-03	2026-04	205907765	9502840816	E	2026/04/09	2026/04/08	BANCOLOMBIA	0	$11,229,200

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 (13 Afiliados)																						$38,174,770	$6,108,300			$38,174,770	$1,527,200			$38,174,770	$1,527,200			$38,174,770		$2,066,500		$0	$0		$11,229,200
Centro de Trabajo: SMARTMETER (3 Afiliados)																						$8,963,334	$1,434,200			$8,963,334	$358,600			$8,963,334	$358,600			$8,963,334		$38,300		$0	$0		$2,189,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$8,963,334	$1,434,200			$8,963,334	$358,600			$8,963,334	$358,600			$8,963,334		$38,300		$0	$0		$2,189,700
1	CC	1109388923	GIL GENNSSY																	23100 1	20	$1,833,334	$293,400	EPS010	20	$1,833,334	$73,400	CCF22	20	$1,833,334	$73,400	14-7	20	$1,833,334	0.522%	$9,600	20	$0	$0	SI	$449,800
2	CC	1109388923	GIL GENNSSY												X					23100 1	9	$825,000	$132,000	EPS010	9	$825,000	$33,000	CCF22	9	$825,000	$33,000	14-7	9	$825,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$198,000
3	CC	1109388923	GIL GENNSSY												L					23100 1	1	$825,000	$132,000	EPS010	1	$825,000	$33,000	CCF22	1	$825,000	$33,000	14-7	1	$825,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$198,000
4	CC	1026559859	OSORIO GUILLERMO																	23030 1	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
5	CC	1109380470	RAMIREZ LUZ																	23030 1	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 (10 Afiliados)																						$29,211,436	$4,674,100			$29,211,436	$1,168,600			$29,211,436	$1,168,600			$29,211,436		$2,028,200		$0	$0		$9,039,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																						$29,211,436	$4,674,100			$29,211,436	$1,168,600			$29,211,436	$1,168,600			$29,211,436		$2,028,200		$0	$0		$9,039,500
6	CC	91535350	AYALA JHON																	23030 1	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
7	CC	1000722761	BERNAL DAVID									X								25-14	30	$2,377,216	$380,400	EPS017	30	$2,377,216	$95,100	CCF22	30	$2,377,216	$95,100	14-7	30	$2,377,216	6.960%	$165,500	30	$0	$0	SI	$736,100
8	CC	79885632	BERNAL JHON																	23030 1	30	$2,420,000	$387,200	EPS017	30	$2,420,000	$96,800	CCF22	30	$2,420,000	$96,800	14-7	30	$2,420,000	6.960%	$168,500	30	$0	$0	SI	$749,300
9	CC	1010162873	CARO CRISTIAN																	25-14	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	6.960%	$137,900	30	$0	$0	SI	$613,100
10	CC	1030680403	CELIS ANYEL																	23030 1	29	$2,224,126	$355,900	EPS008	29	$2,224,126	$89,000	CCF22	29	$2,224,126	$89,000	14-7	29	$2,224,126	6.960%	$154,800	29	$0	$0	SI	$688,700
11	CC	1030680403	CELIS ANYEL												X					23030 1	1	$76,694	$12,300	EPS008	1	$76,694	$3,100	CCF22	1	$76,694	$3,100	14-7	1	$76,694	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$18,500
12	CC	1022930690	CONTRERAS JUAN																	23030 1	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
13	CC	83087907	FALLA CARLOS									X								25-14	30	$2,698,850	$431,900	EPS008	30	$2,698,850	$108,000	CCF22	30	$2,698,850	$108,000	14-7	30	$2,698,850	6.960%	$187,900	30	$0	$0	SI	$835,800
14	CC	1013677329	MARIN CRISTIAN									X								23030 1	30	$2,489,550	$398,400	EPS017	30	$2,489,550	$99,600	CCF22	30	$2,489,550	$99,600	14-7	30	$2,489,550	6.960%	$173,300	30	$0	$0	SI	$770,900
15	CC	52999466	OSPINA VIVIANA																	23100 1	30	$4,070,000	$651,200	EPS005	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
16	CC	1062808358	VALBUENA HOOVERT																	23030 1	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(13)																						$38,174,770	$6,108,300			$38,174,770	$1,527,200			$38,174,770	$1,527,200			$38,174,770		$2,066,500		$0	$0		$11,229,200

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)				13	$6,108,300	$0	$0	$6,108,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,208,600	$0	$0	$1,208,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,129,100	$0	$0	$1,129,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,770,600	$0	$0	$3,770,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$2,066,500	$0	$0	$2,066,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	13	$2,066,500	$0	$0	$2,066,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,527,200	$0	$0	$1,527,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$1,527,200	$0	$0	$1,527,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$1,527,200	$0	$0	$1,527,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$264,000	$0	$0	$264,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$200,100	$0	$0	$200,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$139,400	$0	$0	$139,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$291,500	$0	$0	$291,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$242,000	$0	$0	$242,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$390,200	$0	$0	$390,200
TOTAL				**13**	**$11,229,200**	**$0**	**$0**	**$11,229,200**

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 VÁCHA

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

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

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:

5E6789BC0B813FDA

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 **WILMAR FABIAN GAMEZ CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80029897 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 225016-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SmartMeter

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

SM-RS-11086
TIPO: CORRECTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2026-02-24 15:58:00

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: CRISTIAN CARO PAVA
FIRMA P. ASISTENCIAL: SIN FIRMAR
FIRMA SUPERVISIÓN: FIRMADO
FECHA DE INICIO: 2026-02-24 15:58:00
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2026-03-18 17:58:00
UBICACIÓN: HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES, BOMBAS DE VACIO
0 DISPOSITIVOS INTERVENIDOS: OD-14830, OD-18327

OBSERVACIÓN INICIAL

SE ATIENDE SOLICITUD POR LLAMADO POR PARTE DE LA INSTITUCION

TRABAJO REALIZADO

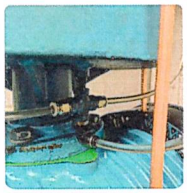
SE RETIRA BOMBA QUE SE HABÍA DEJADO EN PRÉSTAMO DESDE EL 24 DE FEBRERO HASTA EL 18 DE MARZO SE REALIZAN : RECTIFICADO DE CILINDRO DE LA BOMBA 1 CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE VACÍO Y EXPULSIÓN PINTURA GENERAL SE CAMBIAN ASPAS DE LA BOMBA #2 SE HACEN CONEXIONES Y INSTALACIONES MECÁNICAS SE CAMBIAN CHEQUES DE RETENCIÓN EN BRONCE TIPO HIDRO SE CAMBIAN VALVULAS DE BOLA PARA FUTUROS MANTENIMIENTOS Y PERDIDAS DE VACIO INSTALACIÓN DEL TABLERO COMPLETO TOTALMENTE NUEVO ADAPTACIÓN DE HIDRÁULICO PARA LUBRICACIÓN COMPLETA DEL EQUIPO Y MEJOR VISIBILIDAD SE ENTREGAN PARTES REMPLAZADAS AL PERSONAL ENCARGADO

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

EQUIPO OPERATIVO SE RECOMIENDA ESTAR PENDIENTE DEL NIVEL DE ACEITE Y CAMBIAR CADA 600 HORAS

SOPORTE FOTOGRÁFICO











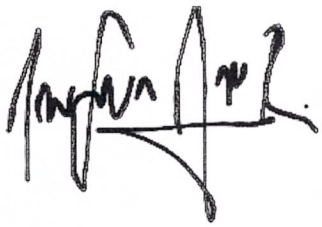


REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
ACEITE 10W-30 (GALÓN). x2, ACEITE VACUUM PUMP OIL. x2, ACOPLE BOMBA – MOTOR ACERO TIPO ARAÑA. x2, CHEQUERA. x2, EMPAQUETADURAS. x4, GUARDAMOTORES 32A x8, RODAMIENTOS MOTOR 10 HP. x4, SELLOS. x4, BREAKER 32A. x4, CONTACTORES 30A. x4, SECUENCIADOR MOTOR SEQUENCER MAC3 100/220 VOLTIOS x2, TEMPORIZADORES 0 A 10 SEGUNDOS. x2, TABLERO TRIFÁSICO 39X70X12.5 CON SU RESPECTIVO BARRAJES DE NEUTRO, TIERRA Y FASES x1, VIGILANTE DE TENSIÓN 16 AMP x2

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM



RECIBIDO DE SATISFACCIÓN
ESTE REPORTE AÚN NO HA SIDO FIRMADO

SUPERVISIÓN
NOMBRE: undefined
CARGO: -
CC: 1030682154

RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: CRISTIAN CARO PAVA
CARGO: COORDINADOR TÉCNICO
CC: 1010162873

2 DISPOSITIVOS RELACIONADOS AL SERVICIO SM-RS-11086

1/2

- OTROS DISPOSITIVOS, BOMBA DE VACIO
- OD-14830
- PLACA: NO REGISTRA SERIAL: EAZUA309255
- HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES

2/2

- OTROS DISPOSITIVOS, BOMBA DE VACIO
- OD-18327
- PLACA: NO REGISTRA SERIAL: NO REGISTRA
- HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES

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 Financiero