

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

Fecha Actual : jueves, 25 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°000000000091674

PROVEEDOR: SMARTMETERSAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá D.C.)
DIRECCION: CL 23 CN 81 A - 89
TELEFONO:

NIT: 900963226

FECHA: 25/06/2026 09:08 a. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: FV1957

% ICA: 11,0400

PLAZO: 0

FECHA FAC: 18/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM014830	ACEITE MINERAL 20 W30	UNIDAD	2,00	\$ 270.000,00	\$ 540.000,00	0,00	19,00
152RM014349	ACOPLE BOMBA - MOTOR ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 353.000,00	\$ 353.000,00	0,00	19,00
152RM016317	ACOPLE DE CADENA	UNIDAD	1,00	\$ 1.118.000,00	\$ 1.118.000,00	0,00	19,00
152RM016318	BULON/PASADOR PARA PISTON	UNIDAD	1,00	\$ 490.000,00	\$ 490.000,00	0,00	19,00
152RM016319	BUJE PARA BIELA	UNIDAD	1,00	\$ 443.000,00	\$ 443.000,00	0,00	19,00

DETALLE

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

SUBTOTAL: \$ 2.946.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 559.740,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 83.961,00

RETE ICA: \$ 32.524,00

RETE FUENTE: \$ 73.630,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.315.605,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS
M/Cts.

Marlon Loaiza

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

2-07-26



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



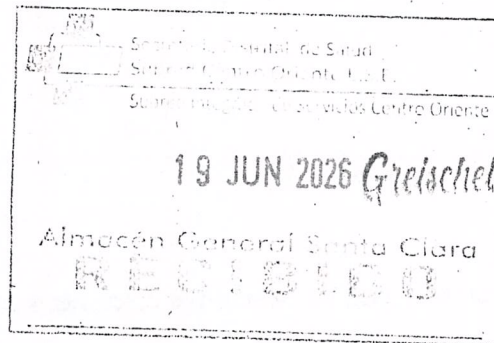
Factura Electrónica de Venta
No. FV 1957

Señores SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
NIT 900.959.051-7 **Teléfono** (601) 3123452365
Dirección Diagonal 34 No 5 - 43 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 18/06/2026, 15:55
Expedición 18/06/2026, 15:55
Vencimiento 16/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACOPLE DE CADENA. ÍTEM 8.	1.00	1,118,000.00	0.00	212,420.00	27,950.00	1,302,470.00
2	ACEITE 20W-50 (GALÓN). ÍTEM 5.	2.00	270,000.00	0.00	102,600.00	13,500.00	629,100.00
3	ACOPLE BOMBA - MOTOR ACERO TIPO ARAÑA. ÍTEM 7.	1.00	353,000.00	0.00	67,070.00	8,825.00	411,245.00
4	BULÓN/PASADOR PARA PISTÓN. ÍTEM 13.	1.00	490,000.00	0.00	93,100.00	12,250.00	570,850.00
5	BUJE PARA BIELA. ÍTEM 12.	1.00	445,000.00	0.00	84,550.00	11,125.00	518,425.00



Total ítems: 5

Valor en Letras:

Tres millones trescientos quince mil seiscientos cinco pesos m/cte con dieciséis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

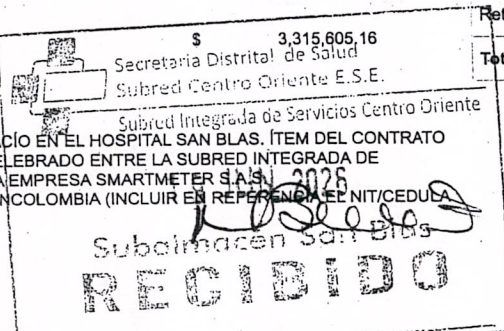
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por

Total Bruto	2,946,000.00
IVA 19%	559,740.00
Retención en la Fuente Compras 2.5%	73,650.00
RetelVA 15%	83,961.00
RetelCA 11.04	32,523.84
Total a Pagar	3,315,605.16

Observaciones:

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BOMBAS DE VACÍO EN EL HOSPITAL SAN BLAS. ÍTEM DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 02 BS 0054 2024 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LA EMPRESA SMARTMETER SAS. (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) o DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

Orden de entrega: - Fecha:



Rdo. Natalia M.
 19/06/24.
 09:00am.
 Infraestructura.

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

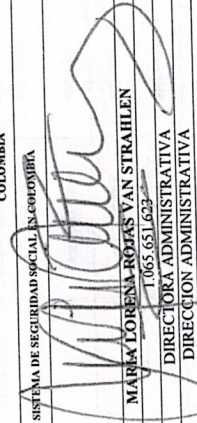
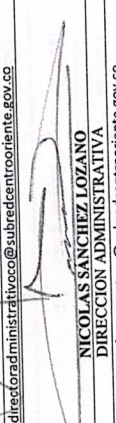
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 9.66 por mil
 CUFE: 38b2191fa7e91013e54b2b2902f1f3d448749fdb1ee6c6767af3e114142b4d3f42dd3dc20c089991339617c84c1f5f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 930.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

[illegible]

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE CORRIENTE, CREDITO O NOTA DEBITO - Ver fila 29 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CREDITO O NOTA DEBITO - Ver fila 29 del instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, INCLUIDO IVA O CUENTA DE CORRIENTE, CREDITO O NOTA DEBITO - Ver fila 29 del instructivo	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES	
1	FE 1226	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 3.177.300	\$ 3.177.300	\$ 464.744.028	0,3%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024	
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 141.572.039	\$ 144.749.339	\$ 323.171.989	13,6%	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	\$ 259.973.489	\$ 207.997.839	24,4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024	
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 803.250	\$ 260.726.739	\$ 207.194.589	24,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS	
5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 30.575.840	\$ 291.302.599	\$ 176.618.729	27,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SANTA CLARA	
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 2.963.100	\$ 294.365.699	\$ 173.655.629	27,6%	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	27,6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL JORGE ELLICER GAITAN	
8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 103.604.970	\$ 398.345.479	\$ 69.575.849	37,4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024	
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 358.190	\$ 398.703.669	\$ 69.217.659	37,4%	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	40,3%	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	41,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELLICER GAITAN	
12	FE 1370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 34.260.100	\$ 481.195.319	\$ 17.059.342	45,1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024	
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 540.260	\$ 481.735.579	\$ 216.633.907	45,2%	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	45,5%	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	46,3%	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	51,3%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025	
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 13.554.100	\$ 561.013.736	\$ 137.355.750	52,6%	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	63,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SAN BLAS	
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	\$ 109.242	\$ 681.671.168	\$ 47.698.318	63,9%	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	64,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD CHIRCALES Y CENTRO DE SALUD OLAYA	
21	FE 1518	13/06/2025	ABRIL DE 2025	\$ 16.303.000	\$ 699.773.448	\$ 29.596.038	65,6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025	
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	\$ 1.366.120	\$ 701.139.568	\$ 59.229.918	65,8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025	

23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	\$	499.800	\$ 701.639.348	\$ 58.730.118	65,8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	\$	9.520.000	\$ 711.159.348	\$ 49.210.118	66,7%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	\$	28.217.280	\$ 739.376.648	\$ 70.992.838	69,3%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
26	FE 1679	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	\$	732.483	\$ 740.109.331	\$ 82.240.155	69,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
27	FE 1680	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	\$	1.018.640	\$ 741.127.971	\$ 93.241.515	69,5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
28	FE 1682	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	\$	509.320	\$ 741.637.291	\$ 104.732.195	69,5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
29	FE 1749	16/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	\$	46.198.180	\$ 787.835.471	\$ 158.534.015	73,9%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025
30	FE 1748	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	\$	1.366.120	\$ 789.201.591	\$ 157.167.895	74,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIANA TURBAY
31	FE 1750	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	\$	17.321.640	\$ 806.523.231	\$ 139.846.255	75,6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025
32	FE 1784	18/02/2026	ENERO DE 2026	\$	138.270	\$ 806.681.501	\$ 139.487.985	75,6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAMPER MENDOZA ENERO 2026
33	FE 1783	18/02/2026	ENERO DE 2026	\$	5.069.400	\$ 811.750.901	\$ 134.618.585	76,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA ENERO 2026
34	FE 1785	18/02/2026	ENERO DE 2026	\$	5.069.400	\$ 816.820.301	\$ 179.549.185	76,6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA ENERO 2026
35	FE 1817	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	\$	2.389.520	\$ 819.209.821	\$ 247.159.665	76,8%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SEDES SAMPER MENDOZA Y SANTA CLARA FEBRERO 2026
36	FE 1818	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	\$	9.520.000	\$ 828.729.821	\$ 237.639.665	77,7%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA FEBRERO 2026
37	FE 1819	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	\$	2.880.990	\$ 831.610.811	\$ 234.758.675	78,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA FEBRERO 2026
38	FE 1853	15/04/2026	MARZO DE 2026	\$	6.349.840	\$ 837.960.651	\$ 228.408.835	78,6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026
39	FE 1854	15/04/2026	MARZO DE 2026	\$	13.475.560	\$ 851.436.211	\$ 214.933.275	79,8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026
40	FE 1855	15/04/2026	MARZO DE 2026	\$	2.249.100	\$ 853.685.311	\$ 212.684.175	80,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHIRCALES Y SAN BLAS 2026
41	FE 1914	20/05/2026	ABRIL DE 2026	\$	41.170.430	\$ 894.855.741	\$ 171.513.745	83,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026 (GASTROENTEROLOGÍA)
42	FE 1915	20/05/2026	ABRIL DE 2026	\$	5.997.600	\$ 900.853.341	\$ 165.516.145	84,5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS Y MATERNO INFANTIL 2026
43	FE 1958	18/06/2026	MAYO DE 2026	\$	27.173.650	\$ 928.026.991	\$ 138.342.495	87,0%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL JORGE ELECER GAITAN 2026
44	FE 1956	18/06/2026	MAYO DE 2026	\$	616.420	\$ 928.643.411	\$ 137.736.075	87,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA MAYO 2026
45	FE 1957	18/06/2026	MAYO DE 2026	\$	3.505.740	\$ 932.149.151	\$ 134.220.335	87,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SAN BLAS MAYO 2026
TOTAL				\$ 932.149.151				\$ 134.220.335	87,4%
				Observación:					
				¿Cumple con Estándar predefinido?					

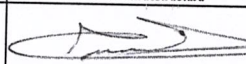
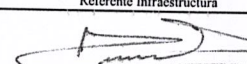
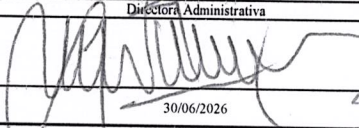
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO			
CERTIFICADO			
QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA			
EJECUCION DEL CONTRATO		VALOR EN NUMEROS	
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS		
Valor ejecutado	NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS MCTE	\$ 932.149.151	
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE	\$ 134.220.335	
Valor total certificado (Acumulado)	NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS MCTE	\$ 932.149.151	
No. FACTURA, CUENTA DE CORRIENTE, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE CORRIENTE, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, IDOAMUAAA	
FE 1957		18/06/2026	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE CORRIENTE, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 3.505.740	
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			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:			
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			
directoraadministrativa@subredcentrooriente.gov.co			
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA			
			
NICOLAS SANCHEZ LOZANO			
DIRECCION ADMINISTRATIVA			
referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co			

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

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

PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, 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 1957	APOYO TÉCNICO:	INFRAESTRUCTURA	FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:	18/06/2026
CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS	
		SI	NO		
1	Realizar informe técnico por labor realizada en cada uno de los equipos, el cual se archivara en las hojas de vida que se tenga para dicho control y diligenciar la bitácora de cada uno de los equipos.	N/A		La empresa SMARTMETER SAS presenta informe técnico de las actividades realizadas de mantenimiento correctivo en el Hospital San Blas, según factura 1957. Reporte SM-RS-11206.	
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.	N/A		La certificación de la factura 1957 Corresponde al mantenimiento correctivo realizado en el Hospital San Blas, por lo cual no corresponde al mantenimiento preventivo.	
3	Brindar soporte telefónico 24X7 y soporte técnico presencial en un máximo de 4 horas por personal técnico calificado.	X		La empresa SMARTMETER SAS mantiene la disponibilidad para brindar soporte técnico en el momento en que se requiera de alguna solicitud por parte de la entidad.	
4	Colocar un sticker de control con la fecha de realización de mantenimiento en cada equipo con material resistente a los procesos de limpieza y desinfección.	X		La empresa SMARTMETER SAS para las actividades de mantenimiento hizo uso de un sticker que tiene el logo de la empresa y la fecha de realización dicho mantenimiento.	
5	Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual) con el recibido a satisfacción de los responsables de las diferentes unidades.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa reportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en el Hospital San Blas con su respectivo número de reporte o remisión SM-RS-11206.	
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 MAYO de 2026 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 MAYO 2026 realizo prestación de servicios, garantizando el óptimo rendimiento y operatividad de la red y de los equipos.	
8	Entregar los certificados de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional.	N/A		Para la factura 1957 no aplica las 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 MAYO 2026 no se realizó instalación de tubería en el Hospital San Blas, dado que el mantenimiento correctivo corresponde a la intervención.	
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.	N/A		Para la factura 1957 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 experticia en las labores contratadas.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa hojas de vida del personal, técnico de manera digital mediante one drive y son evidenciados por el contratista y el personal de la subred.	
12	El personal que realizara los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y de equipos necesarios, así como también deberá portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como funcionario de la empresa.	X		La empresa SMARTMETER SAS cuenta con la dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios, al igual que el carnet institucional.	
13	Adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según 4816 de 2008, para la gestión y tramite de incidentes y eventos adversos.	X		Para el mes de MAYO 2026 no se presentaron eventos adversos.	
14	Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.	X		La empresa SMARTMETER SAS da 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 MAYO 2026 no se presentaron eventos.	
16	El proveedor garantizara que los productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente.	X		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los 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 MAYO 2026 no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento.	
19	Dar cumplimiento de la política ambiental de la Subred Centro Oriente ESE	X		La empresa SMARTMETER SAS da 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 MAYO 2026 no se presentaron eventos.	
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.	NA		Para el mes de MAYO 2026 no se presentaron cotizaciones relacionadas con el objeto del contrato	
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.	NA		Para el mes de MAYO 2026 no se presentaron actividades adicionales.	

Nota:

ELABORADO POR:		VERIFICADO POR:		RECIBIDO POR:	
NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Maria Lorena Rojas Van Strahlen
C.C.:	1030682154	C.C.:	1030682154	C.C.:	D65651623
CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Directora Administrativa
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
SUBPROCESO:	Infraestructura	SUBPROCESO:	Infraestructura	FECHA Y HORA:	30/06/2026

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

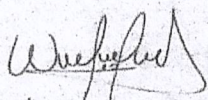
El suscrito, **WILMAR FABIÁN GÁMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.029.897, en calidad de **Revisor Fiscal** de la sociedad **SMARTMETER S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.963.226-4,

CERTIFICA:

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

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año 2026.

Atentamente,



WILMAR FABIÁN GÁMEZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 225.016-T



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$5,959,300	\$22,000	\$0	\$5,981,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$1,091,200	\$4,000	\$0	\$1,095,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,069,300	\$4,000	\$0	\$1,073,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$3,798,800	\$14,000	\$0	\$3,812,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	16	\$2,090,200	\$7,700	\$0	\$2,097,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$2,090,200	\$7,700	\$0	\$2,097,900
COLSUBSIDIO	CCF72	860,007,336	1	16	\$1,754,100	\$6,500	\$0	\$1,760,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	\$1,754,100	\$6,500	\$0	\$1,760,600
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,832,600	\$7,000	\$0	\$1,839,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$264,000	\$1,000	\$0	\$265,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$188,900	\$700	\$0	\$189,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$110,000	\$500	\$0	\$110,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$282,300	\$1,100	\$0	\$283,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$268,700	\$1,000	\$0	\$269,700
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$245,000	\$900	\$0	\$245,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$473,700	\$1,800	\$0	\$475,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$27,800	\$200	\$0	\$28,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$27,800	\$200	\$0	\$28,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$18,500	\$100	\$0	\$18,600
TOTAL				16	\$11,682,500	\$43,500	\$0	\$11,726,000

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.228.626

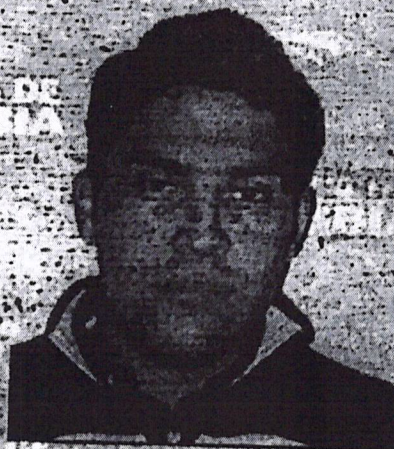
ACUÑA ESTUPIÑAN

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

03-DIC-1991

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

B+

ESTATURA

G.S. RH

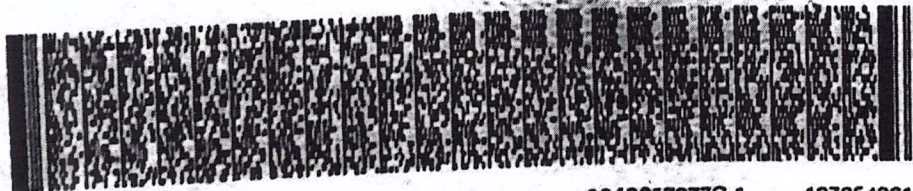
M

SEXO

06-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 ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

246607-T

DAVID ACUÑA ESTUPIÑAN
C.C. 1014228626
RES. INSCRIPCION 725 DEL 24/08/2018
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

254025 274030

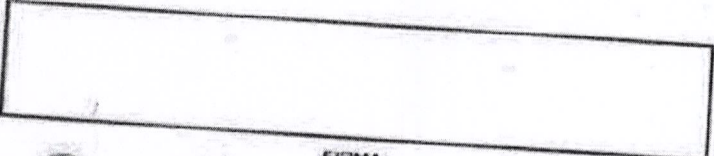
Identificación Plástica S.A. 180017/0114

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 6 7 8 9 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

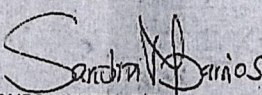
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:
NIT:
DIRECCIÓN:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.
900.959.051-7
DG. 34 # 5 - 43

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

RESPONSABLE:
FIRMA CLIENTE:
FIRMA SUPERVISIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
UBICACIÓN:

CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO
FIRMADO
FIRMADO
2026-05-13 10:00:00
2026-05-13 17:00:00
HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES, BOMBA DE VACIO

2 DISPOSITIVOS INTERVENIDOS:

OBSERVACIÓN INICIAL

SE ATIENDE LLAMADO POR PARTE DE LA INSTITUCION

TRABAJO REALIZADO

SE REALIZA DESMONTE DE ACOPLA DE CADENA YA QUE REPORTABAN FALLAS, SE REALIZA CAMBIO SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA Y PUESTA EN MARCHA

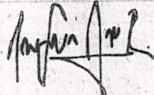
OBSERVACIÓN DE ENTREGA

EQUIPO OPERATIVO

SOPORTE FOTOGRÁFICO

NO SE TIENE NINGÚN SOPORTE FOTOGRÁFICO PARA ESTE REPORTE.

FIRMA DE APROBACIÓN SM



JOHN FREDY AYALA RIVERO

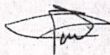
REPUESTOS Y ACCESORIOS

USADOS: ACOPLA DE CADENA. x1, ACEITE 20W-50 (GALÓN) . x2, ACOPLA BOMBA - MOTOR ACERO TIPO ARANA. x1, BULÓN/PASADOR PARA PISTÓN. x1, BUJE PARA BIELA. x1

REQUERIDOS: NO HAY REGISTRO

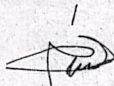
RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

NOMBRE: Nicolás Sánchez
CARGO: Referente Infraestructura
CC: 1030662154



SUPERVISIÓN

NOMBRE: NICOLAS SANCHEZ
CARGO: Referente Infraestructura
CC: 1030662154



RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE:
CARGO:
CC:

CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO
83087907

