

900959051

Fecha Actual : viernes, 29 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000655640

Consecutivo : 000000000655640

Fecha del Egreso : 29/05/2026 2:05:08 p.m.

Beneficiario 900963226 SMARTMETER SAS

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005543

Estado : Confirmado

Valor : \$ 17.445.956,00

Numero Nota: 00000005543

Valor en Letras DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero :

Consignar :

05/29/2026

Impuesto X Mil :

\$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900963226	111006001	\$ 0,00	\$ 17.445.956,00
DISPERSION DE FONDOS	900963226	240101001	\$ 17.445.956,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000005543				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FV1682	\$ 481.697,00	FV1681	\$ 16.964.259,00		

TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA

GERENTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CP-17146

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA
LOZANO OSORIO

Usuario Id. :74379421

653640

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 V 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

Martina Cardoso C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.

ELABORO

REVISOR

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

Aforo 1 = 41 9.366 107

TESORERÍA
S.C.O.
28-05-16



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

Fecha y hora Factura

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

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

Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta

Total items: 11

Valor en Letras:

Veintiseis millones trescientos treinta y un mil doscientos veintiseis 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

Total Bruto	23,712,000.00
IVA 19%	4,505,280.00
Servicios Declarante 4%	948,480.00
ReteIVA 15%	675,792.00
ReteIGA 11.04	261,780.48
Total a Pagar	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/CEPULA DEL CLIENTE) ó -
DAVIENIDA-4818-0004-1024 DE AHORROS.

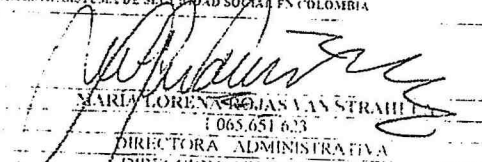
Orden de entrega: - Fecha:

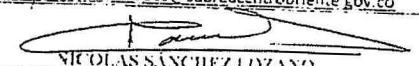
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor-Número Autorización Electrónica 18764093377378 aprobado 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.e.p. Tarifa 9.66 por mil
CUFE: 571a5fd77e70af7b456dcbd855f4ea20759225d1a53c6c592320f24d83904dce40461b9682986ad6514676d073549d99

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 COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CÓDIGO: SP-TA-E-100 VERSIÓN: 08 FECHA: 2025-10-28										
CERTIFICACIÓN No.		25		INFORME PARCIAL		X				
CONTRATO No.		02 BS 0054 2024		FECHA DEL INFORME: DD-MMM-AAAA		19/11/2025		Marque con una (X) según corresponda		
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO/ ORDEN										
Contratista:		SMARTMETER SAS				NIT/CE		900963226-1		
Representante Legal:		MARIELA RIVERO CARRILLO				Identificación Representante Legal		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: Se libera el pago de acuerdo al cumplimiento de los requisitos contemplados en el contrato, de acuerdo a la programación de pagos.	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL										
APLICACIÓN DE PAGOS					SI		NO		X	
			Valor Total del Contrato (Máximo)**	\$ 1.871.685,312	Valor Inicial contrato	\$ 467.921.338	Plazo	1/09/2024	Fecha de Terminación	10/11/2025
Construcción CDP			Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestados	Construcción CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificaciones	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2715	30/07/2024	Registro Inicial	34099	29/08/2023					
Disponibilidades Nuevas de Adiciones	4175	10/12/2024	Registros Presupuestados 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
	307	24/11/2025		37301	14/11/2025	Adición 5:	\$ 50.000.000	Prórroga 5:	1/05/2025	30/05/2025
						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 y Rubro de presupuesto		MANTENIMIENTO ESE		Código y Rubro	1212020200803		Validación Tope Máximo del contrato	Adicionar		
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ ORDEN										
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES										
No. INFORME CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO				CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO			
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, MANIFOLDO, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.						Oportunidad de entrega	SI: X NO: X	Cumplimiento de documentación transmitida o presentada	SI: X NO: X
							Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X NO: X	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO: X
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN 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.										

CÓDIGO SUPERVISOR DEL CONTRATO			
CERTIFICADO			
QUE EL PROVEEDOR REALIZÓ EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO DE OTRA PARTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA			
CONCEPTO		EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Valor ejecutado	SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE	VALORES EN MONEDAS	
Sólo por ejecutar	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVEN (XX) DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE		739.376.648
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE		70.992.838
No FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD-MM-AAAA	
FE 1681		10/11/2025	
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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		QUE EL PROVEEDOR REALIZÓ EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TÉCNICO 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, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS			
C.C. No.			
CARGO/PERFIL			
AREA DE UBICACIÓN			
CORREO ELECTRÓNICO			
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA			
AREA DE UBICACIÓN			
CORREO ELECTRÓNICO			


 MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
 1065.651.623
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 directoradministrativoco@subredcentroorientel.gov.co


 NICOLÁS SÁNCHEZ LOZANO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 referentefraes@subredcentroorientel.gov.co

[illegible]

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

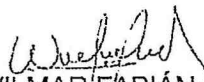
SMARTMETER SAS

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 900963276	4	SMARTMETER SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 73C 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	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	De	Lac	Dep	Lap	Res	Cor	Vst	Un	Lge	Ima	Vac	App	Ret	Tri	Vp	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																							
SUCURSAL SMARTMETER (18 Afiliados)																											\$1,721,867	\$1,721,867			\$1,721,867	\$1,721,867			\$1,721,867	\$1,721,867			\$1,721,867	\$1,721,867			\$1,721,867	\$1,721,867			\$1,721,867	\$1,721,867			\$1,721,867	\$1,721,867			\$1,721,867	\$1,721,867			\$1,721,867	\$1,721,867			\$1,721,867	\$1,721,867
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	\$291,600			\$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: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ 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	\$291,600			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000	\$291,600			\$7,290,000	\$38,200	\$0	\$0	\$1,787,800					
1	CC	1109384923	GIL GENESY																	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	0.522X	\$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	0.522X	\$16,700	30	\$0	\$0	SI	\$782,300																							
3	CC	1109380470	RAMIREZ LUZ																	23030	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS007	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	0.522X	\$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			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$2,352,800	\$0	\$0	\$10,553,100	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados)																											\$33,938,867	\$5,490,400			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$1,357,900			\$33,938,867	\$2,352,800	\$0	\$0	\$10,553,100					
4	CC	919535350	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	6.960X	\$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	6.960X	\$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	6.960X	\$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	0.000X	\$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	6.960X	\$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	6.960X	\$129,500	30	\$0	\$0	SI	\$575,900																							
10	CC	1022930690	CONTRERAS JUAN																	23030	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS006	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	6.960X	\$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	6.960X	\$144,800	30	\$0	\$0	SI	\$644,000																							
12	CC	83087907	FALLA CARLOS																	25-14	30	\$2,700,000	\$352,000	EPS008	30	\$2,700,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,700,000	\$88,000	14-7	30	\$2,700,000	6.960X	\$153,200	30	\$0	\$0	SI	\$681,200																							
13	CC	1092627382	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	6.960X	\$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	6.960X	\$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	6.960X	\$112,100	23	\$0	\$0	SI	\$498,500																							
16	CC	79820308	OLAYA LUIS																	23030	30	\$2,080,500	\$332,500	EPS017	30	\$2,080,500	\$83,300	CCF22	30	\$2,080,500	\$83,300	14-7	30	\$2,080,500	6.960X	\$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	6.960X	\$257,600	30	\$0	\$0	SI	\$1,145,600																							
18	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN	X																23030	30	\$2,452,800	\$392,500	EPS007	30	\$2,452,800	\$98,200	CCF22	30	\$2,452,800	\$98,200	14-7	30	\$2,452,800	6.960X	\$170,800	30	\$0	\$0	SI	\$759,700																							
19	CC	1062808358	VALBUENA HOOVERT	X																23030	23	\$1,265,000	\$202,400	EPS007	23	\$1,265,000	\$50,600	CCF22	23	\$1,265,000	\$50,600	14-7	23	\$1,265,000	6.960X	\$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	\$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 900961226	4	SMARTMETER SAS		B - MENOS DE 200 CONTRANTES		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	AFLIJADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO DE 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		
HUEVA 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	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.228.626

ACUÑA ESTUPINAN

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

03-DIC-1991

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

B+

M

ESTATURA

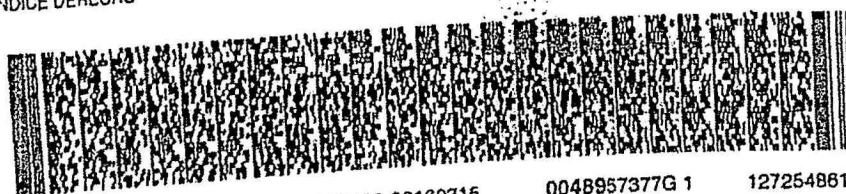
G.S. RH

SEXO

06-ENE-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VAQUA



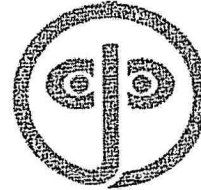
A-1500150-00801454-M-1014228626-20180315

0048957377G 1

1272548619

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E E 9 4 A 1 0 B 1 3 5 C 7 0 D 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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CALLE 96

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

República de Colombia

República de Colombia

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 (5711) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

SISTEMA DE MONITORIAÇÃO DE PREÇOS		CÓDIGO		NOME DO PRODUTO		NOME DO FABRICANTE		NOME DO COMÉRCIO		NOME DO DISTRIBUIDOR		NOME DO ATACADO		NOME DO DETALHANTE		NOME DO VAREJEANTE		NOME DO CONSUMIDOR	
PRODUTO	UNIDADE	PREÇO	VALOR	DATA	LOCAL	TIPO	STATUS	ORIGEM	DESTINO	QUANTIDADE	VALOR	DATA	LOCAL	TIPO	STATUS	ORIGEM	DESTINO	QUANTIDADE	VALOR
1	PRODUTO 1	UNIDADE 1	PREÇO 1	DATA 1	LOCAL 1	TIPO 1	STATUS 1	ORIGEM 1	DESTINO 1	QUANTIDADE 1	VALOR 1	DATA 1	LOCAL 1	TIPO 1	STATUS 1	ORIGEM 1	DESTINO 1	QUANTIDADE 1	VALOR 1
2	PRODUTO 2	UNIDADE 2	PREÇO 2	DATA 2	LOCAL 2	TIPO 2	STATUS 2	ORIGEM 2	DESTINO 2	QUANTIDADE 2	VALOR 2	DATA 2	LOCAL 2	TIPO 2	STATUS 2	ORIGEM 2	DESTINO 2	QUANTIDADE 2	VALOR 2
3	PRODUTO 3	UNIDADE 3	PREÇO 3	DATA 3	LOCAL 3	TIPO 3	STATUS 3	ORIGEM 3	DESTINO 3	QUANTIDADE 3	VALOR 3	DATA 3	LOCAL 3	TIPO 3	STATUS 3	ORIGEM 3	DESTINO 3	QUANTIDADE 3	VALOR 3
4	PRODUTO 4	UNIDADE 4	PREÇO 4	DATA 4	LOCAL 4	TIPO 4	STATUS 4	ORIGEM 4	DESTINO 4	QUANTIDADE 4	VALOR 4	DATA 4	LOCAL 4	TIPO 4	STATUS 4	ORIGEM 4	DESTINO 4	QUANTIDADE 4	VALOR 4
5	PRODUTO 5	UNIDADE 5	PREÇO 5	DATA 5	LOCAL 5	TIPO 5	STATUS 5	ORIGEM 5	DESTINO 5	QUANTIDADE 5	VALOR 5	DATA 5	LOCAL 5	TIPO 5	STATUS 5	ORIGEM 5	DESTINO 5	QUANTIDADE 5	VALOR 5
6	PRODUTO 6	UNIDADE 6	PREÇO 6	DATA 6	LOCAL 6	TIPO 6	STATUS 6	ORIGEM 6	DESTINO 6	QUANTIDADE 6	VALOR 6	DATA 6	LOCAL 6	TIPO 6	STATUS 6	ORIGEM 6	DESTINO 6	QUANTIDADE 6	VALOR 6
7	PRODUTO 7	UNIDADE 7	PREÇO 7	DATA 7	LOCAL 7	TIPO 7	STATUS 7	ORIGEM 7	DESTINO 7	QUANTIDADE 7	VALOR 7	DATA 7	LOCAL 7	TIPO 7	STATUS 7	ORIGEM 7	DESTINO 7	QUANTIDADE 7	VALOR 7
8	PRODUTO 8	UNIDADE 8	PREÇO 8	DATA 8	LOCAL 8	TIPO 8	STATUS 8	ORIGEM 8	DESTINO 8	QUANTIDADE 8	VALOR 8	DATA 8	LOCAL 8	TIPO 8	STATUS 8	ORIGEM 8	DESTINO 8	QUANTIDADE 8	VALOR 8
9	PRODUTO 9	UNIDADE 9	PREÇO 9	DATA 9	LOCAL 9	TIPO 9	STATUS 9	ORIGEM 9	DESTINO 9	QUANTIDADE 9	VALOR 9	DATA 9	LOCAL 9	TIPO 9	STATUS 9	ORIGEM 9	DESTINO 9	QUANTIDADE 9	VALOR 9
10	PRODUTO 10	UNIDADE 10	PREÇO 10	DATA 10	LOCAL 10	TIPO 10	STATUS 10	ORIGEM 10	DESTINO 10	QUANTIDADE 10	VALOR 10	DATA 10	LOCAL 10	TIPO 10	STATUS 10	ORIGEM 10	DESTINO 10	QUANTIDADE 10	VALOR 10
11	PRODUTO 11	UNIDADE 11	PREÇO 11	DATA 11	LOCAL 11	TIPO 11	STATUS 11	ORIGEM 11	DESTINO 11	QUANTIDADE 11	VALOR 11	DATA 11	LOCAL 11	TIPO 11	STATUS 11	ORIGEM 11	DESTINO 11	QUANTIDADE 11	VALOR 11
12	PRODUTO 12	UNIDADE 12	PREÇO 12	DATA 12	LOCAL 12	TIPO 12	STATUS 12	ORIGEM 12	DESTINO 12	QUANTIDADE 12	VALOR 12	DATA 12	LOCAL 12	TIPO 12	STATUS 12	ORIGEM 12	DESTINO 12	QUANTIDADE 12	VALOR 12
13	PRODUTO 13	UNIDADE 13	PREÇO 13	DATA 13	LOCAL 13	TIPO 13	STATUS 13	ORIGEM 13	DESTINO 13	QUANTIDADE 13	VALOR 13	DATA 13	LOCAL 13	TIPO 13	STATUS 13	ORIGEM 13	DESTINO 13	QUANTIDADE 13	VALOR 13
14	PRODUTO 14	UNIDADE 14	PREÇO 14	DATA 14	LOCAL 14	TIPO 14	STATUS 14	ORIGEM 14	DESTINO 14	QUANTIDADE 14	VALOR 14	DATA 14	LOCAL 14	TIPO 14	STATUS 14	ORIGEM 14	DESTINO 14	QUANTIDADE 14	VALOR 14
15	PRODUTO 15	UNIDADE 15	PREÇO 15	DATA 15	LOCAL 15	TIPO 15	STATUS 15	ORIGEM 15	DESTINO 15	QUANTIDADE 15	VALOR 15	DATA 15	LOCAL 15	TIPO 15	STATUS 15	ORIGEM 15	DESTINO 15	QUANTIDADE 15	VALOR 15
16	PRODUTO 16	UNIDADE 16	PREÇO 16	DATA 16	LOCAL 16	TIPO 16	STATUS 16	ORIGEM 16	DESTINO 16	QUANTIDADE 16	VALOR 16	DATA 16	LOCAL 16	TIPO 16	STATUS 16	ORIGEM 16	DESTINO 16	QUANTIDADE 16	VALOR 16
17	PRODUTO 17	UNIDADE 17	PREÇO 17	DATA 17	LOCAL 17	TIPO 17	STATUS 17	ORIGEM 17	DESTINO 17	QUANTIDADE 17	VALOR 17	DATA 17	LOCAL 17	TIPO 17	STATUS 17	ORIGEM 17	DESTINO 17	QUANTIDADE 17	VALOR 17
18	PRODUTO 18	UNIDADE 18	PREÇO 18	DATA 18	LOCAL 18	TIPO 18	STATUS 18	ORIGEM 18	DESTINO 18	QUANTIDADE 18	VALOR 18	DATA 18	LOCAL 18	TIPO 18	STATUS 18	ORIGEM 18	DESTINO 18	QUANTIDADE 18	VALOR 18
19	PRODUTO 19	UNIDADE 19	PREÇO 19	DATA 19	LOCAL 19	TIPO 19	STATUS 19	ORIGEM 19	DESTINO 19	QUANTIDADE 19	VALOR 19	DATA 19	LOCAL 19	TIPO 19	STATUS 19	ORIGEM 19	DESTINO 19	QUANTIDADE 19	VALOR 19
20	PRODUTO 20	UNIDADE 20	PREÇO 20	DATA 20	LOCAL 20	TIPO 20	STATUS 20	ORIGEM 20	DESTINO 20	QUANTIDADE 20	VALOR 20	DATA 20	LOCAL 20	TIPO 20	STATUS 20	ORIGEM 20	DESTINO 20	QUANTIDADE 20	VALOR 20
21	PRODUTO 21	UNIDADE 21	PREÇO 21	DATA 21	LOCAL 21	TIPO 21	STATUS 21	ORIGEM 21	DESTINO 21	QUANTIDADE 21	VALOR 21	DATA 21	LOCAL 21	TIPO 21	STATUS 21	ORIGEM 21	DESTINO 21	QUANTIDADE 21	VALOR 21
22	PRODUTO 22	UNIDADE 22	PREÇO 22	DATA 22	LOCAL 22	TIPO 22	STATUS 22	ORIGEM 22	DESTINO 22	QUANTIDADE 22	VALOR 22	DATA 22	LOCAL 22	TIPO 22	STATUS 22	ORIGEM 22	DESTINO 22	QUANTIDADE 22	VALOR 22
23	PRODUTO 23	UNIDADE 23	PREÇO 23	DATA 23	LOCAL 23	TIPO 23	STATUS 23	ORIGEM 23	DESTINO 23	QUANTIDADE 23	VALOR 23	DATA 23	LOCAL 23	TIPO 23	STATUS 23	ORIGEM 23	DESTINO 23	QUANTIDADE 23	VALOR 23
24	PRODUTO 24	UNIDADE 24	PREÇO 24	DATA 24	LOCAL 24	TIPO 24	STATUS 24	ORIGEM 24	DESTINO 24	QUANTIDADE 24	VALOR 24	DATA 24	LOCAL 24	TIPO 24	STATUS 24	ORIGEM 24	DESTINO 24	QUANTIDADE 24	VALOR 24
25	PRODUTO 25	UNIDADE 25	PREÇO 25	DATA 25	LOCAL 25	TIPO 25	STATUS 25	ORIGEM 25	DESTINO 25	QUANTIDADE 25	VALOR 25	DATA 25	LOCAL 25	TIPO 25	STATUS 25	ORIGEM 25	DESTINO 25	QUANTIDADE 25	VALOR 25
26	PRODUTO 26	UNIDADE 26	PREÇO 26	DATA 26	LOCAL 26	TIPO 26	STATUS 26	ORIGEM 26	DESTINO 26	QUANTIDADE 26	VALOR 26	DATA 26	LOCAL 26	TIPO 26	STATUS 26	ORIGEM 26	DESTINO 26	QUANTIDADE 26	VALOR 26
27	PRODUTO 27	UNIDADE 27	PREÇO 27	DATA 27	LOCAL 27	TIPO 27	STATUS 27	ORIGEM 27	DESTINO 27	QUANTIDADE 27	VALOR 27	DATA 27	LOCAL 27	TIPO 27	STATUS 27	ORIGEM 27	DESTINO 27	QUANTIDADE 27	VALOR 27
28	PRODUTO 28	UNIDADE 28	PREÇO 28	DATA 28	LOCAL 28	TIPO 28	STATUS 28	ORIGEM 28	DESTINO 28	QUANTIDADE 28	VALOR 28	DATA 28	LOCAL 28	TIPO 28	STATUS 28	ORIGEM 28	DESTINO 28	QUANTIDADE 28	VALOR 28
29	PRODUTO 29	UNIDADE 29	PREÇO 29	DATA 29	LOCAL 29	TIPO 29	STATUS 29	ORIGEM 29	DESTINO 29	QUANTIDADE 29	VALOR 29	DATA 29	LOCAL 29	TIPO 29	STATUS 29	ORIGEM 29	DESTINO 29	QUANTIDADE 29	VALOR 29
30	PRODUTO 30	UNIDADE 30	PREÇO 30	DATA 30	LOCAL 30	TIPO 30	STATUS 30	ORIGEM 30	DESTINO 30	QUANTIDADE 30	VALOR 30	DATA 30	LOCAL 30	TIPO 30	STATUS 30	ORIGEM 30	DESTINO 30	QUANTIDADE 30	VALOR 30
31	PRODUTO 31	UNIDADE 31	PREÇO 31	DATA 31	LOCAL 31	TIPO 31	STATUS 31	ORIGEM 31	DESTINO 31	QUANTIDADE 31	VALOR 31	DATA 31	LOCAL 31	TIPO 31	STATUS 31	ORIGEM 31	DESTINO 31	QUANTIDADE 31	VALOR 31
32	PRODUTO 32	UNIDADE 32	PREÇO 32	DATA 32	LOCAL 32	TIPO 32	STATUS 32	ORIGEM 32	DESTINO 32	QUANTIDADE 32	VALOR 32	DATA 32	LOCAL 32	TIPO 32	STATUS 32	ORIGEM 32	DESTINO 32	QUANTIDADE 32	VALOR 32
33	PRODUTO 33	UNIDADE 33	PREÇO 33	DATA 33	LOCAL 33	TIPO 33	STATUS 33	ORIGEM 33	DESTINO 33	QUANTIDADE 33	VALOR 33	DATA 33	LOCAL 33	TIPO 33	STATUS 33	ORIGEM 33	DESTINO 33	QUANTIDADE 33	VALOR 33
34	PRODUTO 34	UNIDADE 34	PREÇO 34	DATA 34	LOCAL 34	TIPO 34	STATUS 34	ORIGEM 34	DESTINO 34	QUANTIDADE 34	VALOR 34	DATA 34	LOCAL 34	TIPO 34	STATUS 34	ORIGEM 34	DESTINO 34	QUANTIDADE 34	VALOR 34
35	PRODUTO 35	UNIDADE 35	PREÇO 35	DATA 35	LOCAL 35	TIPO 35	STATUS 35	ORIGEM 35	DESTINO 35	QUANTIDADE 35	VALOR 35	DATA 35	LOCAL 35	TIPO 35	STATUS 35	ORIGEM 35	DESTINO 35	QUANTIDADE 35	VALOR 35
36	PRODUTO 36	UNIDADE 36	PREÇO 36	DATA 36	LOCAL 36	TIPO 36	STATUS 36	ORIGEM 36	DESTINO 36	QUANTIDADE 36	VALOR 36	DATA 36	LOCAL 36	TIPO 36	STATUS 36	ORIGEM 36	DESTINO 36	QUANTIDADE 36	VALOR 36
37	PRODUTO 37	UNIDADE 37	PREÇO 37	DATA 37	LOCAL 37	TIPO 37	STATUS 37	ORIGEM 37	DESTINO 37	QUANTIDADE 37	VALOR 37	DATA 37	LOCAL 37	TIPO 37	STATUS 37	ORIGEM 37	DESTINO 37	QUANTIDADE 37	VALOR 37
38	PRODUTO 38	UNIDADE 38	PREÇO 38	DATA 38	LOCAL 38	TIPO 38	STATUS 38	ORIGEM 38	DESTINO 38	QUANTIDADE 38	VALOR 38	DATA 38	LOCAL 38	TIPO 38	STATUS 38	ORIGEM 38	DESTINO 38	QUANTIDADE 38	VALOR 38
39	PRODUTO 39	UNIDADE 39	PREÇO 39	DATA 39	LOCAL 39	TIPO 39	STATUS 39	ORIGEM 39	DESTINO 39	QUANTIDADE 39	VALOR 39	DATA 39	LOCAL 39	TIPO 39	STATUS 39	ORIGEM 39	DESTINO 39	QUANTIDADE 39	VALOR 39
40	PRODUTO 40	UNIDADE 40	PREÇO 40	DATA 40	LOCAL 40	TIPO 40	STATUS 40	ORIGEM 40	DESTINO 40	QUANTIDADE 40	VALOR 40	DATA 40	LOCAL 40	TIPO 40	STATUS 40	ORIGEM 40	DESTINO 40	QUANTIDADE 40	VALOR 40
41	PRODUTO 41	UNIDADE 41	PREÇO 41	DATA 41	LOCAL 41	TIPO 41	STATUS 41	ORIGEM 41	DESTINO 41	QUANTIDADE 41	VALOR 41	DATA 41	LOCAL 41	TIPO 41	STATUS 41	ORIGEM 41	DESTINO 41	QUANTIDADE 41	VALOR 41
42	PRODUTO 42	UNIDADE 42	PREÇO 42	DATA 42	LOCAL 42	TIPO 42	STATUS 42	ORIGEM 42	DESTINO 42	QUANTIDADE 42	VALOR 42	DATA 42	LOCAL 42	TIPO 42	STATUS 42	ORIGEM 42	DESTINO 42	QUANTIDADE 42	VALOR 42
43	PRODUTO 43	UNIDADE 43	PREÇO 43	DATA 43	LOCAL 43	TIPO 43	STATUS 43	ORIGEM 43	DESTINO 43	QUANTIDADE 43	VALOR 43	DATA 43	LOCAL 43	TIPO 43	STATUS 43	ORIGEM 43	DESTINO 43	QUANTIDADE 43	VALOR 43
44	PRODUTO 44	UNIDADE 44	PREÇO 44	DATA 44	LOCAL 44	TIPO 44	STATUS 44	ORIGEM 44	DESTINO 44	QUANTIDADE 44	VALOR 44	DATA 44	LOCAL 44	TIPO 44	STATUS 44	ORIGEM 44	DESTINO 44	QUANTIDADE 44	VALOR 44
45	PRODUTO 45	UNIDADE 45	PREÇO 45	DATA 45	LOCAL 45	TIPO 45	STATUS 45	ORIGEM 45	DESTINO 45	QUANTIDADE 45	VALOR 45	DATA 45	LOCAL 45	TIPO 45	STATUS 45	ORIGEM 45	DESTINO 45	QUANTIDADE 45	VALOR 45
46	PRODUTO 46	UNIDADE 46	PREÇO 46	DATA 46	LOCAL 46	TIPO 46	STATUS 46	ORIGEM 46	DESTINO 46	QUANTIDADE 46	VALOR 46	DATA 46	LOCAL 46	TIPO 46	STATUS 46	ORIGEM 46	DESTINO 46	QUANTIDADE 46	VALOR 46
47	PRODUTO 47	UNIDADE 47	PREÇO 47	DATA 47	LOCAL 47	TIPO 47	STATUS 47	ORIGEM 47	DESTINO 47	QUANTIDADE 47	VALOR 47	DATA 47	LOCAL 47	TIPO 47	STATUS 47	ORIGEM 47	DESTINO 47	QUANTIDADE 47	VALOR 47
48	PRODUTO 48	UNIDADE 48	PREÇO 48	DATA 48	LOCAL 48	TIPO 48	STATUS 48	ORIGEM 48	DESTINO 48	QUANTIDADE 48	VALOR 48	DATA 48	LOCAL 48	TIPO 48	STATUS 48	ORIGEM 48	DESTINO 48	QUANTIDADE 48	VALOR 48
49	PRODUTO 49	UNIDADE 49	PREÇO 49	DATA 49	LOCAL 49	TIPO 49	STATUS 49	ORIGEM 49	DESTINO 49	QUANTIDADE 49	VALOR 49	DATA 49	LOCAL 49	TIPO 49	STATUS 49	ORIGEM 49	DESTINO 49	QUANTIDADE 49	VALOR 49
50	PRODUTO 50	UNIDADE 50	PREÇO 50	DATA 50	LOCAL 50	TIPO 50	STATUS 50	ORIGEM 50	DESTINO 50	QUANTIDADE 50	VALOR 50	DATA 50	LOCAL 50	TIPO 50	STATUS 50	ORIGEM 50	DESTINO 50	QUANTIDADE 50	VALOR 50
51	PRODUTO 51	UNIDADE 51	PREÇO 51	DATA 51	LOCAL 51	TIPO 51	STATUS 51	ORIGEM 51	DESTINO 51	QUANTIDADE 51	VALOR 51	DATA 51	LOCAL 51	TIPO 51	STATUS 51	ORIGEM 51	DESTINO 51	QUANTIDADE 51	VALOR 51
52	PRODUTO 52	UNIDADE 52	PREÇO 52	DATA 52	LOCAL 52	TIPO 52	STATUS 52	ORIGEM 52	DESTINO 52	QUANTIDADE 52	VALOR 52	DATA 52	LOCAL 52	TIPO 52	STATUS 52	ORIGEM 52	DESTINO 52	QUANTIDADE 52	VALOR 52
53	PRODUTO 53	UNIDADE 53	PREÇO 53	DATA 53	LOCAL 53	TIPO 53	STATUS 53	ORIGEM 53	DESTINO 53	QUANTIDADE 53	VALOR 53	DATA 53	LOCAL 53	TIPO 53	STATUS 53	ORIGEM 53	DESTINO 53	QUANTIDADE 53	VALOR 53
54	PRODUTO 54	UNIDADE 54	PREÇO 54	DATA 54	LOCAL 54	TIPO 54	STATUS 54	ORIGEM 54	DESTINO 54	QUANTIDADE 54	VALOR 54	DATA 54	LOCAL 54	TIPO 54	STATUS 54	ORIGEM 54	DESTINO 54	QUANTIDADE 54	VALOR 54
55	PRODUTO 55	UNIDADE 55	PREÇO 55	DATA 55	LOCAL 55	TIPO 55	STATUS 55	ORIGEM 55	DESTINO 55	QUANTIDADE 55	VALOR 55	DATA 55	LOCAL 55	TIPO 55	STATUS 55	ORIGEM 55	DESTINO 55	QUANTIDADE 55	VALOR 55
56	PRODUTO 56	UNIDADE 56	PREÇO 56	DATA 56	LOCAL 56	TIPO 56	STATUS 56	ORIGEM 56	DESTINO 56	QUANTIDADE 56	VALOR 56	DATA 56	LOCAL 56	TIPO 56	STATUS 56	ORIGEM 56	DESTINO 56	QUANTIDADE 56	VALOR 56
57	PRODUTO 57	UNIDADE 57	PREÇO 57	DATA 57	LOCAL 57	TIPO 57	STATUS 57	ORIGEM 57	DESTINO 57	QUANTIDADE 57	VALOR 57	DATA 57	LOCAL 57	TIPO 57	STATUS 57	ORIGEM 57	DESTINO 57	QUANTIDADE 57	VALOR 57
58	PRODUTO 58	UNIDADE 58	PREÇO 58	DATA 58	LOCAL 58	TIPO 58	STATUS 58	ORIGEM 58	DESTINO 58	QUANTIDADE 58	VALOR 58	DATA 58	LOCAL 58	TIPO 58	STATUS 58	ORIGEM 58	DESTINO 58	QUANTIDADE 58	VALOR 58
59	PRODUTO 59	UNIDADE 59	PREÇO 59	DATA 59	LOCAL 59	TIPO 59	STATUS 59	ORIGEM 59	DESTINO 59	QUANTIDADE 59	VALOR 59	DATA 59	LOCAL 59	TIPO 59	STATUS 59	ORIGEM 59	DESTINO 59	QUANTIDADE 59	VALOR 59
60	PRODUTO 60	UNIDADE 60	PREÇO 60	DATA 60	LOCAL 60	TIPO 60	STATUS 60	ORIGEM 60	DESTINO 60	QUANTIDADE 60	VALOR 60	DATA 60	LOCAL 60	TIPO 60	STATUS 60	ORIGEM 60	DESTINO 60	QUANTIDADE 60	VALOR 60
61	PRODUTO 61	UNIDADE 61	PREÇO 61	DATA 61	LOCAL 61	TIPO 61	STATUS 61	ORIGEM 61	DESTINO 61	QUANTIDADE 61	VALOR 61	DATA 61	LOCAL 61	TIPO 61	STATUS 61	ORIGEM 61	DESTINO 61	QUANTIDADE 61	VALOR 61
62	PRODUTO 62	UNIDADE 62	PREÇO 62	DATA 62	LOCAL 62	TIPO 62	STATUS 62	ORIGEM 62	DESTINO 62	QUANTIDADE 62	VALOR 62	DATA 62							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Certificado Bancario

Miércoles, 27 de agosto de 2025

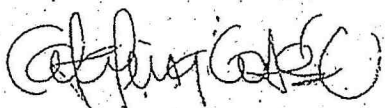
A quien pueda interesar

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**

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

Fecha Actual : Lunes, 24 noviembre 20

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000087344

PROVEEDOR: SMARTMETER SAS
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: CL 23 C N 81 A - 89
TELEFONO:
Nº FACTURA: FV1682 ✓

MIT: 900963226

FECHA: 24/11/2025 09:49 a.m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 14/11/2025 12:00 a.m.

% ICA: 11,0400 PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
132RM013095	ACEITE VACUM	FRASCO	2,00	\$ 214.000,00	\$ 428.000,00	0,00	19,00

DETALLE

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

SUBTOTAL: \$ 428.000,00 ✓

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 81.320,00 ✓

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 12.198,00

RETE ICA: \$ 4.725,00

RETE FUENTE: \$ 10.700,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 481.697,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTES M/Cts.

Danna Montes
Elaboró:

[Signature]
Revisó: Amancén

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR:

Revisado Impuestos:

05 19405126

TESORERIA
S.C.O.

28-05-16

[Signature]



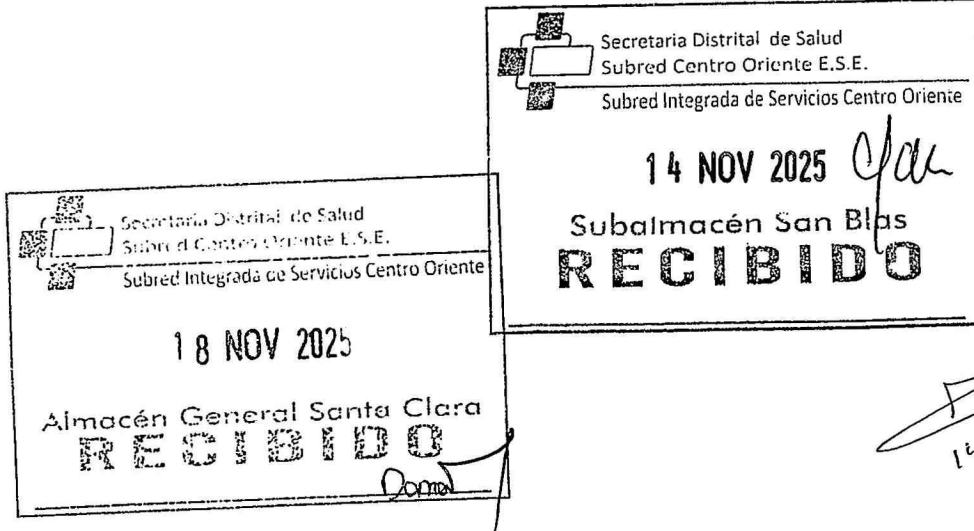
SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23C 81A 89 MODELIA
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com



Factura Electrónica de Venta
No. FV 1682

				Fecha y hora Factura	
Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			Generación	14/11/2025, 12:16
NIT	900.959.051-7	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000	Expedición	14/11/2025, 13:14
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 43	Ciudad	Bogotá - Colombia	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	2.00	214,000.00	0.00	81,320.00	10,700.00	498,620.00



Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

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

\$ 481,696.88

Total Bruto	428,000.00
IVA 19%	81,320.00
Compras 2.5%	10,700.00
RetelIVA 15%	12,198.00
RetelICA 11.04	4,725.12
Total a Pagar	481,696.88

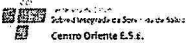
Observaciones:

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

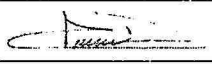
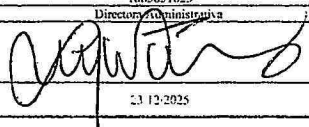
Orden de entrega: - Fecha:

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: 8e2c86eb8b1c87cbc08e6d61a62db860fbdcf8220822da24bc3c53a05db36fa8b2d343abc659869632f0793a7a658fec

 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 VERSION: 011 FECHA: 2023-08-20	
PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	CONTRATO No.	02 BS 0074 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:	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	FECHA INICIO CONTRATO:	3-09-2024	
FACTURA No.	FL 1682	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 cada uno de los equipos.	N/A		La empresa SMARTMETER SAS presenta informe técnico de las actividades realizadas de mantenimiento preventivo en el Hospital San Blas, según factura 1682.		
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.	N/A		La certificación de la factura 1682 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 de dicho mantenimiento.		
5	Anexar un Estado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada período (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 S31-RS-9014		
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 cuenta con un stock en inventario lo que facilita que se realice de manera oportuna el mantenimiento preventivo.		
7	Entregar e instalar los repuestos que son necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos garantizando la operatividad en un lapso no mayor a 12 horas.	X		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de septiembre - octubre 2025 realiza 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	N/A		Para la factura 1682 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 febrero no se realizó instalación de tubería en el Hospital San Blas, dado que el mantenimiento correctivo corresponde a la intervención en bomba de vacío.		
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.	N/A		Para la factura 1682 no fue requerida capacitación por parte de la entidad.		
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 experticia en los labores contratados.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa hojas de vida del personal, técnico de manera digital mediante enc. drive y son evidenciados por el contratista y el personal de la subred.		
12	El personal que realice 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 4516 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 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 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.		
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:

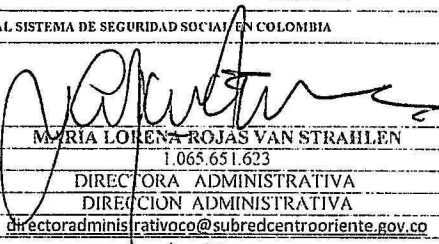
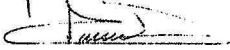
ELABORADO POR:		VERIFICADO POR:		RECIBIDO POR:	
NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Maria Lorena Rojas Van Strahlen
C.C.:	1030682154	C.C.:	1030682154	C.C.:	1065651623
CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Directora Administrativa
FIRMA: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

 Ministerio de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 03 FECHA: 2025-10-28				
CERTIFICACION No.	28		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 BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										
Contratista:	SMARTMETER SAS			NIT O.C.C.	900963226-4					
Representante Legal:	MARIELA RIVERO CARRILLO			Identificación Representante Legal	C.C. X C.R.	63.317.174				
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E						FORMA DE PAGO: La Subred Centro Oriente ESE, cancelara al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de facturas.			
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL										
APLICA CESIÓN DE PAGOS				SI	NO					
Valor Total del Contrato (Máximo)**				\$ 1.871.685.312	Valor Inicial contrato:	\$ 467.921.328	Plazo			
Fecha de Inicio				DD/MM/AAAA	3/09/2024	Fecha de Terminación	DD/MM/AAAA			
Fecha de Terminación				DD/MM/AAAA	30/11/2023					
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CIU*	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adicionales	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
						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 Topo Máximo del Contrato	Adicionar			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN										
INFORMACION DE ACTIVIDADES										
No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
28	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 NA: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada 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 29 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	\$ 294.740.599	\$ 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 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
28	FE 1682	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	\$ 509.320	\$ 741.637.291	\$ 68.732.195	91,5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
TOTAL				\$ 741.637.291	\$ 741.637.291	\$ 68.732.195	91,5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SAN BLAS SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
¿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 Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE	\$ 741.637.291
Saldo por ejecutar	SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	\$ 68.732.195
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE	\$ 741.637.291
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 1682	14/11/2025	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 509.320	
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	NICOLAS SANCHEZ LOZANO	
CORREO ELECTRONICO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.228.626

ACUÑA ESTUPINAN

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES



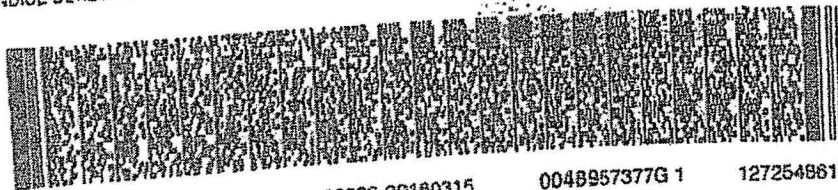
Firma



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1991
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 B+
ESTATURA G.S. RH
08-ENE-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

M
SEXO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00801454-M-1014228626-20160315

0048957377G 1

1272548619

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

UNIDAD
ACREDITADORA
COPEL SA

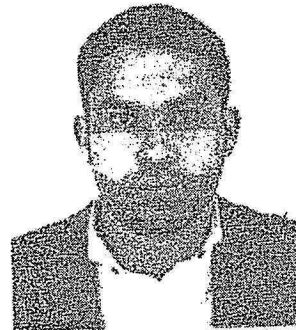
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



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 S.A. - 10017-0114

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

UNIDAD
ACREDITADORA
COPEL SA

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



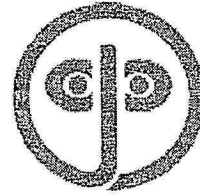
Esta tarjeta es el único documento que la acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

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 R 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

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

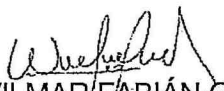
SMARTMETER SAS

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



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

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

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	cto	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lft	vfp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte		Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUGURSAL SMARTMETER (3 Afiliados)																							\$11,228,867	\$6,656,800			\$11,228,867	\$6,649,500			\$11,082,007	\$1,629,000			\$11,228,867		\$2,350,000		\$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 GENESY																		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	RAHIREZ 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	91533350	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																																							

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	
RESUMÉN 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		

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

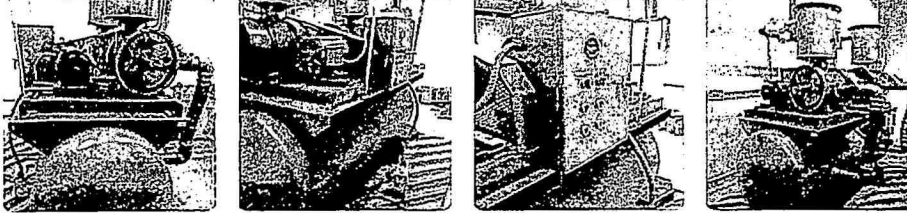
INFORMACIÓN DEL SERVICIO
JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE
FIRMADO
FIRMADO
2025-10-26 13:58:00
2025-10-26 14:18:00
HOSPITAL SAN BLAS, CENTRAL DE GASES, , CUARTO DE
MÁQUINAS
OD-18327

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

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

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**