COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000644364

0054/24 OKY

Consecutivo : 000000000644364 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 25/03/2026 2:57:54 p. m. Valor : $ 3.533.057,00
Beneficiario 900963226 SMARTMETER SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005443 *Numero Nota:* 00000005443
Valor en Letras TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 03/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº-008400747591	900963226	111006001	$ 0,00	$ 3.533.057,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005443	900963226	240101001	$ 3.533.057,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FV1518	$ 3.533.057,00				

OP. 8160

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENTE FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :19407382 RAFAEL VERGARA LUNA
Usuario Id. :19407382

OK! OKY

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

900959051

Fecha Actual : miércoles, 25 junio 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	585486	**Factura:**	FV1518	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 900963226		SMARTMETER SAS		
Proveedor:	900963226 - SMARTMETER SAS				
Fecha:	miércoles 25 de junio de 2025 10:55 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	25/06/2025	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 15.213.302,00

Valor: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0054 2024 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE REDES GASES MEDICINALES ABRIL 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		900963226	279090001		Debito	$ 16.303.000,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		900963226	243605005		Credito	$ 548.000,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base 13.700.000,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		900963226	243627002		Credito	$ 151.248,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11,04	Valor Base 13.700.000,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		900963226	243625002		Credito	$ 390.450,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base 2.603.000,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	25/06/2025	$ 15.213.302,00
	Total Cuotas:	$ 15.213.302,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ES

ELABORO **REVISO**

3.283 UVT

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

OC 15736/25

TESORERÍA S.C.O. 15-07-25

db 30142/25

0179 1nd

SmartMeter

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 1518

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	13/06/2025, 11:13
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	13/06/2025, 11:13
				Vencimiento	10/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO 2HP HOSPITAL DIANA TURBAY	2.00	900,000.00	0.00	342,000.00	72,000.00	2,070,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO 13HP HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN	2.00	1,000,000.00	0.00	380,000.00	80,000.00	2,300,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO 10HP HOSPITAL SAN BLAS	1.00	1,000,000.00	0.00	190,000.00	40,000.00	1,150,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO 10HP HOSPITAL SANTA CLARA	2.00	1,000,000.00	0.00	380,000.00	80,000.00	2,300,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR HOSPITAL SAN BLAS	1.00	710,000.00	0.00	134,900.00	28,400.00	816,500.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR HOSPITAL SANTA CLARA	3.00	710,000.00	0.00	404,700.00	85,200.00	2,449,500.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR HOSPITAL LA VICTORIA	1.00	710,000.00	0.00	134,900.00	28,400.00	816,500.00
8	CORTE DE GASES	5.00	670,000.00	0.00	636,500.00	134,000.00	3,852,500.00

16 303 000

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
18 JUN 2025

Total items: 8

Valor en Letras:
Quince millones doscientos trece mil trescientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-10 por $ 15,213,302.00

Total Bruto	13,700,000.00
IVA 19%	2,603,000.00
Servicios Declarante 4%	548,000.00
ReteIVA 15%	390,450.00
ReteICA 11.04	151,248.00
Total a Pagar	15,213,302.00

Observaciones:
OBSERVACIONES :
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 02 BS 0054 2024
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS MESES ABRIL Y MAYO 2024
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

Cuenta recibida 13/06/25

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 57c5cef9898d3d11c6397afa3c6701b158345fb7e991bebdc40f2c74e2427a4867ac2f9c3b3b0c208c8019ce9b37c9a0

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

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

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 1518	APOYO TÉCNICO:	INFRAESTRUCTURA	FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:	13/06/2025

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
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 preventivo en las que se ejecutoron las actividades de: 1. Mantenimiento preventivo de bombas de vacio del hospital Jorge Eliecer Gaitan, Hospital San Blas, Hospital Santa Clara, centro de salud Diana turbay. 2. Mantenimiento preventivo de compresores del Hospital San Blas, Hospital Santa Clara y Hospital La Victoria. 3. Instalación de repuestos de las sedes: Hospital San Blas y Hospital la Victoria.
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con al cronograma de mantenimiento.	X		La empresa SMARTMETER SAS durante los mese de abril y mayo realizo mantenimiento preventivo de 2 bombas de vacio de 2HP en el centro de salud Diana Turbay, 2 Bombas de vacio de 13HP en el Hospital Jorge Eliecer Gaitan, 1 Bomba de Vacio de 10HP en el Hospital San Blas, 2 Bombas de Vacio de 10HP en el Hospital Santa Clara; 1 compresor en el Hopsital San Blas, 4 Commpresores en el Hospital Santa Clara, 1 compresor en el Hospital La Victoria.
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 de soporte, para la certificacion de la factura 1518 no fue necesario realizar alguna solicitud.
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 lizo uso de un sticker que tiene el logo de la empresa y la fecha de realizo dicho mantenimiento.
5	Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual) con el recibido a satisfacción de los responsables de las diferentes unidades.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa control de reportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en cada institución con su respectivo número de reporte o remisión.
6	Mantener un inventario suficiente cotizado en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno.	X		La empresa SMARTMETER SAS para los mese de abril y mayo 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 lo meses de abril y mayo realizo prestación de servicios, garantizando el óptimo rendimiento y operatividad de la red.
8	Entregar los certificados de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional vigentes y aplicables a estas.	X		Para los mese de abril y mayo la empresa SMARTMETER SAS realiza entrega de reportes de servicio con sus respectivas pruebas normativas de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica.
9	Suministrar de clase de materia de la tubería de gases medicinales, cuando aplique.	N/A		Para los mese de abril y mayo no se realizó instalación de tubería en ninguno de los hospitales.
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.		X	La empresa SMARTMETER SAS para los mese de abril y mayo no se cuenta con programación de capacitaciones para el personal técnico ni asistencial.
11	Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realizara las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos) demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa hojas de vida del personal, técnico, almacenado de manera digital en onedrive que es visualizado por el contratista y el personal de la Subred Centro Oriente ESE.
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 los mese de abril y mayo 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 los mese de abril y mayo 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 los mese de abril y mayo no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento.
19	Dar cumplimiento de la política ambiental de la Subred Centro Oriente ESE	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimento con la política ambiental.
20	Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.	X		Para los mese de abril y mayo no se presentaron eventos.
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.	NA		Para los mese de abril y mayo no se presentaron cotizaciones relacionadas con el objeto del contrato
22	Las demas relacionadas con el objeto del presente proceso.	NA		Para los mese de abril y mayo no se presentaron actividades adicionales.

Nota:

	ELABORADO POR	VERIFICADO POR:		RECIBIDO POR	
NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	María Lorena Rojas Van Strahlen
C.C	1030682154	C.C.	1030682154	C.C.	1065651023
CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Directora Administrativa
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
SUBPROCESO	Infraestructura	SUB PROCESO:	Infraestructura	FECHA Y HORA:	16/06/2025

Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	21	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	16/06/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMARTMETER SAS		NIT O C.C	900963226-4	
Representante Legal:	MARIELA RIVERO CARRILLO		Identificación Representante Legal	C.C: X 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, cancelara al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) dias siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.871.685.312	Valor Inicial contrato:	$ 467.921.328	Plazo	3 09 2024	31 12 2024
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	40610	29/08/2024					
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
						Adición 4:		Prórroga 4:	1 04 2025	30 04 2025
						Adición 5:		Prórroga 5:	1 05 2025	30 06 2025
						Valor Total:	$ 729.369.486	Fecha Terminación actual:		30/06/2025
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	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
21	Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales	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	0,44%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 141.572.039	$ 144.749.339	$ 323.171.989	19,85%	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	35,64%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 803.250	$ 260.726.739	$ 207.194.589	35,75%	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	39,94%	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	40,35%	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	40,41%	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	54,62%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669	$ 69.217.659	54,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 31.231.550	$ 429.935.219	$ 37.985.459	58,95%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 17.000.000	$ 446.935.219	$ 20.985.459	61,28%	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	65,97%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 540.260	$ 481.735.579	$ 216.633.907	66,05%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 3.688.167	$ 485.423.746	$ 212.945.740	66,55%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSANTA CLARA
15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	$ 8.703.660	$ 494.127.406	$ 204.242.080	67,75%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 53.332.230	$ 547.459.636	$ 150.909.850	95,94%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 13.554.100	$ 561.013.736	$ 137.355.750	95,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 120.548.190	$ 681.561.926	$ 16.807.560	95,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$ 109.242	$ 681.671.168	$ 47.698.318	95,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$ 1.799.280	$ 683.470.448	$ 45.899.038	95,94%	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	95,94%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
TOTAL				$ 699.773.448	$ 699.773.448	$ 29.596.038	95,94%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE. SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 699.773.448
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 29.596.038
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 699.773.448

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 1518	13/06/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 16.303.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE. SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. No.	1.065.651.623
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

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
2025-04	2025-05	1465374899	9485808420	E	2025/05/08	2025/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,993,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: SMARTMETER (5 Afiliados)								$9,350,000	$1,496,000			$15,350,000	$614,000			$15,350,000	$614,000			$15,350,000		$80,400		$0	$0		$2,804,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)								$9,350,000	$1,496,000			$15,350,000	$614,000			$15,350,000	$614,000			$15,350,000		$80,400		$0	$0		$2,804,400
1	CC	1010162873	CARO CRISTIAN			25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
2	CC	1030680403	CELIS AIYEL			23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS008	30	$1,860,000	$74,400	CCF22	30	$1,860,000	$74,400	14-7	30	$1,860,000	0.522%	$9,800	30	$0	$0	SI	$456,200
3	CC	1109388923	GIL GENNISSY			23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
4	CC	1026559859	OSORIO GUILLERMO			23030 1	30	$3,390,000	$542,400	EPS005	30	$3,390,000	$135,600	CCF22	30	$3,390,000	$135,600	14-7	30	$3,390,000	0.522%	$17,700	30	$0	$0	SI	$831,300
5	CC	91201337	OSORIO SECUNDINO				0	$0	$0	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$511,400
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (9 Afiliados)								$23,188,700	$3,770,500			$23,188,700	$927,800			$23,188,700	$927,800			$23,188,700		$1,563,200		$0	$0		$7,189,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)								$23,188,700	$3,770,500			$23,188,700	$927,800			$23,188,700	$927,800			$23,188,700		$1,563,200		$0	$0		$7,189,300
6	CC	91531250	ATALA JHON			23030 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS001	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,917,600
7	CC	1006727761	BERNAL DAVID			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
8	CC	79685612	BERNAL JHON			23030 1	30	$2,190,000	$350,400	EPS017	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-7	30	$2,190,000	6.960%	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
9	PT	1133360	DURAN WILANDER			23030 1	30	$2,080,000	$332,800	EPS037	30	$2,080,000	$83,200	CCF22	30	$2,080,000	$83,200	14-7	30	$2,080,000	6.960%	$144,800	30	$0	$0	SI	$644,000
10	CC	83087907	FALLA CARLOS			25-14	30	$2,598,400	$415,800	EPS008	30	$2,598,400	$104,000	CCF22	30	$2,598,400	$104,000	14-7	30	$2,598,400	6.960%	$180,900	30	$0	$0	SI	$804,700
11	CC	1094627382	LEON JULIO			25-14	30	$2,207,000	$353,200	EPS002	30	$2,207,000	$88,300	CCF22	30	$2,207,000	$88,300	14-7	30	$2,207,000	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,500
12	CC	79820308	OLAYA LUIS			23030 1	30	$2,080,500	$332,900	EPS017	30	$2,080,500	$83,300	CCF22	30	$2,080,500	$83,300	14-7	30	$2,080,500	6.960%	$144,900	30	$0	$0	SI	$644,400
13	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN			23030 1	21	$1,716,960	$274,800	EPS002	21	$1,716,960	$68,700	CCF22	21	$1,716,960	$68,700	14-7	21	$1,716,960	6.960%	$119,600	21	$0	$0	SI	$531,800
14	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN		X	23030 1	9	$735,840	$117,800	EPS002	9	$735,840	$29,500	CCF22	9	$735,840	$29,500	14-7	9	$735,840	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$176,800
15	PT	1259162	RODRIGUEZ DAGEL			25-14	30	$2,080,000	$332,800	EPS002	30	$2,080,000	$83,200	CCF22	30	$2,080,000	$83,200	14-7	30	$2,080,000	6.960%	$144,800	30	$0	$0	SI	$644,000
Total Afiliados(14)								$32,538,700	$5,266,500			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700	$1,541,800			$38,538,700		$1,643,600		$0	$0		$9,993,700

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
2025-04	2025-05	1465374899	9485808420	E	2025/05/08	2025/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,993,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$5,266,500	$0	$0	$5,266,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,597,800	$0	$0	$1,597,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,268,700	$0	$0	$3,268,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,643,600	$0	$0	$1,643,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,643,600	$0	$0	$1,643,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,541,800	$0	$0	$1,541,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$1,541,800	$0	$0	$1,541,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$1,541,800	$0	$0	$1,541,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$178,400	$0	$0	$178,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$230,900	$0	$0	$230,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$323,200	$0	$0	$323,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$333,700	$0	$0	$333,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$135,600	$0	$0	$135,600
TOTAL					$9,993,700	$0	$0	$9,993,700

2025/05/08 11:49 AM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 0 7 0 2 0 0 4 1 8 5 9 1 0 4 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 24/08/2016
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

254025 274030

Imprenta Nacional de Colombia 9-A 160172011

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

INFORME DE GESTION

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

CONTRATO: 02 BS 0054 2024
MES: ABRIL - MAYO
AÑO: 2025

SmartMeter	**SMARTMETER SAS**	CODIGO: G-ING-IG-PF01
	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	EMISION :15 DE JUNIO DE 2023
	INFORME DE GESTION	VERSION: V1

1. INTRODUCCION

El presente informe de gestión muestra las actividades realizadas por **SMART METER** durante los meses de abril y mayo 2025 en la ejecución del contrato No. 02 BS 0054 2024, cuyo objeto contratar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos y/o accesorios, para los sistemas y subsistemas de redes de gases medicinales (bombas de vacío, manifold, alarmas, compresores) de la subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E.

2. SEDES DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO:

Para los meses abril y mayo, se realizaron las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento preventivo de bombas de vacío del hospital Jorge Eliecer Gaitán, hospital San Blas, hospital Santa Clara y hospital Diana Turbay.
- Mantenimiento preventivo de compresores de hospital San Blas, hospital Santa Clara y hospital la Victoria.
- Se realizó instalación de repuestos de las sedes: hospital San Blas y hospital la victoria.

3. PROCESO Y/O ÁREA QUE ELABORA EL INFORME:

Este informe de gestión es realizado por personal del área de Ingeniería de **SMART METER.**

4. OBJETIVO DEL INFORME:

El presente informe de gestión tiene como objetivo proporcionar información detallada con respecto a las actividades realizadas durante los meses abril y mayo 2025 en las diferentes sedes de la Subred Integrada de Servicio de Salud Centro Oriente.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante los meses de abril y mayo se realizan mantenimientos preventivos de.:

- **Bombas de vacío**

  Para estos meses, se realiza intervención de mantenimiento preventivo de las bombas de vacío ubicadas en **hospital Jorge Eliecer Gaitán, hospital San Blas, hospital Santa Clara y hospital Diana Turbay.** A continuación, se relacionan cantidades de dispositivos intervenidos y su respectiva ubicación:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	MES
BOMBAS DE VACIO	BOMBA DE VACIO 2HP HOSPITAL DIANA TURBAY	2	Abril
	BOMBA DE VACIO 13HP HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN	2	Abril y Mayo
	BOMBA DE VACIO 10HP HOSPITAL SAN BLAS	1	Abril
	BOMBA DE VACIO 10HP HOSPITAL SANTA CLARA	2	Abril

Tabla No. 1. Relación de Bombas de vacío.

Para la actividad de mantenimiento preventivo, se realiza cambio e instalación de los siguientes repuestos para garantizar su optimo funcionamiento: filtro de succión, filtro de aceite y aceite vacuum pump oil.
Bajo cronograma de mantenimiento preventivo, para el mes de abril se tenían programados 6 equipos y se ejecutaron 6 equipos, para el mes de mayo se tenía programado un equipo y se ejecutó un equipo. Dando cumplimiento al cronograma.

- **Compresores**

  Para estos meses, se realiza intervención de mantenimiento preventivo de los compresores ubicados en **hospital San Blas, Hospital Santa Clara y Hospital la victoria.**

  A continuación, se relacionan cantidades de dispositivos intervenidos y su respectiva ubicación:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	MES
COMPRESORES	COMPRESOR HOSPITAL SAN BLAS	1	Abril
	COMPRESOR HOSPITAL SANTA CLARA	4	Abril
	COMPRESOR HOSPITAL LA VICTORIA	1	Mayo

Tabla No. 2. Relación de Compresores.

Para la actividad de mantenimiento preventivo, se realiza cambio e instalación de filtro de aire para garantizar su optimo funcionamiento.

Bajo cronograma de mantenimiento preventivo, para el mes de abril se tenían programados 5 equipos y se ejecutaron 4 equipos, teniendo en cuenta que una de las bombas del hospital Santa Clara se encuentra fuera de servicio, para el mes de mayo se tenía programado un equipo y se ejecutó un equipo. Dando cumplimiento al cronograma.

5.2. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

5.2.1. HOSPITAL SAN BLAS

DESCRIPCION	CANTIDAD
ACEITE VACUUM PUMP OIL ITEM CONTRATO No. 6	2
REGULADOR DE ALTA PRESION PARA OXIGENO ITEM CONTRATO No.24	2

Tabla No.3. Relación actividad realizada

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio No. SM-RS-6374, SM-RS-6374 y SM-RS-6379

- **HOSPITAL LA VICTORIA**

DESCRIPCION	CANTIDAD
TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. ITEM CONTRATO No. 30	1

Tabla No.4. Relación actividad realizada

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio No. SM-RS-6335

6. CONTROL DE PRESUPUESTO

CONTROL DE PRESUPUESTO	
CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.
CONTRATO	02 BS 0054 2024

VALOR CONTRATO	$ 467.921.328

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

ADICIONES	
ADICION 1	$ 30.333.333
ADICION 2	$ 200.114.825
ADICION 3	$ 31.000.000
VALOR TOTAL	$ 729.369.486

PRORROGAS			
FECHA DE INICIO	1-ene-25	FECHA FINAL	31-ene-25
FECHA DE INICIO	1-feb-25	FECHA FINAL	28-feb-25
FECHA DE INICIO	1-mar-25	FECHA FINAL	31-mar-25
FECHA DE INICIO	1-abr-25	FECHA FINAL	30-abr-25
FECHA DE INICIO	1-may-25	FECHA FINAL	30-jun-25

ITEM	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBJETO
1	FE-1226	2024-10-08	2025-01-08	$ 2.670.000	$ 507.300	$ 3.177.300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEPTIEMBRE
2	FE-1225	2024-10-08	2025-01-08	$ 118.968.100	$ 22.603.939	$ 141.572.039	SUMINISTRO DE REPUESTOS - SEPTIEMBRE
3	FE-1281	2024-11-18	2024-02-16	$ 675.000	$ 128.250	$ 803.250	REPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 - HOSPITAL SAN BLAS
4	FE-1282	2024-11-18	2024-02-16	$ 25.694.000	$ 4.881.860	$ 30.575.860	REPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 - HOSPITAL SANTA CLARA
5	FE-1283	2024-11-18	2024-02-16	$ 2.490.000	$ 473.100	$ 2.963.100	REPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 - HOSPITAL DIANA TURBAY.
6	FE-1284	2024-11-18	2024-02-16	$ 399.000	$ 75.810	$ 474.810	REPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 - HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
7	FE-1285	2024-11-18	2024-02-16	$ 96.785.000	$ 18.389.150	$ 115.174.150	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE OCTUBRE 2024
8	FE-1309	2024-12-05	2025-03-05	$ 87.063.000	$ 16.541.970	$ 103.604.970	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE NOVIEMBRE 2024
9	FE-1326	2024-12-10	2025-03-10	$ 26.245.000	$ 4.986.550	$ 31.231.550	REPUESTOS NOVIEMBRE - JORGE ELIECER
10	FE-1310	2024-12-05	2025-03-05	$ 1.080.000	$ 205.200	$ 1.285.200	REPUESTOS NOVIEMBRE - MATERNO INFANTIL
11	FE-1311	2024-12-05	2025-03-05	$ 301.000	$ 57.190	$ 358.190	REPUESTOS NOVIEMBRE - SANTA CLARA
12	FE-1329	2024-12-10	2025-03-10	$ 14.285.714	$ 2.714.286	$ 17.000.000	REPUESTOS NOVIEMBRE - JORGE ELIECER GAITAN
13	FE-1356	2025-01-17	2025-04-17	$ 454.000	$ 86.260	$ 540.260	REPUESTOS DICIEMBRE - SAN BLAS
14	FE-1357	2025-01-17	2025-04-17	$ 3.099.300	$ 588.867	$ 3.688.167	REPUESTOS DICIEMBRE - SANTA CLARA
15	FE-1370	2025-01-27	2025-04-27	$ 28.790.000	$ 5.470.100	$ 34.260.100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE DICIEMBRE 2024
16	FE-1390	2025-02-19	2025-05-19	$ 7.314.000	$ 1.389.660	$ 8.703.660	REPUESTOS ENERO 2025
17	FE-1426	2025-03-17	2025-06-15	$ 44.817.000	$ 8.515.230	$ 53.332.230	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE FEBRERO 2025
18	FE-1427	2025-03-17	2025-06-15	$ 11.390.000	$ 2.164.100	$ 13.554.100	REPUESTOS FEBRERO 2025
18	FE-1428	2025-03-17	2025-06-15	$ 101.301.000	$ 19.247.190	$ 120.548.190	REPUESTOS FEBRERO 2025
19	FE-1450	2025-04-11	2025-07-10	$ 91.800	$ 17.442	$ 109.242	REPUESTOS MARTO SANTA CLARA
20	FE-1451	2025-04-11	2025-07-10	$ 1.512.000	$ 287.280	$ 1.799.280	REPUESTOS MARZO CHERCALES Y OLAYA
19				$ 13.700.000	$ 2.603.000	$ 16.303.000	PREVENTIVOS ABRIL -MAYO
20				$ 1.148.000	$ 218.120	$ 1.366.120	REPUESTOS ABRIL MAYO
20				$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	REPUESTOS ABRIL MAYO
21					$ 0	$ 0	

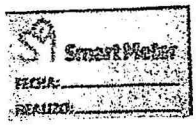
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TOTAL FACTURADO	$ 590.692.914	$ 112.231.654	$ 702.924.568

VALOR TOTAL EJECUTADO	702.924.568	PORCENTAJE DE EJECUCION
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	26.444.918	96,4%

Tabla No.5. Relación control de presupuesto

7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1) Previo acuerdo con el supervisor del presente proceso se entregará un informe técnico por labor realizada a cada uno de los equipos, el cual se archivará en las hojas de vida que se tenga para dicho control y diligenciar la de bitácora de cada uno de los equipos.
   Observaciones: Se realiza entrega de informe de gestión y reportes de servicio de las actividades realizadas Para los meses de abril y mayo.
2) Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objeto del presente proceso, de acuerdo al cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
   Observaciones: Se realiza entrega de informe de gestión y reportes de servicio de las actividades de mantenimiento preventivo realizadas Para los meses de abril y mayo.
3) Brindar soporte telefónico 7x24, y soporte técnico presencial en un máximo de cuatro (4) horas, por personal técnico calificado. Los servicios de visita técnica, diagnostico, configuración y mano de obra correctiva se deberán brindar las veces que sean necesarias, sin costo adicional.
   Observaciones: Se realiza soporte técnico en las instituciones pertenecientes a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.
4) Colocar un sticker de control con la fecha de realización de mantenimiento, en cada equipo, en un material resistente a los procesos de limpieza y desinfección.
   Observaciones: Para las actividades de mantenimiento preventivo se hace uso de un sticker de mantenimiento de la siguiente manera



5) Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual), con el recibido a satisfacción de los responsables de las diferentes unidades, esto como soporte obligatorio para trámite de facturación.
   Observaciones: Se anexa control de reportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en cada institución con su respectivo número de reporte o remisión. Por otra parte, se adjuntan

reportes de servicio de las actividades realizadas con sus respectivas firmas.

6) Mantener un inventario suficiente de productos cotizados en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno.
   Observaciones: Para los meses de abril y mayo se contó con un stock en inventario lo que facilito la entrega e instalación de componentes.
7) Previo acuerdo con el supervisor del presente proceso y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar e instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos objeto del presente proceso, garantizando la operatividad de los mismos en un lapso no mayor de 12 horas.
   Observaciones: Para Para los meses de abril y mayo se realizó prestación de servicios, entrega e instalación de repuestos garantizando el optimo funcionamiento y operatividad de la red.
8) Entregar los certificados de hermeticidad, Gases cruzados, Fugas e Integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normativa nacional e internacional vigentes y aplicable a estas.
   Observaciones: Para Para los meses de abril y mayo, se realiza entrega de reportes de servicio con sus respectivas pruebas normativas (hermeticidad, Gases cruzados, Fugas e Integridad mecánica), esta actividad se evidencia en los reportes de servicio de mantenimiento preventivo.
9) Suministrar Certificado de clase de materia de la tubería de gases medicinales, Cuando aplique.
   Observaciones: Para Para los meses de abril y mayo, no se realizó instalación de tubería en ninguno de los hospitales.
10) En común acuerdo con el supervisor del presente proceso, se compromete a cumplir las necesidades de capacitación técnica y asistencial de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
    Observaciones: Para Para los meses de abril y mayo, no se cuenta con programación de capacitaciones para personal técnico ni asistencial.
11) Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realizará las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.
    Observaciones: Se adjuntan hojas de vida del personal técnico.

12) El personal que realizara los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente proceso, así como también deberá portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como funcionario de la empresa.
Observaciones: El personal técnico de Smart Meter, cuenta con la dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para el cumplimiento del presente contrato, por otra parte, cada persona cuenta con carnet para la identificación.

13) El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según la resolución 4816 del 2008, para la gestión y tramite de incidentes y eventos adversos, relacionados con la tecnología objeto del presente proceso.
Observaciones: Nosotros como Smart Meter, nos adherimos, participamos y damos cumplimiento a los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia.

14) Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios del presente proceso por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

15) Responder por los perjuicios que sufra la entidad por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del proveedor o del talento humano que preste servicios en nombre de este.
Observaciones: Para Para los meses de abril y mayo no se presentaron eventos.

16) Para el recibo a satisfacción del presente proceso el proveedor garantizará que estos productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente, así como con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
Observaciones: Nosotros Smart Meter garantizará que los productos, elementos, partes y componentes cumplen con toda la normatividad aplicable y vigente, así como con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

17) Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

18) La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., por las dinámicas propias de su labor podrá incluir o excluir, aumentar o disminuir servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, con las mismas características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello se realizará el requerimiento por escrito al oferente, quien remitirá cotización para aprobación y posterior certificación (debidamente justificada en su aspecto técnico y en el valor aprobado, así mismo, deberá anexar la especificación técnica y las características propias del elemento o servicio requerido) por parte del supervisor del presente proceso, quien informará los trámites a seguir, así como el lugar, fecha y hora de entrega. Mantener un inventario suficiente de productos cotizados en la oferta para prestar un servicio ágil y oportuno.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

19) Dar cumplimiento a la Política Ambiental de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

20) Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

21) La cotización presentada por el proponente hace parte integral del presente proceso.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

22) Todas las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante Para los meses de abril y mayo se da cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de red de gases medicinales, bombas de vacio y compresores.
- Se realiza entrega de reportes de servicio de actividades realizadas con sus respectivo registro fotográfico y pruebas normativas, las redes de gases, bombas de vacío y compresores se entregan en óptimas condiciones de funcionamiento.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME:

SmartMeter	**SMARTMETER SAS**	CODIGO: G-ING-IG-PF01
	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	EMISION :15 DE JUNIO DE 2023
	INFORME DE GESTION	VERSION: V1

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