

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000650540Estado : Confirmado
Valor : \$ 11.023.309,00

Consecutivo : 000000000650540

Fecha del Egreso : 29/04/2026 11:35:29 a. m.

Beneficiario 900963226 SMARTMETER SAS

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005501

Numero Nota: 00000005501

Valor en Letras ONCE MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 04/29/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 008400747591	900963226	111006001	\$ 0,00	\$ 11.023.309,00
DISPERSION DE FONDOS	900963226	240101001	\$ 11.023.309,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000005501				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FV1680 ✓	\$ 963.394,00	FV1679 ✓	\$ 692.946,00	FV1681 ✓	\$ 9.366.969,00

TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA

GERENTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

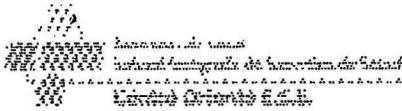
Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA
LOZANO OSORIO

Usuario Id. :19407382

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

Fecha Actual : lunes, 24 noviembre 20

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000087343

PROVEEDOR: SMARTMETER SAS
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: CL 23 CN 81 A - 89
TELEFONO:
Nº FACTURA: FV1680

NIT: 900963226

FECHA: 24/11/2023 09:42 a.m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 14/11/2023 12:00 a.m.

% ICA: 11,0400 PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DPTO	%IVA
132RM013093	ACEITE VAGUM	FRASCO	400	\$ 214.000,00	\$ 856.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BB-0054-2024 SANTA CLARA (DM)

SUBTOTAL: \$ 856.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 162.640,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 24.396,00

RETE ICA: \$ 9.450,00

RETE FUENTE: \$ 21.400,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 963.394,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO
CTVE MAC14.

Danna Montes
Elaboró:

Revisó Almazen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

db 17/11/26

OK



SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23C 81A 89 MODELIA
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com

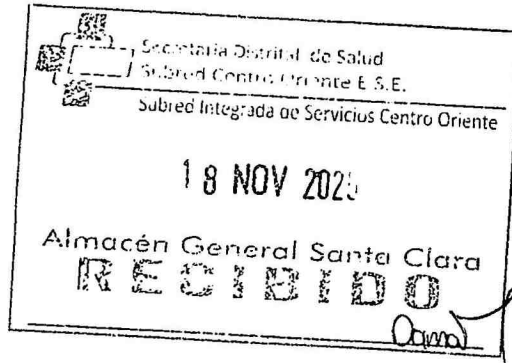


Factura Electrónica de Venta No. FV 1680

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		
NIT	900.959.051-7	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 43	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2025, 12:00
Expedición	14/11/2025, 13:14
Vencimiento	12/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACEITE VACUUM PUMP OIL ITEM CONTRATO No. 6	4.00	214,000.00	0.00	162,640.00	21,400.00	997,240.00



[Handwritten signature]
14/11/2025

Total items: 1

Valor en Letras:

Novcientos sesenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por

\$ 963,393.76

Total Bruto	856,000.00
IVA 19%	162,640.00
Compras 2.5%	21,400.00
RetelVA 15%	24,396.00
RetelCA 11.04	9,450.24
Total a Pagar	963,393.76

Observaciones:

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

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093377378 aprobado en 20250521 prefijo FV desde el número 1501 al 3000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 9.66 por mil
CUFE: ee7f7c51c6f20c747d7ed3a9cef259c9a3a0d5a1f27401e6f81357550eac84af5bf7edafcf4b71e5c3c8baf200731ef



SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23C 81A 89 MODELIA
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com

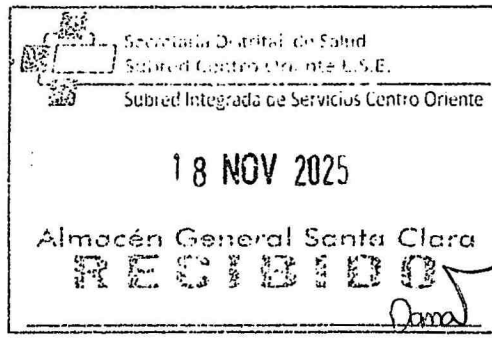


Factura Electrónica de Venta
No. FV 1680

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		
NIT	900.959.051-7	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 43	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2025, 12:00
Expedición	14/11/2025, 13:14
Vencimiento	12/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACEITE VACUUM PUMP OIL ITEM CONTRATO No. 6	4.00	214,000.00	0.00	162,640.00	21,400.00	997,240.00



14/11/2025

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Novcientos sesenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por \$ 963,393.76

Total Bruto	856,000.00
IVA 19%	162,640.00
Compras 2.5%	21,400.00
RetelIVA 15%	24,396.00
RetelCA 11.04	9,450.24
Total a Pagar	963,393.76

Observaciones:

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

Orden de entrega: - Fecha:

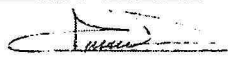
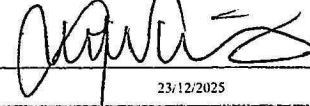
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093377378 aprobado en 20250521 prefijo FV desde el número 1501 al 3000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 9.66 por mil
CUFE: ee717c51c6f20c747d7ed3a9cef259c9a3a0d5a1f27401e6f81357550eac84af5bf7edafcf4b71e5c3c8baf200731ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - NIT 930.018.115-2. Nombre Software: Silgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

 Ministerio de Salud Sistema Integrado 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.	62 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 VACÍO, MANIFOLD, 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 1680	APOYO TÉCNICO:	INFRAESTRUCTURA	FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:	14/11/2025
CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	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	N/A		Para la factura 1680 no se requiere informe técnico de las actividades realizadas se anexa reporte SM-RS-9015	
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.	N/A		La certificación de la factura 1680 Corresponde al mantenimiento correctivo realizado en el Hospital Santa clara.	
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.	N/A		La certificación de la factura 1680 Corresponde al mantenimiento correctivo realizado en el Hospital Santa clara.	
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 Santa Clara reporte SM-RS-9015.	
6	Mantener un inventario suficiente cotizado en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno.	X		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de septiembre - octubre 2025 conto con un stock en inventario lo que facilito que se realizara de manera oportuna el mantenimiento correctivo.	
7	Entregar e instalar los repuestos que son necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos garantizando la operatividad en un lapso no mayor a 12 horas.	X		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de septiembre - octubre 2025 realizo prestación de servicios, garantizando el óptimo rendimiento y operatividad de la red y de los equipos.	
8	Entregar los certificados de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional	N/A		Para la factura 1680 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 abril se realizó instalación de tubería en el Hospital Santa Clara.	
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.	N/A		Para la factura 16800 no fue requerida capacitación 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 expertise en las labores contratadas.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa hojas de vida del personal, técnico de manera digital mediante one drive y son evidenciados por el contratista y el personal de la subred.	
12	El personal que realizara los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y de equipos necesarios, así como también deberá portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como	X		La empresa SMARTMETER SAS cuenta con la dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios, al igual que el carnet institucional.	
13	Adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según 4816 de 2008, para la gestión y tramite de incidentes y eventos adversos.	X		Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se presentaron eventos adversos.	
14	Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimiento a los criterios establecidos.	
15	Responder por los perjuicios que sufra la entidad por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisión del proveedor o del talento humano que preste servicios en nombre de este.	X		Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se presentaron eventos.	
16	El proveedor garantizara que los productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente.	X		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los componentes, partes y elementos cumplan con la normatividad vigente.	
17	Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones.	X		La empresa SMARTMETER SAS cumple con mantener la reserva de la información.	
18	Atender a los requerimientos realizados por escrito por parte de la Subred Centro Oriente ESE en cuanto a incluir o excluir, aumentar o disminuir, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, con las mismas características y especificaciones similares o diferentes, que no se encuentren en el listado.	X		Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento.	
19	Dar cumplimiento de la política ambiental de la Subred Centro Oriente ESE	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimiento con la política ambiental.	
20	Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.	X		Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se presentaron eventos.	
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.	NA		Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se presentaron cotizaciones relacionadas con el objeto del contrato	
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.	NA		Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se presentaron actividades adicionales.	

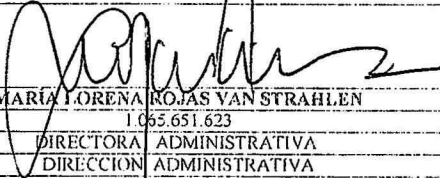
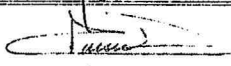
Nota:

ELABORADO POR:		VERIFICADO POR:		RECIBIDO POR:	
NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Maria Lorena Rojas Van Strahlen
C.C.	1630682154	C.C.	1030682154	C.C.	1065651623
CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Directora Administrativa
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
SUBPROCESO:	Infraestructura	SUBPROCESO:	Infraestructura	FECHA Y HORA:	23/12/2025

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO: AP-1A-FT 010 VERSIÓN: 08 FECHA: 2025-10-28		
CERTIFICACION No.	27	INFORME PARCIAL:	X		Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	FECHA DEL INFORME:	DD/MM/AAAA		23/12/2025			
1. DATOS BÁSICOS 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, MANIFOLD, 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 los adelantos, 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	
						NO	X	
Valor Total del Contrato (Máximo)**		\$ 1.871.685.312		Valor Inicial contrato:	\$ 467.921.328	Finco	3/09/2024	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adelantos/Modificación	Valor Adicionales	
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	
	282	24/01/2025		10181	30/01/2025	Adición 2:	\$ 200.114.825	
	1353	24/04/2025		15748	29/04/2025	Adición 3:	\$ 31.000.000	
	1987	26/06/2025		17663	27/06/2025	Adición 4:	\$ 31.000.000	
	3071	4/11/2025		37301	14/11/2025	Adición 5:	\$ 50.000.000	
						Adición 6:		
						Adición 7:		
						Adición 8:		
						Adición 9:		
						Adición 10:		
						Adición 11:		
Valor Total:		\$810.369.486		Fecha Terminación actual:		15/01/2026		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(s) Rubro(s)	4212020200803		Validación Tapa Máximo del Contrato	Adicionar	
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN								
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES								
No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
27	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, MANIFOLD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				Oportunidad de entrega	SI: X NA: NO:	Cumplimiento de documentación transmitida o presentada	SI: X NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.								

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 1226	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 3.177.300	\$ 3.177.300	\$ 464.744.028	0.4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 141.572.039	\$ 144.749.339	\$ 323.171.989	17.9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024. HOSPITAL SAN BLAS, HOSPITAL LA VICTORIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, HOSPITAL SANTA CLARA
3	FE 1285	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 115.174.150	\$ 259.923.489	\$ 207.997.839	32.1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 803.250	\$ 260.726.739	\$ 207.194.589	32.2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS
5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 30.575.860	\$ 291.302.599	\$ 176.618.729	35.9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SANTA CLARA
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 2.963.100	\$ 294.265.699	\$ 173.655.629	36.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY
7	FE 1284	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 474.810	\$ 294.740.509	\$ 173.180.819	36.4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 103.604.970	\$ 398.345.479	\$ 69.575.849	49.2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 358.190	\$ 398.703.669	\$ 69.217.659	49.2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 31.231.550	\$ 429.935.219	\$ 37.986.109	53.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 17.000.000	\$ 446.935.219	\$ 20.986.109	55.2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 1370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 34.260.100	\$ 481.195.319	\$ 17.059.342	59.4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1354	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 540.260	\$ 481.735.579	\$ 216.633.907	59.4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 3.688.167	\$ 485.423.746	\$ 212.945.740	59.9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA

15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	\$ 8.703.660	\$ 494.127.406	\$ 204.242.080	61.0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 53.332.230	\$ 547.459.636	\$ 150.909.850	67.6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 13.554.100	\$ 561.013.736	\$ 137.355.750	69.2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 120.548.190	\$ 681.561.926	\$ 16.807.560	84.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 109.242	\$ 681.671.168	\$ 47.698.318	84.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 1.799.280	\$ 683.470.448	\$ 45.899.038	84.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD CHIRCALES Y CENTRO DE SALUD
21	FE 1518	13/06/2025	ABRIL DE 2025	\$ 16.303.000	\$ 699.773.448	\$ 29.596.038	86.4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	\$ 1.366.120	\$ 701.139.568	\$ 59.229.918	86.5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	\$ 499.800	\$ 701.639.368	\$ 58.730.118	86.6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	\$ 9.520.000	\$ 711.159.368	\$ 49.210.118	87.8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 28.217.280	\$ 739.376.648	\$ 70.992.838	91.2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
26	FE 1679	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	\$ 732.683	\$ 740.109.331	\$ 70.260.155	91.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
27	FE 1680	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	\$ 1.018.640	\$ 741.127.971	\$ 69.241.515	91.5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
TOTAL				\$ 741.127.971	\$ 741.127.971	\$ 69.241.515	91.5%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				Observacion: NO TIENE FACTURS PENDIENTES				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICADO		
QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	\$ 741.127.971
Saldo por ejecutar	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE	\$ 69.241.515
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	\$ 741.127.971
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 1680	14/11/2025	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 1.018.640	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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.	1065651623	
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativo@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA		
AREA DE UBICACIÓN	NICOLAS SANCHEZ LOZANO	
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO	

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

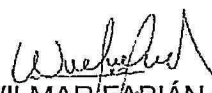
SMARTMETER SAS

CERTIFICACIÓN

Certifico que SMARTMETER SAS con NIT No. 900.963.226-4

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

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



WILMAR/FABIÁN GÁMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 225.016-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910137371	9494488484	E	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$12,340,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	lge	lma	vac	avp	vct	frl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SUBSALAS SMARTMETER (18 Afiliados)																							\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400			\$1,729,000	\$1,166,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910137371	9494488484	E	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$12,340,900

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.228.626

ACUÑA ESTUPINAN

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

B+

ESTATURA

G.S. RH

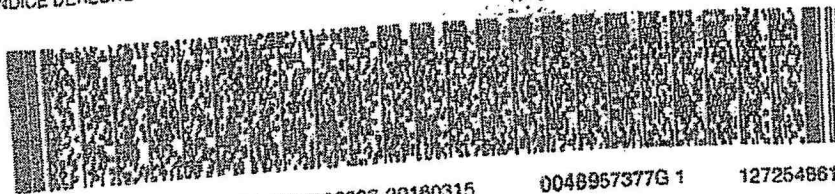
SEXO

M

08-ENE-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00801454-M-1014228626-20180315

0048957377G 1

1272548619

Asociación de Contadores
Unión de Contadores Públicos y Privados

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



246607-T

**DAVID
ACUÑA ESTUPIÑAN
C.C. 1014228626
RES. INSCRIPCION 725
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

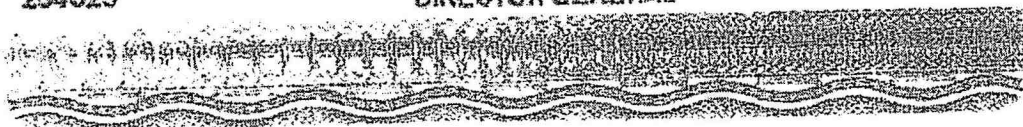


DEL 24/08/2018

254025

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

274030



Resolución 0017-0114

Resolución 0017-0114

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



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

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

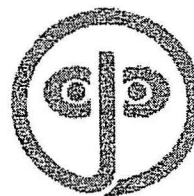


FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

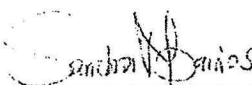
**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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**



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

SM-RS-9015
TIPO: PREVENTIVO
ESTADO: FINALIZADO
FECHA: 2025-10-27 13:44:45

RAZON SOCIAL: INFORMACIÓN DEL CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E. S. E.
NIT: 900.959.051-7
DIRECCION: DG. 34 # 5 - 43

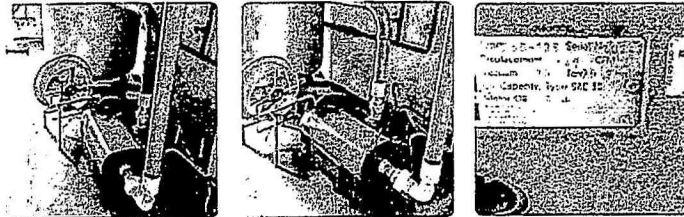
RESPONSABLE: INFORMACIÓN DEL SERVICIO
JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
FIRMA P. ASISTENCIAL: FIRMADO
FIRMA SUPERVISIÓN: FIRMADO
FECHA DE INICIO: 2025-10-27 13:44:45
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2025-10-27 14:04:45
UBICACIÓN: HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES, CUARTO DE CALDERAS
OD-14835
1 DISPOSITIVO INTERVENIDOS:

OBSERVACION INICIAL
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CRONOGRAMA

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

OBSERVACIÓN DE ENTREGA
EQUIPO QUEDA OPERATIVO

SOORTE FOTOGRÁFICO



REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
GALON DE ACEITE x2

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM

RECIBIDO DE SATISFACCIÓN
NOMBRE: Francisco Trujillo
CARGO: Profesional Especializado
CC: 1016064306

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

RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
CARGO: SOPORTE TÉCNICO
CC: 80232032

RAZON SOCIAL:

NIT:

DIRECCION:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO

ORIENTE E. S. E.

900.959.051-7

DG. 34 # 5 - 43

RESPONSABLE:

FIRMA P. ASISTENCIAL:

FIRMA SUPERVISIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN:

UBICACIÓN:

1 DISPOSITIVO

INTERVENIDOS:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE

FIRMA:

FIRMA:

2025-10-28 13:47:43

2025-10-28 14:07:43

HOSPITAL SANTA CLARA, CENTRAL DE GASES, , CUARTO DE CALDERAS
OD-13776

OBSERVACIÓN INICIAL

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CRONOGRAMA

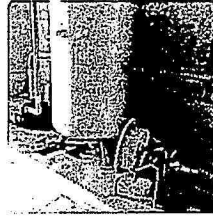
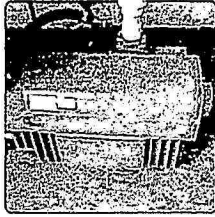
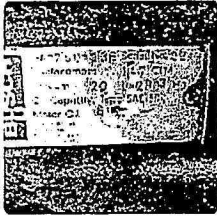
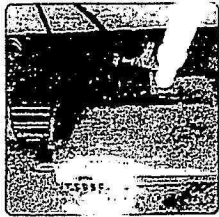
TRABAJO REALIZADO

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

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

EQUIPO QUEDA OPERATIVO

SOPORTE FOTOGRÁFICO



REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:

GALON DE ACEITE x2

REQUERIDOS:

NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM

RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE: Francisco Trujillo
CARGO: Profesional Especializado
CC: 1016064306

SUPERVISIÓN

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

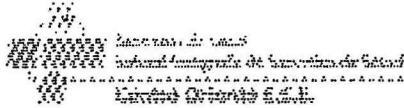
RESPONSABLE DEL SERVICIO

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

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

Fecha Actual : lunes, 24 noviembre 20

1/1



COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000087345

PROVEEDOR: SMARIMETER SAS
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: CL 23 CN 81 A - 89
TELEFONO:
Nº FACTURA: FV1679

NIT: 900963226

FECHA: 24/11/2023 09:51 a.m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 14/11/2023 12:00 a.m.

% ICA: 11,0400

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
153CH016007	ACOPLE PARA GASES MEDICINALES	UNIDAD	1,00	\$ 98.000,00	\$ 98.000,00	0,00	19,00
153CH013888	CODO DE COBRE 1/2	UNIDAD	1,00	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00	0,00	19,00
152FM013637	TOMA GASES MEDICINALES OXIGENO	UNIDAD	1,00	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	0,00	19,00
153CH014349	TUBO DE COBRE DE 1/2" X 3MT	METRO	1,00	\$ 88.000,00	\$ 88.000,00	0,00	19,00
152FM016209	UNION DE 1/2 EN COBRE	UNIDAD	1,00	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BE-0054-2024 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL: \$ 615.700,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 116.983,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 17.547,00

RETE ICA: \$ 6.797,00

RETE FUENTE: \$ 15.393,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 692.946,00

TOTAL COMPRORANTE:

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO
CTVE M/Cts.

Diana Cortes
Elaboró:

[Signature]
Revisó Almacén

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:



SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23C 81A 89 MODELIA
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com



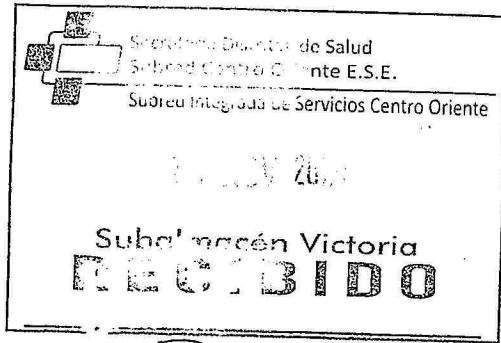
Factura Electrónica de Venta
No. FV 1679

Señores SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
NIT 900.959.051-7 Teléfono (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección Diagonal 34 No 5 - 43 Ciudad Bogotá - Colombia

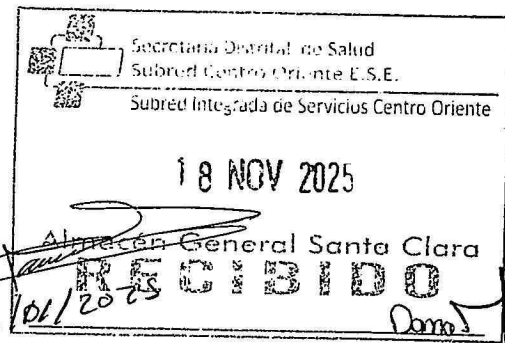
Fecha y hora Factura

Generación 14/11/2025, 11:54
Expedición 14/11/2025, 13:14
Vencimiento 12/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACOPLE TIPO CHEMETRON PARA GASES MEDICINALES. ITEM CONTRATO No. 51	1.00	98,000.00	0.00	18,620.00	2,450.00	114,170.00
2	CODO DE ½ EN COBRE. X1 ITEM CONTRATO No. 9	1.00	5,900.00	0.00	1,121.00	147.50	6,873.50
3	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO ITEM CONTRATO No. 30	1.00	420,000.00	0.00	79,800.00	10,500.00	489,300.00
4	TUBO DE ½ EN COBRE X 1MT. ITEM CONTRATO No. 8	1.00	88,000.00	0.00	16,720.00	2,200.00	102,520.00
5	UNIÓN DE ½ EN COBRE ITEM CONTRATO No. 7	1.00	3,800.00	0.00	722.00	95.00	4,427.00



San Rencu
80 849 841
14/nov/25



Total ítems: 5

Valor en Letras:

Seiscientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte con setenta y dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por

\$ 692,945.72

Total Bruto	615,700.00
IVA 19%	116,983.00
Compras 2.5%	15,392.50
RetelIVA 15%	17,547.45
RetelCA 11.04	6,797.33
Total a Pagar	692,945.72

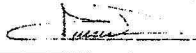
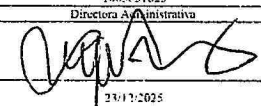
Observaciones:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 02 BS 0054-2024 - REPUESTOS HOSPITAL LA VICTORIA
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA
DEL CLIENTE) ó
DAVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093377378 aprobado en 20250521 prefijo FV desde el número 1501 al 3000 Vigencia: 12 Meses

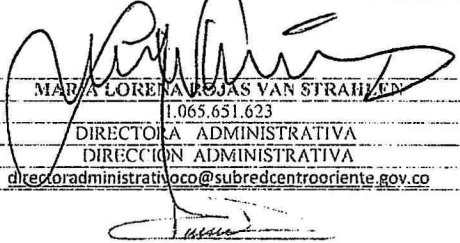
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 9.66 por mil
CUFE: 92fef96031083293bc0e42d92aa0877f48fb3bcca25d0f21ee537980a00b9fe131297a40da57aedc1096e3ba890e15

 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES CÓDIGO: AP-RF-TT-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 VACÍO, MANIFOLDO, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR:	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	FECHA INICIO CONTRATO:	3/6/2024
FACTURA No.	16 1679	APOYO TÉCNICO:	INFRAESTRUCTURA	FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:	14/11/2024
CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS	
		SI	NO		
1	Realizar informe técnico por labor realizada en cada año 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 La Victoria bajo la bolsa de repuestos.	
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento	X		La empresa SMARTMETER SAS durante el mes de septiembre - octubre realizó mantenimiento según factura 1679 y bajo remisión SM-RS-8804	
3	Brindar soporte telefónico 24X7 y soporte técnico presencial en un máximo de 4 horas por personal técnico calificado	X		La empresa SMARTMETER SAS mantiene la disponibilidad para brindar soporte en el momento en que se requiera de alguna solicitud 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 recibo o satisfacción de los responsables de las diferentes unidades.	X		La empresa SMARTMETER SAS hace la entrega de los reportes de mantenimiento con recibo o satisfacción por parte del referente del área de infraestructura en la remisión SM-RS-8804	
6	Mantener un inventario suficiente otorgado en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno.	X		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de septiembre - octubre 2025 contó 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 de septiembre - octubre 2025 realizó 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° 3 - 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	X		Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se realizó instalación de tubería en el Hospital La Victoria	
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.		X	Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se cuenta con programas de capacitación 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.	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 realizará 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 trámite de incidentes y eventos adversos.	X		Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se presentaron eventos adversos.	
14	Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios en criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimiento 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 presta servicios en nombre de esta.	X		Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se presentaron eventos.	
16	El proveedor garantizará que los productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente.	X		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los componentes, 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 septiembre - octubre 2025 no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento.	
19	Dar cumplimiento de la política ambiental de la Subred Centro Oriente ESE.	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimiento 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 septiembre - octubre 2025 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 septiembre - octubre 2025 no fue necesario la presentación de cotizaciones.	
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso	NA		Para el mes de septiembre - octubre 2025 no se presentaron actividades adicionales en la ejecución del contrato	
Nota:					
ELABORADO POR:		VERIFICADO POR:		RECIBIDO POR:	
NOMBRE:	Nicolás Sánchez Lozano	NOMBRE:	Nicolás 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	SUBPROCESO:	Infraestructura	FECHA Y HORA:	23/11/2025

SECRETARÍA DE SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SU PERIODO				CÓDIGO: AP-IA-PT-010 VERSIÓN: 08 FECHA: 2025-10-28				
CERTIFICACIÓN No.	26	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda						
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	FECHA DEL INFORME:	DD/MM/AAAA	23/12/2025						
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN										
Contratista:	SMARTMETER SAS			NTI 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, MANIFOLDO, 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 PREPUESTAL										
APLICA CESIÓN DE PAGOS						SI	NO			
Valor Total del Contrato (Máximo)**						\$ 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			
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
						Adición 6:		Prórroga 6:	1/07/2025	31/07/2025
						Adición 7:		Prórroga 7:	1/08/2025	31/08/2025
						Adición 8:		Prórroga 8:	1/09/2025	31/10/2025
						Adición 9:		Prórroga 9:	1/11/2025	30/11/2025
						Adición 10:		Prórroga 10:	1/12/2025	15/12/2025
						Adición 11:		Prórroga 11:	16/12/2025	15/01/2026
Valor Total:						\$810.369.486	Fecha Terminación actual:	15/01/2026		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(s) Rubro(s)	4212020200803		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN										
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES										
No. INFORME CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
26	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, MANIFOLDO, 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 transmitida 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	0,4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 141.572.039	\$ 144.749.339	\$ 323.171.989	17,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024. HOSPITAL SAN BLAS. HOSPITAL LA VICTORIA. HOSPITAL MATERNO INFANTIL. HOSPITAL SANTA CLARA
3	FE 1285	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 115.174.150	\$ 259.923.489	\$ 207.997.839	32,1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 803.250	\$ 260.726.739	\$ 207.194.589	32,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024. HOSPITAL SAN BLAS.
5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 30.575.860	\$ 291.302.599	\$ 176.618.729	35,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024. HOSPITAL SANTA CLARA.
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 2.963.100	\$ 294.265.699	\$ 173.655.629	36,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024. CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY
7	FE 1284	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 474.810	\$ 294.740.509	\$ 173.180.819	36,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024. HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 103.604.970	\$ 398.345.479	\$ 69.575.849	49,2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 358.190	\$ 398.703.669	\$ 69.217.659	49,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA.
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 31.231.550	\$ 429.935.219	\$ 37.986.109	53,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 17.000.000	\$ 446.935.219	\$ 20.986.109	55,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 1370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 34.260.100	\$ 481.195.319	\$ 17.059.342	59,4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 540.260	\$ 481.735.579	\$ 216.633.907	59,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 3.688.167	\$ 485.423.746	\$ 212.945.740	59,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA

15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	\$ 8.703.660	\$ 494.127.406	\$ 204.242.080	61.0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 53.332.230	\$ 547.459.636	\$ 150.909.850	67.6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 13.554.100	\$ 561.013.736	\$ 137.355.750	69.2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 120.548.190	\$ 681.561.926	\$ 16.807.560	84.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 109.242	\$ 681.671.168	\$ 47.698.318	84.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 1.799.280	\$ 683.470.448	\$ 45.899.038	84.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD CHIRCALES Y CENTRO DE SALUD
21	FE 1518	13/06/2025	ABRIL DE 2025	\$ 16.303.000	\$ 699.773.448	\$ 29.596.038	86.4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	\$ 1.366.120	\$ 701.139.568	\$ 59.229.918	86.5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	\$ 499.800	\$ 701.639.368	\$ 58.730.118	86.6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	\$ 9.520.000	\$ 711.159.368	\$ 49.210.118	87.8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 28.217.280	\$ 739.376.648	\$ 70.992.838	91.2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
26	FE 1679	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	\$ 732.683	\$ 740.109.331	\$ 70.260.155	91.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
TOTAL				\$ 740.109.331	\$ 740.109.331	\$ 70.260.155	91.3%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				Observación: NO TIENE FACTURAS PENDIENTES				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICADO		
QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	\$ 740.109.331
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE	\$ 70.260.155
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	\$ 740.109.331
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; DDMMAAAA	
FE 1679	14/11/2025	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 732.683	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA	
ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	
C.C. No.	1.065.651.623	
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA		
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO	

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

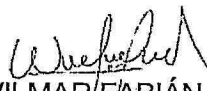
SMARTMETER SAS

CERTIFICACIÓN

Certifico que SMARTMETER SAS con NIT No. 900.963.226-4

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

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



WILMAR/FABIÁN GÁMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 225.016-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910137371	9494488484	E	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$12,340,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	Ins	Ret	Ida	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Slm	Ige	Ima	Vac	Avp	Vct	Lit	Vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SEIA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: SMARTMETER (18 Afiliados)																							\$41,228,867	\$6,656,800			\$41,228,867	\$1,649,500			\$41,082,867	\$1,643,600			\$41,228,867	\$2,391,000				\$0	\$0			\$0	\$0			\$12,340,900
Centro de Trabajo: SMARTMETER (3 Afiliados)																							\$7,290,000	\$1,166,400			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000	\$38,200			\$0	\$0			\$1,787,800					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							\$7,290,000	\$1,166,400			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000	\$38,200			\$0	\$0			\$1,787,800					
1	CC	1109388923	GIL GENISSY																	23100	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30	\$0	\$0	SI	\$613,100							
2	CC	1026559859	OSORIO GUILLERMO																	23030	30	\$3,190,000	\$510,400	EPS005	30	\$3,190,000	\$127,600	CCF22	30	\$3,190,000	\$127,600	14-7	30	\$3,190,000	0.522%	\$16,700	30	\$0	\$0	SI	\$782,300							
3	CC	1109380470	RAMIREZ LUZ																	23030	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS002	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	0.522%	\$8,400	30	\$0	\$0	SI	\$392,400							
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (15 Afiliados)																							\$33,938,867	\$5,490,400			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,792,867	\$1,352,000			\$33,938,867	\$2,352,800			\$0	\$0			\$10,553,100					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							\$33,938,867	\$5,490,400			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,792,867	\$1,352,000			\$33,938,867	\$2,352,800			\$0	\$0			\$10,553,100					
4	CC	91535350	AYALA JHON																	23030	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS001	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-7	30	\$6,000,000	6.960%	\$417,600	30	\$0	\$0	SI	\$1,917,600							
5	CC	1000722761	BERNAL DAVID																	25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS017	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF22	30	\$1,900,000	\$76,000	14-7	30	\$1,900,000	6.960%	\$132,300	30	\$0	\$0	SI	\$588,300							
6	CC	79885632	BERNAL JHON																	23030	27	\$1,971,000	\$315,400	EPS017	27	\$1,971,000	\$78,900	CCF22	27	\$1,971,000	\$78,900	14-7	27	\$1,971,000	6.960%	\$137,200	27	\$0	\$0	SI	\$610,400							
7	CC	79885632	BERNAL JHON									X								23030	3	\$146,000	\$23,400	EPS017	3	\$146,000	\$5,900	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	3	\$146,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$29,300							
8	CC	1010162873	CARO CRISTIAN																	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	30	\$0	\$0	SI	\$557,300							
9	CC	1030680403	CELIS ANYEL																	23030	30	\$1,860,000	\$297,600	EPS008	30	\$1,860,000	\$74,400	CCF22	30	\$1,860,000	\$74,400	14-7	30	\$1,860,000	6.960%	\$129,500	30	\$0	\$0	SI	\$575,900							
10	CC	1022930690	CONTRERAS JUAN																	23030	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS005	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	30	\$0	\$0	SI	\$495,400							
11	PT	1133360	DURAN WILANDER																	23030	30	\$2,080,000	\$332,800	EPS037	30	\$2,080,000	\$83,200	CCF22	30	\$2,080,000	\$83,200	14-7	30	\$2,080,000	6.960%	\$144,800	30	\$0	\$0	SI	\$644,000							
12	CC	83087907	FALLA CARLOS																	25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	6.960%	\$153,200	30	\$0	\$0	SI	\$681,200							
13	CC	1098627382	LEON JULIO	X																25-14	1	\$73,567	\$11,800	EPS002	1	\$73,567	\$3,000	CCF22	1	\$73,567	\$3,000	14-7	1	\$73,567	6.960%	\$5,200	1	\$0	\$0	SI	\$23,000							
14	CC	1032506754	LOPEZ JUAN																	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000	EPS008	30	\$3,200,000	\$128,000	CCF22	30	\$3,200,000	\$128,000	14-7	30	\$3,200,000	6.960%	\$222,800	30	\$0	\$0	SI	\$990,800							
15	CC	1013677329	HARIN CRISTIAN	X																23030	23	\$1,610,000	\$257,600	EPS017	23	\$1,610,000	\$64,400	CCF22	23	\$1,610,000	\$64,400	14-7	23	\$1,610,000	6.960%	\$112,100	23	\$0	\$0	SI	\$498,500							
16	CC	79820308	OLAYA LUIS																	23030	30	\$2,080,500	\$332,900	EPS017	30	\$2,080,500	\$83,300	CCF22	30	\$2,080,500	\$83,300	14-7	30	\$2,080,500	6.960%	\$144,900	30	\$0	\$0	SI	\$644,400							
17	CC	52999466	OSPINA VIVIANA																	23100	30	\$3,700,000	\$592,000	EPS010	30	\$3,700,000	\$148,000	CCF22	30	\$3,700,000	\$148,000	14-7	30	\$3,700,000	6.960%	\$257,600	30	\$0	\$0	SI	\$1,145,600							
18	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN	X																23030	30	\$2,452,800	\$392,500	EPS002	30	\$2,452,800	\$98,200	CCF22	30	\$2,452,800	\$98,200	14-7	30	\$2,452,800	6.960%	\$170,800	30	\$0	\$0	SI	\$759,700							
19	CC	1062808358	YALBUENA HOOVERT	X																23030	23	\$1,265,000	\$202,400	EPS002	23	\$1,265,000	\$50,600	CCF22	23	\$1,265,000	\$50,600	14-7	23	\$1,265,000	6.960%	\$88,100	23	\$0	\$0	SI	\$391,700							
Total Afiliados (18)																							\$41,228,867	\$6,656,800			\$41,228,867	\$1,649,500			\$41,082,867	\$1,643,600			\$41,228,867	\$2,391,000			\$0	\$0			\$12,340,900					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-10	2025-11	1910137371	9494488484	E	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$12,340,900	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	\$6,656,800	\$0	\$0	\$6,656,800		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$992,000	\$0	\$0	\$992,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,467,800	\$0	\$0	\$1,467,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$4,197,000	\$0	\$0	\$4,197,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$2,391,000	\$0	\$0	\$2,391,000		
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	18	\$2,391,000	\$0	\$0	\$2,391,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$1,643,600	\$0	\$0	\$1,643,600		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	\$1,643,600	\$0	\$0	\$1,643,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	\$1,649,500	\$0	\$0	\$1,649,500		
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$290,400	\$0	\$0	\$290,400		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$248,000	\$0	\$0	\$248,000		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$308,500	\$0	\$0	\$308,500		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$83,200	\$0	\$0	\$83,200		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$287,800	\$0	\$0	\$287,800		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$191,600	\$0	\$0	\$191,600		
TOTAL				18	\$12,340,900	\$0	\$0	\$12,340,900		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.228.526

ACUÑA ESTUPINAN

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES



[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

B+

ESTATURA

G.S. RH

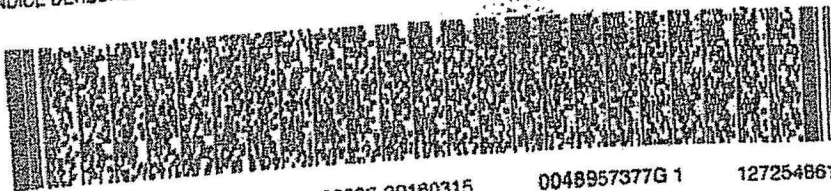
SEXO

M

08-ENE-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00801454-M-1014228626-20180315

0048957377G 1

1272548619

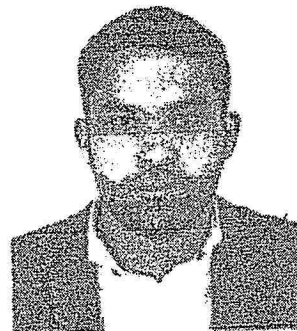
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ACREDITADORA
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



246607-T

DAVID
ACUNA ESTUPIÑAN
C.C. 1014228626
RES. INSCRIPCION 725
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

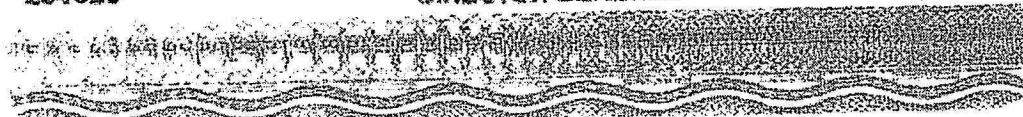


DEL 24/08/2016

254025

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

274030



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ACREDITADORA
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



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

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

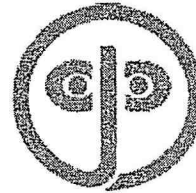


FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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**

RAZÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E. S. E.
NIT: 900.959.051-7
DIRECCIÓN: DG. 34 # 5 - 43

RESPONSABLE:
FIRMA P. ASISTENCIAL:
FIRMA SUPERVISIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
UBICACIÓN:
1 DISPOSITIVO
INTERVENIDOS:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO
CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO
FIRMADO
FIRMADO
2025-09-15 11:05:00
2025-09-15 16:45:00
HOSPITAL LA VICTORIA, HOSPITALIZACION , , MEDICINA
INTERNA
TO2-14980

OBSERVACIÓN INICIAL

SE ATIENDE SOLICITUD PARA EL CAMBIO DE TOMA DE GAS
OXÍGENO DE MARCA OHMEDA CAMA 181

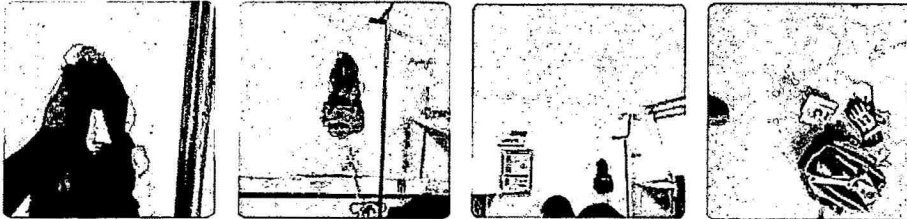
TRABAJO REALIZADO

SE REALIZA REEMPLAZO DE LA TOMA SE REALIZA PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO Y DE FUGAS NO REGISTRA TOMA QUEDA EN
OPERACION NORMAL , PENDIENTE RESANE PARA INSTALACIÓN DEL
ESCUDO SE REALIZA LOGISTICA DE CORTE DEL GAS PARA REALIZAR
EL CAMBIO DE LA TOMA SE SUMINISTRA CON CILINDROS POR
INDIVIDUAL A LOS PACIENTES QUE REQUERÍAN OXIGENO DURANTE
EL TIEMPO QUE DURÓ LA ACTIVIDAD, SE REALIZA CORTE DE GASES

OBSERVACIÓN DE ENTREGA

TOMA QUEDA EN OPERACION, SE ENTREGA TOMA REEMPLAZADA

SOPORTE FOTOGRÁFICO



REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS:
TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. x1, CODO DE ½" EN
COBRE. x1, UNIÓN DE ½" EN COBRE. x1, TUBO DE ½" EN
COBRE X 1MT. x1, ACOPLE TIPO CHEMETRON PARA GASES
MEDICINALES. x1

REQUERIDOS:
NO HAY REGISTRO

FIRMA DE APROBACIÓN SM

RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE: Mauricio castellanos
CARGO: Coordinador de mantenimiento
CC: 1023879304

SUPERVISIÓN

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

RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE: CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO
CARGO: SOPORTE TÉCNICO
CC: 83087907

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**900959051**

Fecha Actual : jueves, 27 noviembre 2025

Página 1/1

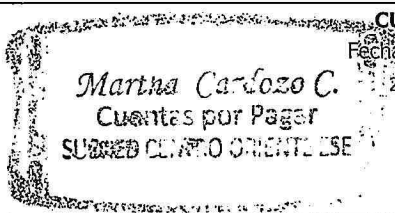
CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 611010 **Factura:** FV1681 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900963226 **SMARTMETER SAS**
Proveedor: 900963226 - SMARTMETER SAS
Fecha: jueves 27 de noviembre de 2025 **Fecha Vencimiento:** 27/11/2025 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Cuenta NIIF: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Valor: \$ 26.331.228,00**Valor: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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 SEPTIEMBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS					
Concepto	Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81 CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	900963226	279090001		Debito	\$ 28.217.280,00
Cuenta NIIF: 279090001					
Porcentaje Valor Base					
44 RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	900963226	243605005		Credito	\$ 948.480,00
Cuenta NIIF: 243605005					
04 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	23.712.000,00	
65 RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	900963226	243627002		Credito	\$ 261.780,00
Cuenta NIIF: 243627002					
91 ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11,04	Valor Base	23.712.000,00	
61 RETENCION IVA POR SERVICIOS	900963226	243625002		Credito	\$ 675.792,00
Cuenta NIIF: 243625002					
21 RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	4.505.280,00	

CUOTAS			Valor
No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	27/11/2025		\$ 26.331.228,00
Total Cuotas:			\$ 26.331.228,00

**ELABORO****REVISO**

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

do HG/19/26

Abono 1 = \$ 9.366.969



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 1681

Señores SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
NIT 900.959.051-7 Teléfono (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección Diagonal 34 No 5 - 43 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 14/11/2025, 12:09
Expedición 14/11/2025, 13:14
Vencimiento 12/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMA 1 GASES	1.00	118,000.00	0.00	22,420.00	4,720.00	135,700.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMA 2 GASES	7.00	128,000.00	0.00	170,240.00	35,840.00	1,030,400.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAJAS DE CORTE DE 1 GAS	1.00	94,000.00	0.00	17,860.00	3,760.00	108,100.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAJAS DE CORTE DE 2 GAS	10.00	104,000.00	0.00	197,600.00	41,600.00	1,196,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAJAS DE CORTE DE 3 GAS	1.00	114,000.00	0.00	21,660.00	4,560.00	131,100.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANIFOLD DE AIRE 2X4	1.00	670,000.00	0.00	127,300.00	26,800.00	770,500.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANIFOLD DE OXIGENO 2X5	1.00	670,000.00	0.00	127,300.00	26,800.00	770,500.00
8	CORTE DE GASES	13.00	670,000.00	0.00	1,654,900.00	348,400.00	10,016,500.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMAS DE GASES MEDICINALES	168.00	50,000.00	0.00	1,596,000.00	336,000.00	9,660,000.00
10	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
11	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

28.217.280

Total ítems: 11

Valor en Letras:

Veintiseis millones trescientos treinta y un mil doscientos veintisiete pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por

26,331,227.52

Observaciones:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 02 BS 0054 2024
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ó
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	23,712,000.00
IVA 19%	4,505,280.00
Servicios Declarante 4%	948,480.00
RetelIVA 15%	675,792.00
RetelCA 11.04	261,780.48
Total a Pagar	26,331,227.52

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

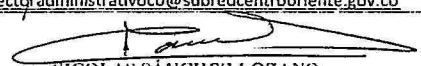
14/11/2025
Nicolas Sanchez

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: 571a5fd77e70af7b456dcbd855f4ea20759225d1a53c6c592320f24d83904dce40461b9682986ad6514676d073549d99

 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 INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO: AP-1A-FT-010 VERSIÓN: 08 FECHA: 2025-10-28			
CERTIFICACIÓN No.	25	INFORME PARCIAL:	X		Marque con una (X) según corresponda				
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	19/11/2025						
1. DATOS BÁSICOS 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 E.S.E. cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
APLICA CESIÓN DE PAGOS						Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA		
						NO	X		
Valor Total del Contrato (Máximo)**		\$ 1.871.685,312		Valor Inicial contratista:	\$ 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	Prórroga		
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
						Adición 6:		Prórroga 6:	1/07/2025 - 31/07/2025
						Adición 7:		Prórroga 7:	1/08/2025 - 31/08/2025
						Adición 8:		Prórroga 8:	1/09/2025 - 31/10/2025
						Adición 9:		Prórroga 9:	1/11/2025 - 30/11/2025
Valor Total:		\$810.369.486		Fecha Terminación actual:				30/11/2025	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(s) Rubro(s)	4212020200803		Validación Tipo Máximo del Contrato	Adicionar		
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
25	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 transmitida 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, DDMMAAAA	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	\$ 464.744.026	0,4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2021
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 141.572.039	\$ 144.749.339	\$ 323.171.989	17,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024 HOSPITAL SAN BLAS, HOSPITAL LA VICTORIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, HOSPITAL SANTA CLARA
3	FE 1285	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 115.174.150	\$ 259.923.489	\$ 207.997.839	32,1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 803.250	\$ 260.726.739	\$ 207.194.589	32,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS
5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 30.575.860	\$ 291.302.599	\$ 176.618.729	35,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SANTA CLARA
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 2.963.100	\$ 294.265.699	\$ 173.655.629	36,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY
7	FE 1284	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 474.810	\$ 294.740.509	\$ 173.180.819	36,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 103.504.970	\$ 398.345.479	\$ 69.575.849	49,2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 358.190	\$ 398.703.669	\$ 69.217.659	49,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 31.231.550	\$ 429.935.219	\$ 37.986.109	53,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 17.000.000	\$ 446.935.219	\$ 20.986.109	55,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 1346	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 34.260.100	\$ 481.195.319	\$ 17.059.342	59,4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 540.260	\$ 481.735.579	\$ 216.633.907	59,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 3.688.67	\$ 485.423.746	\$ 212.945.740	59,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICADO QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	\$ 739.376.648
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE	\$ 70.992.838
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	\$ 739.376.648
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 1681	14/11/2025	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 28.217.280	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA	
ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	
C.C. No.	1.065.651.623	
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA		
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO	

15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	\$ 8.703.660	\$ 494.127.406	\$ 204.242.080	61.0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 53.332.230	\$ 547.459.636	\$ 150.909.850	67.6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 13.554.100	\$ 561.013.736	\$ 137.355.750	69.2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 120.548.190	\$ 681.561.926	\$ 16.807.560	84.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 109.242	\$ 681.671.168	\$ 47.698.318	84.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 1.799.280	\$ 683.470.448	\$ 45.899.038	84.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD CHIRCALES Y CENTRO DE SALUD
21	FE 1518	13/06/2025	ABRIL DE 2025	\$ 16.303.000	\$ 699.773.448	\$ 29.596.038	86.4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	\$ 1.366.120	\$ 701.139.568	\$ 59.229.918	86.5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	\$ 499.800	\$ 701.639.368	\$ 58.730.118	86.6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	\$ 9.520.000	\$ 711.159.368	\$ 49.210.118	87.8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 28.217.280	\$ 739.376.648	\$ 70.992.838	91.2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
TOTAL.				\$ 739.376.648	\$ 739.376.648	\$ 70.992.838	91.2%	
¿Cuenta con facturas pendientes?				Observación: NO TIENE FACTURAS PENDIENTES				

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-IT-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 VACÍO, MANIFOLD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR:	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAILLEN	FECHA INICIO CONTRATO:	3-09-2024
FACTURA No.	FE 1681	APOYO TÉCNICO:	INFRAESTRUCTURA	FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:	13-06-2025

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Realizar informe técnico por labor realizada en cada uno de los equipos, el cual se archivará 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 ejecutaron las actividades de: 1. Mantenimiento preventivo de la red de gases medicinales del hospital la Victoria 2. Mantenimiento preventivo de bombas de vacío del hospital San Blas y hospital Santa Clara 3. InSe realizó instalación de repuestos de las sedes: hospital la Victoria, hospital San Blas y hospital Santa Clara
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.	X		La empresa SMARTMETER SAS durante los meses de septiembre y octubre realizó mantenimiento preventivo en el Hospital la Victoria de 1 ALARMAS DE AREA DE 1 GAS; 7 ALARMAS DE AREA DE 2 GASES; 1 ALARMAS DE AREA DE 2 GASES; 3 CAJAS DE CORTI DE 1 GAS; 10 CAJAS DE CORTI DE 2 GAS; 1 CAJAS DE CORTI DE 3 GAS; 1 MANIFOLD DE AIRE 2N4; 1 MANIFOLD DE OXIGENO 2N5; 168 TOMAS DE GASES MEDICINALES; 1 ALARMAS DE AREA DE 1 GAS; 3 ALARMAS DE AREA DE 2 GASES; 1 CAJAS DE CORTI DE 1 GAS; 3 CAJAS DE CORTI DE 2 GAS; 84 TOMAS DE GASES MEDICINALES; 1 BOMBA DE VACÍO 10HP HOSPITAL SAN BLAS; 1 BOMBA DE VACÍO 10HP HOSPITAL SANTA CLARA; 1 BOMBA DE VACÍO 10HP HOSPITAL SANTA CLARA
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 certificación de la factura 1681 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 hizo uso de un sticker que tiene el logo de la empresa y la fecha de realización de 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 meses de septiembre y octubre contó con un stock en inventario lo que facilitó 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 los meses de septiembre y octubre realizó 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 meses de septiembre y octubre la empresa SMARTMETER SAS realizó 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 meses de septiembre y octubre 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 meses de septiembre y octubre no se cuenta con programación de capacitaciones para el personal técnico ni asistencial.
11	Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realice las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos) demostrando idoneidad, experiencia y expertise en las labores contratadas.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa hojas de vida del personal, técnico, almacenado de manera digital en ondrive que es visualizado por el contratista y el personal de la Subred Centro Oriente E.S.E.
12	El personal que realice las actividades de mantenimiento, 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 vigilancia según 4810 de 2008, para la gestión y trámite de incidentes y eventos adversos.	X		Para los meses de septiembre y octubre 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 cumplimiento 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 meses de septiembre y octubre no se presentaron eventos.
16	El proveedor garantiza que los productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente.	X		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los componentes, 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 E.S.E. 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 meses de septiembre y octubre no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento.
19	Dar cumplimiento de la política ambiental de la Subred Centro Oriente E.S.E.	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimiento 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 meses de septiembre y octubre no se presentaron eventos.
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.	NA		Para los meses de septiembre y octubre no se presentaron cotizaciones relacionadas con el objeto del contrato.
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.	NA		Para los meses de septiembre y octubre no se presentaron actividades adicionales.

Nota:

ELABORADO POR		VERIFICADO POR		RECIBIDO POR	
NOMBRE:	Nicolas Sanchez Lozano	NOMBRE:	Nicolas Sanchez Lozano	NOMBRE:	Maria Lorena Rojas Van Strailen
C.C.	1030682154	C.C.	1030682154	C.C.	1005651623
CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Oficina Administrativa
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
SUBROD E.S.E.	Infraestructura	SUBROD E.S.E.	Infraestructura	FECHA Y HORA:	30/11/2025

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

SMARTMETER SAS

CERTIFICACIÓN

Certifico que SMARTMETER SAS con NIT No. 900.963.226-4

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

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


WILMAR/FABIÁN-GÁMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 225.016-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3023173684	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910137371	9494488484	E	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$12,340,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																								
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ide	lae	tdp	tap	ysp	cor	vst	slu	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vrp	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																		
SUCURSAL SMARTMETER (18 Afiliados)																							\$1,228,867	\$6,656,800			\$1,228,867	\$1,649,500			\$1,103,105	\$1,643,600			\$1,103,105	\$1,643,600			\$1,228,867		\$2,391,000																	\$12,340,900	
Centro de Trabajo: SMARTMETER (3 Afiliados)																							\$7,290,000	\$1,166,400			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000		\$38,200		\$0	\$0															\$1,787,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							\$7,290,000	\$1,166,400			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000		\$38,200		\$0	\$0															\$1,787,800
1	CC	1109388923	GIL GENISSY																	23100	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30	\$0	\$0	SI	\$613,100																		
2	CC	1026559859	OSORIO GUILLERMO																	23030	30	\$3,190,000	\$510,400	EPS005	30	\$3,190,000	\$127,600	CCF22	30	\$3,190,000	\$127,600	14-7	30	\$3,190,000	0.522%	\$16,700	30	\$0	\$0	SI	\$782,300																		
3	CC	1109360470	RAMIREZ LUZ																	23030	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS002	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	0.522%	\$8,400	30	\$0	\$0	SI	\$392,400																		
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (15 Afiliados)																							\$33,938,867	\$5,490,400			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,792,867	\$1,352,000			\$33,938,867		\$2,352,800		\$0	\$0			\$10,553,100																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							\$33,938,867	\$5,490,400			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,792,867	\$1,352,000			\$33,938,867		\$2,352,800		\$0	\$0			\$10,553,100																
4	CC	91535350	AYALA JHON																	23030	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS001	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-7	30	\$6,000,000	6.960%	\$417,600	30	\$0	\$0	SI	\$1,917,600																		
5	CC	1000722761	BERNAL DAVID																	25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS017	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF22	30	\$1,900,000	\$76,000	14-7	30	\$1,900,000	6.960%	\$132,300	30	\$0	\$0	SI	\$588,300																		
6	CC	79885632	BERNAL JHON																	23030	27	\$1,971,000	\$315,400	EPS017	27	\$1,971,000	\$78,900	CCF22	27	\$1,971,000	\$78,900	14-7	27	\$1,971,000	6.960%	\$137,200	27	\$0	\$0	SI	\$610,400																		
7	CC	79885632	BERNAL JHON										X							23030	3	\$146,000	\$23,400	EPS017	3	\$146,000	\$5,900	CCF22	0	\$0	\$0	14-7	3	\$146,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$29,300																		
8	CC	1010162873	CARO CRISTIAN																	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	30	\$0	\$0	SI	\$557,300																		
9	CC	1030680403	CELIS ANYEL																	23030	30	\$1,860,000	\$297,600	EPS008	30	\$1,860,000	\$74,400	CCF22	30	\$1,860,000	\$74,400	14-7	30	\$1,860,000	6.960%	\$129,500	30	\$0	\$0	SI	\$575,900																		
10	CC	1022930690	CONTRERAS JUAN																	23030	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS005	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	30	\$0	\$0	SI	\$495,400																		
11	PT	1133360	DURAN WILANDER																	23030	30	\$2,080,000	\$332,800	EPS037	30	\$2,080,000	\$83,200	CCF22	30	\$2,080,000	\$83,200	14-7	30	\$2,080,000	6.960%	\$144,800	30	\$0	\$0	SI	\$644,000																		
12	CC	83087907	FALLA CARLOS																	25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	6.960%	\$153,200	30	\$0	\$0	SI	\$681,200																		
13	CC	1098627382	LEON JULIO			X														25-14	1	\$73,567	\$11,800	EPS002	1	\$73,567	\$3,000	CCF22	1	\$73,567	\$3,000	14-7	1	\$73,567	6.960%	\$5,200	1	\$0	\$0	SI	\$23,000																		
14	CC	1032506754	LOPEZ JUAN																	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000	EPS008	30	\$3,200,000	\$128,000	CCF22	30	\$3,200,000	\$128,000	14-7	30	\$3,200,000	6.960%	\$222,800	30	\$0	\$0	SI	\$990,800																		
15	CC	1013677329	MARIN CRISTIAN			X														23030	23	\$1,610,000	\$257,600	EPS017	23	\$1,610,000	\$64,400	CCF22	23	\$1,610,000	\$64,400	14-7	23	\$1,610,000	6.960%	\$112,100	23	\$0	\$0	SI	\$498,500																		
16	CC	79820308	OLAYA LUIS																	23030	30	\$2,080,500	\$332,900	EPS017	30	\$2,080,500	\$83,300	CCF22	30	\$2,080,500	\$83,300	14-7	30	\$2,080,500	6.960%	\$144,900	30	\$0	\$0	SI	\$644,400																		
17	CC	52999466	OSPINA YIVIANA																	23100	30	\$3,700,000	\$592,000	EPS010	30	\$3,700,000	\$148,000	CCF22	30	\$3,700,000	\$148,000	14-7	30	\$3,700,000	6.960%	\$257,600	30	\$0	\$0	SI	\$1,145,600																		
18	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN			X														23030	30	\$2,452,800	\$392,500	EPS002	30	\$2,452,800	\$98,200	CCF22	30	\$2,452,800	\$98,200	14-7	30	\$2,452,800	6.960%	\$170,800	30	\$0	\$0	SI	\$759,700																		
19	CC	1062808358	YALBUENA HOOVER			X														23030	23	\$1,265,000	\$202,400	EPS002	23	\$1,265,000	\$50,600	CCF22	23	\$1,265,000	\$50,600	14-7	23	\$1,265,000	6.960%	\$88,100	23	\$0	\$0	SI	\$391,700																		
Total Afiliados(18)																							\$41,228,867	\$6,656,800			\$41,228,867	\$1,649,500			\$41,082,867	\$1,643,600			\$41,228,867		\$2,391,000		\$0	\$0			\$12,340,900																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910137371	9494488484	E	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$12,340,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	\$6,656,800	\$0	\$0	\$6,656,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$992,000	\$0	\$0	\$992,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,467,800	\$0	\$0	\$1,467,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$4,197,000	\$0	\$0	\$4,197,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$2,391,000	\$0	\$0	\$2,391,000	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	18	\$2,391,000	\$0	\$0	\$2,391,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$1,643,600	\$0	\$0	\$1,643,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	\$1,643,600	\$0	\$0	\$1,643,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	\$1,649,500	\$0	\$0	\$1,649,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$290,400	\$0	\$0	\$290,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$248,000	\$0	\$0	\$248,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$308,500	\$0	\$0	\$308,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$83,200	\$0	\$0	\$83,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$287,800	\$0	\$0	\$287,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$191,600	\$0	\$0	\$191,600	
TOTAL				18	\$12,340,900	\$0	\$0	\$12,340,900	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.228.626

ACUNA ESTUPINAN

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

B+

M

ESTATURA

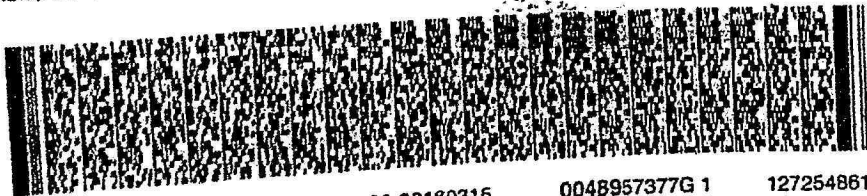
G.S. RH

SEXO

08-ENE-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



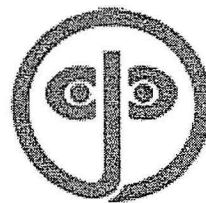
A-1500150-00801454-M-1014228626-20160315

0048957377G 1

1272548619

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

EE94A10E195E7MRE

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 *****

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

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DEL 24/08/2018



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

254025

274030



Ministerio Público S.A. 1400170114

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

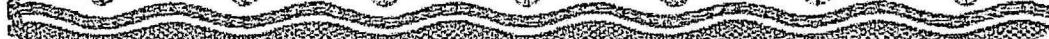


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

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



FIRMA



[illegible]

[illegible]

[illegible]

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**