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 2026

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	19/08/2026, 13:14
Expedición	19/08/2026, 13:14
Vencimiento	17/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMAS. ÍTEM 20.	598.00	50,000.00	0.00	5,681,000.00	1,196,000.00	34,385,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAJAS DE CORTE 1 GAS. ÍTEM 5	14.00	94,000.00	0.00	250,040.00	52,640.00	1,513,400.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAJAS DE CORTE 2 GAS. ÍTEM 6	1.00	104,000.00	0.00	19,760.00	4,160.00	119,600.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAJAS DE CORTE 3 GAS. ÍTEM 7	5.00	114,000.00	0.00	108,300.00	22,800.00	655,500.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAJAS DE CORTE 4 GAS. ÍTEM 8	4.00	125,000.00	0.00	95,000.00	20,000.00	575,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALARMA 3 GASES. ÍTEM 2	7.00	138,000.00	0.00	183,540.00	38,640.00	1,110,900.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALARMA 4 GASES. ÍTEM 3	1.00	148,000.00	0.00	28,120.00	5,920.00	170,200.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MANIFOLD DE OXÍGENO 2X4. ÍTEM 17	1.00	670,000.00	0.00	127,300.00	26,800.00	770,500.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MANIFOLD DE OXÍGENO 2X12. ÍTEM 18	1.00	670,000.00	0.00	127,300.00	26,800.00	770,500.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MANIFOLD DE AIRE 2X4. ÍTEM 11	1.00	670,000.00	0.00	127,300.00	26,800.00	770,500.00
11	CORTE DE GASES. ÍTEM 28	21.00	670,000.00	0.00	2,673,300.00	562,800.00	16,180,500.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco millones sesenta y un mil cuarenta y ocho pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-17 por $ 55,061,048.64

Total Bruto	49,584,000.00
IVA 19%	9,420,960.00
Retención en la Fuente Servicios Declarante 4%	1,983,360.00
ReteIVA 15%	1,413,144.00
ReteICA 11.04	547,407.36
Total a Pagar	55,061,048.64

Observaciones:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE GASES MEDICINALES EN EL HOSPITAL SAN BLAS, ÍTEMS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02 BS 0054 2024 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y LA EMPRESA SMARTMETER S.A.S.

CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
26 AGO 2026

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**

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

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: 28334fdbb391e95ff9179e9a8fbea59bdd01d818842b31486f25a2ab7e6ce4790af7f66e7da1e32f3b9d1b209dffd528

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 11
FECHA: 2026-07-09

CERTIFICACION No.	47	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	20/08/2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMARTMETER SAS	**NIT O C.C**		**900963226-4**	
Representante Legal:	MARIELA RIVERO CARRILLO	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	63.317.174	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**			**NO**	
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	**$ 1.871.685.312,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 467.921.328,00	**Plazo**	3/09/2024	30/11/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2715	30/07/2024	**Registro Inicial**	34099	29/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	4175	10/12/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	51039	17/12/2024	**Adición 1:**	$ 30.333.333,00	**Prórroga 1:**	1/01/2025	31/01/2025
	282	24/01/2025		10181	30/01/2025	**Adición 2:**	$ 200.114.825,00	**Prórroga 2:**	1/02/2025	28/02/2025
	1353	24/04/2025		15748	29/04/2025	**Adición 3:**	$ 31.000.000,00	**Prórroga 3:**	1/03/2025	31/03/2025
	1987	26/06/2025		17663	27/06/2025	**Adición 4:**	$ 31.000.000,00	**Prórroga 4:**	1/04/2025	30/04/2025
	3071	4/11/2025		37301	14/11/2025	**Adición 5:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/05/2025	30/06/2025
	3413	11/12/2025		45408	15/12/2025	**Adición 6:**	$ 12.000.000,00	**Prórroga 6:**	1/07/2025	31/07/2025
	3661	26/12/2025		47917	31/12/2025	**Adición 7:**	$ 12.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/08/2025	31/08/2025
	109	8/01/2026		2348	15/01/2026	**Adición 8:**	$ 12.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/09/2025	31/10/2025
	210	27/01/2026		4579	31/01/2026	**Adición 9:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/11/2025	30/11/2025
	502	24/03/2026		13319	31/03/2026	**Adición 10:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/12/2025	31/12/2025
	659	29/04/2026		14809	30/04/2026	**Adición 11:**	$ 70.000.000,00	**Prórroga 11:**	1/01/2026	15/01/2026
								Prórroga 12:	16/01/2026	31/01/2026
								Prórroga 13:	1/02/2026	31/03/2026
								Prórroga 14:	1/04/2026	30/04/2026
								Prórroga 15:	1/05/2026	30/06/2026
								Prórroga 16:	1/07/2026	31/07/2026
								Prórroga 17:	1/08/2026	31/08/2026
						Valor Total:	**$ 1.066.369.486,00**	**Fecha Terminación actual:**		**31/08/2026**

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MARIELA RIVERO CARRILLO** **63317174**	**Código(S) Rubro(S)**	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	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)		**CENTRO DE COSTOS**	**DESCRIPCION DEL DESARROLLO**	
			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
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.		La empresa SMARTMETER SAS presenta informe técnico de las actividades realizadas de mantenimiento preventivo en la red de gases medicinales de la sede de San Blas, según factura 2026.	N/A

2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con al cronograma de mantenimiento.		La certificación de la factura 2026 Corresponde al mantenimiento preventivo realizado en el Hospital San Blas, por lo cual no corresponde al mantenimiento correctivo	N/A
3	Brindar soporte telefónico 24X7 y soporte técnico presencial en un máximo de 4 horas por personal técnico calificado.		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.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
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.		La empresa SMARTMETER SAS para las actividades de mantenimiento hizo uso de un sticker que tiene el logo de la empresa y la fecha de realizo dicho mantenamiento.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
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.		La empresa SMARTMETER SAS presenta informe técnico de las actividades realizadas de mantenimiento preventivo en la red de gases medicinales de la sede de San Blas, según factura 2026.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
6	Mantener un inventario suficiente cotizado en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno.		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de Julio de 2026 conto con un stock en inventario lo que facilito que se realizara de manera oportuna el mantenimiento preventivo.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
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.		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de julio 2026 realizo prestación de servicios, garantizando el óptimo rendimiento y operatividad de la red y de los equipos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
8	Entregar los certificados de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional vigentes y aplicables a estas.		Para la factura 2026 no aplica los las pruebas normativas de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica.	N/A
9	Suministrar de clase de materia de la tubería de gases medicinales, cuando aplique.		Para el mes de julio 2026 se realizó mantenimiento preventivo a la red de gases de la sede San Blas.	N/A
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.		Para la factura 2026 no fue requerida capacitacion por parte de la entidad	N/A
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.		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.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
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.		La empresa SMARTMETER SAS cuenta con la dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios, al igual que el carnet institucional.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
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.		Para el mes de julio 2026 no se presentaron eventos adversos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
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.		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimento a los criterios establecidos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
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.		Para el mes de julio 2026 no se presentaron eventos adversos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
16	El proveedor garantizara que los productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente.		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los compontes, partes y elementos cumplan con la normatividad vigente.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
17	Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones.		La empresa SMARTMETER SAS cumple con mantener la reserva de la información.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
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 caracteristicas y especificaciones similares o diferentes, que no se encuentren en el listado.		Para el mes de julio 2026 no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
19	Dar cumplimiento de la politica ambiental de la Subred Centro Oriente ESE		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimento con la politica ambiental.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.

20	Reportar cualquier anomalia o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.		Para el mes de julio 2026 no se presentaron eventos adversos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.		Para el mes de julio 2026 no se presentaron cotizaciones relacionadas con el objeto del contrato	N/A
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.		Para el mes de julio 2026 no se presentaron actividades adicionales.	N/A

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
Oportunidad de entrega	SI	X	NO			
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI	X	NO		N/A	
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI	X	NO			
Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO		N/A	

TENER EN CUENTA:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO N° 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 1226	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 3.177.300	$ 3.177.300,00	$ 464.744.028,00	0,30%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 141.572.039	$ 144.749.339,00	$ 323.171.989,00	13,57%	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	$ 259.923.489,00	$ 207.997.839,00	24,37%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 803.250	$ 260.726.739,00	$ 207.194.589,00	24,45%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS.
5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 30.575.860	$ 291.302.599,00	$ 176.618.729,00	27,32%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SANTA CLARA.
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 2.963.100	$ 294.265.699,00	$ 173.655.629,00	27,60%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY
7	FE 1284	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 474.810	$ 294.740.509,00	$ 173.180.819,00	27,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 103.604.970	$ 398.345.479,00	$ 69.575.849,00	37,36%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669,00	$ 69.217.659,00	37,39%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA.
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 31.231.550	$ 429.935.219,00	$ 37.986.109,00	40,32%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 17.000.000	$ 446.935.219,00	$ 20.986.109,00	41,91%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 1370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 34.260.100	$ 481.195.319,00	$ 17.059.342,00	45,12%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 540.260	$ 481.735.579,00	$ 216.633.907,00	45,18%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS

14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$	3.688.167	$ 485.423.746,00	$ 212.945.740,00	45,52%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSANTA CLARA
15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	$	8.703.660	$ 494.127.406,00	$ 204.242.080,00	46,34%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$	53.332.230	$ 547.459.636,00	$ 150.909.850,00	51,34%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$	13.554.100	$ 561.013.736,00	$ 137.355.750,00	52,61%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$	120.548.190	$ 681.561.926,00	$ 16.807.560,00	63,91%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$	109.242	$ 681.671.168,00	$ 47.698.318,00	63,92%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$	1.799.280	$ 683.470.448,00	$ 45.899.038,00	64,09%	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	$ 699.773.448,00	$ 29.596.038,00	65,62%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	$	1.366.120	$ 701.139.568,00	$ 59.229.918,00	65,75%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	$	499.800	$ 701.639.368,00	$ 58.730.118,00	65,80%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	$	9.520.000	$ 711.159.368,00	$ 49.210.118,00	66,69%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	$	28.217.280	$ 739.376.648,00	$ 70.992.838,00	69,34%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
26	FE 1679	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$	732.683	$ 740.109.331,00	$ 82.260.155,00	69,40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
27	FE 1680	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$	1.018.640	$ 741.127.971,00	$ 93.241.515,00	69,50%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
28	FE 1682	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$	509.320	$ 741.637.291,00	$ 104.732.195,00	69,55%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
29	FE 1749	16/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	46.198.180	$ 787.835.471,00	$ 158.534.015,00	73,88%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025
30	FE 1748	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	1.366.120	$ 789.201.591,00	$ 157.167.895,00	74,01%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIANA TURBAY
31	FE 1750	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	17.321.640	$ 806.523.231,00	$ 139.846.255,00	75,63%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025
32	FE 1784	18/02/2026	ENERO DE 2026	$	158.270	$ 806.681.501,00	$ 139.687.985,00	75,65%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAMPER MENDOZA ENERO 2026
33	FE 1783	18/02/2026	ENERO DE 2026	$	5.069.400	$ 811.750.901,00	$ 134.618.585,00	76,12%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA ENERO 2026
34	FE 1785	18/02/2026	ENERO DE 2026	$	5.069.400	$ 816.820.301,00	$ 179.549.185,00	76,60%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA ENERO 2026
35	FE 1817	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	$	2.389.520	$ 819.209.821,00	$ 247.159.665,00	76,82%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SEDES SAMPER MENDOZA Y SANTA CLARA FEBRERO 2026

20	Reportar cualquier anomalia o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.		Para el mes de julio 2026 no se presentaron eventos adversos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgrs y/o parafiscales.
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.		Para el mes de julio 2026 no se presentaron cotizaciones relacionadas con el objeto del contrato	N/A
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.		Para el mes de julio 2026 no se presentaron actividades adicionales.	N/A

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
Oportunidad de entrega	SI	X	NO			
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI	X	NO		N/A	
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI	X	NO			
Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO		N/A	

TENER EN CUENTA:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO N° 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

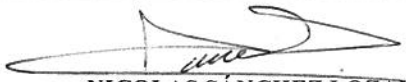
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 1226	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 3.177.300	$ 3.177.300,00	$ 464.744.028,00	0,30%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 141.572.039	$ 144.749.339,00	$ 323.171.989,00	13,57%	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	$ 259.923.489,00	$ 207.997.839,00	24,37%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 803.250	$ 260.726.739,00	$ 207.194.589,00	24,45%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS.
5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 30.575.860	$ 291.302.599,00	$ 176.618.729,00	27,32%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SANTA CLARA.
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 2.963.100	$ 294.265.699,00	$ 173.655.629,00	27,60%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY
7	FE 1284	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 474.810	$ 294.740.509,00	$ 173.180.819,00	27,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 103.604.970	$ 398.345.479,00	$ 69.575.849,00	37,36%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669,00	$ 69.217.659,00	37,39%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA.
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 31.231.550	$ 429.935.219,00	$ 37.986.109,00	40,32%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 17.000.000	$ 446.935.219,00	$ 20.986.109,00	41,91%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 1370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 34.260.100	$ 481.195.319,00	$ 17.059.342,00	45,12%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 540.260	$ 481.735.579,00	$ 216.633.907,00	45,18%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS

36	FE 1818	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	$ 9.520.000	$ 828.729.821,00	$ 237.639.665,00	77,72%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA FEBRERO 2026
37	FE 1819	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	$ 2.880.990	$ 831.610.811,00	$ 234.758.675,00	77,99%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA FEBRERO 2026
38	FE 1853	15/04/2026	MARZO DE 2026	$ 6.349.840	$ 837.960.651,00	$ 228.408.835,00	78,58%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026
39	FE 1854	15/04/2026	MARZO DE 2026	$ 13.475.560	$ 851.436.211,00	$ 214.933.275,00	79,84%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026
40	FE 1855	15/04/2026	MARZO DE 2026	$ 2.249.100	$ 853.685.311,00	$ 212.684.175,00	80,06%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHIRCALES Y SAN BLAS 2026
41	FE 1914	20/05/2026	ABRIL DE 2026	$ 41.170.430	$ 894.855.741,00	$ 171.513.745,00	83,92%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026 (GASTROENTEROLOGIA)
42	FE 1915	20/05/2026	ABRIL DE 2026	$ 5.997.600	$ 900.853.341,00	$ 165.516.145,00	84,48%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS Y MATERNO INFANTIL 2026
43	FE 1958	18/06/2026	MAYO DE 2026	$ 27.173.650	$ 928.026.991,00	$ 138.342.495,00	87,03%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN 2026
44	FE 1956	18/06/2026	MAYO DE 2026	$ 616.420	$ 928.643.411,00	$ 137.726.075,00	87,08%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA MAYO 2026
45	FE 1957	18/06/2026	MAYO DE 2026	$ 3.505.740	$ 932.149.151,00	$ 134.220.335,00	87,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SAN BLAS MAYO 2026
46	FE 1985	16/07/2026	JUNIO DE 2026	$ 32.403.700	$ 964.552.851,00	$ 101.816.635,00	90,45%	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A RED DE GASES MEDICINALES LA VICTORIA JUNIO 2026
47	FE 2026	19/08/2026	JULIO DE 2026	$ 59.004.960	$ 1.023.557.811,00	$ 42.811.675,00	95,99%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE GASES MEDICINALES DE LA SEDE DE SAN BLAS DEL MES DE JULIO 2026
TOTAL				**$ 1.023.557.811,00**	**$ 1.023.557.811,00**	**$ 42.811.675,00**	95,99%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				**Observación:**				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
QUE: EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**MIL VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE**	**$ 1.023.557.811**
Saldo por ejecutar	**CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**	**$ 42.811.675**
Valor total certificado (Acumulado)	**MIL VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE**	**$ 1.023.557.811**

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 2026	**19/08/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 59.004.960,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA**

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS	**MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**		
C.C. No.	1065651623		
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	 **NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO**		
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
CORREO ELECTRONICO	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)	N/A	N/A	N/A
Vo Bueno - FINANCIERA DE CONVENIOS (DESARROLLO INSTITUCIONAL) (CUANDO APLIQUE)	N/A	N/A	N/A

SmartMeter

CERTIFICACIÓN

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

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

CERTIFICA:

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

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año 2026.

Atentamente,

WILMAR FABIÁN GÁMEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 225.016–T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	555398595	9509321282	E	2026/08/10	2026/08/10	BANCOLOMBIA	0	$12,694,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	irl	vac	avp	vct	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SMARTMETER (17 Afiliados)																					$42,567,632	$6,811,400			$49,167,632	$1,967,300			$49,167,632	$1,931,600			$49,167,632		$1,984,600		$0	$0		$12,694,900
Centro de Trabajo: SMARTMETER (7 Afiliados)																					$14,151,811	$2,264,500			$20,751,811	$830,300			$20,751,811	$825,600			$20,751,811		$105,100		$0	$0		$4,025,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																					$14,151,811	$2,264,500			$20,751,811	$830,300			$20,751,811	$825,600			$20,751,811		$105,100		$0	$0		$4,025,500
1	CC	79885632	BERNAL PABON JHON JAIRO																	230301	30	$2,420,000	$387,200	EPS017	30	$2,420,000	$96,800	CCF22	30	$2,420,000	14-7	30	$2,420,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$593,500
2	CC	1011092439	FAJARDO TORRES ANDRES FELIPE																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1034302234	GALINDO CEDEÑO VICENTE ALEJANDRO																	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF22	28	$1,634,178	14-7	28	$1,634,178	0.522%	$8,600	28	$0	$0	SI	$400,900
4	CC	1034302234	GALINDO CEDEÑO VICENTE ALEJANDRO																X	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
5	CC	1109388923	GIL PINILLA GENNSSY CAMILA																	231001	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF22	30	$2,750,000	14-7	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$674,400
6	CC	1026559859	OSORIO MONCADA GUILLERMO JOSE																	230301	25	$2,916,667	$466,700	EPS005	25	$2,916,667	$116,700	CCF22	25	$2,916,667	14-7	25	$2,916,667	0.522%	$15,300	25	$0	$0	SI	$715,400
7	CC	1026559859	OSORIO MONCADA GUILLERMO JOSE														X			230301	5	$583,334	$93,400	EPS005	5	$583,334	$23,400	CCF22	5	$583,334	14-7	5	$583,334	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$140,200
8	CC	91201337	OSORIO VILLAMIZAR SECUNDINO																		0	$0	$0	EPS037	30	$6,600,000	$264,000	CCF22	30	$6,600,000	14-7	30	$6,600,000	0.522%	$34,500	30	$0	$0	SI	$562,500
9	CC	1109380470	RAMIREZ SANABRIA LUZ ANGELICA																	230301	30	$1,980,000	$316,800	EPS002	30	$1,980,000	$79,200	CCF22	30	$1,980,000	14-7	30	$1,980,000	0.522%	$10,400	30	$0	$0	SI	$485,600
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (10 Afiliados)																					$28,415,821	$4,546,900			$28,415,821	$1,137,000			$28,415,821	$1,106,000			$28,415,821		$1,879,500		$0	$0		$8,669,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																					$28,415,821	$4,546,900			$28,415,821	$1,137,000			$28,415,821	$1,106,000			$28,415,821		$1,879,500		$0	$0		$8,669,400
10	CC	91535350	AYALA RIVERO JHON FREDY																	230301	30	$6,600,000	$1,056,000	EPS001	30	$6,600,000	$264,000	CCF22	30	$6,600,000	14-7	30	$6,600,000	6.960%	$459,400	30	$0	$0	SI	$2,043,400
11	CC	1000722761	BERNAL REQUENA DAVID STEVEN																	25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS017	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	14-7	30	$2,150,000	6.960%	$149,700	30	$0	$0	SI	$665,700
12	CC	1010162873	CARO PAVA CRISTIAN																	25-14	30	$1,980,000	$316,800	EPS002	30	$1,980,000	$79,200	CCF22	30	$1,980,000	14-7	30	$1,980,000	6.960%	$137,900	30	$0	$0	SI	$613,100
13	CC	1030680403	CELIS DIAZ ANYEL JISETH																	230301	30	$2,300,820	$368,200	EPS008	30	$2,300,820	$92,100	CCF22	30	$2,300,820	14-7	30	$2,300,820	6.960%	$160,200	30	$0	$0	SI	$712,600
14	CC	1022930690	CONTRERAS RAMIREZ JUAN DAVID																	230301	30	$2,185,000	$349,600	EPS005	30	$2,185,000	$87,400	CCF22	30	$2,185,000	14-7	30	$2,185,000	6.960%	$152,100	30	$0	$0	SI	$676,500
15	CC	83087907	FALLA CASTILLO CARLOS JOAQUIN														X			25-14	8	$645,333	$103,300	EPS008	8	$645,333	$25,900	CCF22	8	$645,333	14-7	8	$645,333	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$155,100
16	CC	83087907	FALLA CASTILLO CARLOS JOAQUIN																	25-14	22	$1,774,667	$284,000	EPS008	22	$1,774,667	$71,000	CCF22	22	$1,774,667	14-7	22	$1,774,667	6.960%	$123,600	22	$0	$0	SI	$549,600
17	CC	1013677329	MARIN PALACIOS CRISTIAN CAMILO																	230301	29	$2,233,000	$357,300	EPS017	29	$2,233,000	$89,400	CCF22	29	$2,233,000	14-7	29	$2,233,000	6.960%	$155,500	29	$0	$0	SI	$691,600
18	CC	1013677329	MARIN PALACIOS CRISTIAN CAMILO																X	230301	1	$77,000	$12,400	EPS017	1	$77,000	$3,100	CCF22	1	$77,000	$0	14-7	1	$77,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$15,500
19	CC	79820308	OLAYA SANCHEZ LUIS FRANCISCO																	230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS017	30	$2,310,000	$92,400	CCF22	30	$2,310,000	14-7	30	$2,310,000	6.960%	$160,800	30	$0	$0	SI	$715,200
20	CC	52999466	OSPINA AJIACO VIVIANA ANDREA																	231001	30	$4,070,000	$651,200	EPS005	30	$4,070,000	$162,800	CCF22	30	$4,070,000	14-7	30	$4,070,000	6.960%	$283,300	30	$0	$0	SI	$1,260,100
21	CC	1062808358	VALBUENA HORMIGA HOOVERT JHONATAN																	230301	20	$1,393,334	$223,000	EPS002	20	$1,393,334	$55,800	CCF22	20	$1,393,334	14-7	20	$1,393,334	6.960%	$97,000	20	$0	$0	SI	$431,600
22	CC	1062808358	VALBUENA HORMIGA HOOVERT JHONATAN																X	230301	10	$696,667	$111,500	EPS002	10	$696,667	$27,900	CCF22	10	$696,667	$0	14-7	10	$696,667	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$139,400
Total Afiliados(17)																					$42,567,632	$6,811,400			$49,167,632	$1,967,300			$49,167,632	$1,931,600			$49,167,632		$1,984,600		$0	$0		$12,694,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$6,811,400	$0	$0	$6,811,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,091,200	$0	$0	$1,091,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,328,300	$0	$0	$1,328,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$4,391,900	$0	$0	$4,391,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,984,600	$0	$0	$1,984,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	17	$1,984,600	$0	$0	$1,984,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,931,600	$0	$0	$1,931,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$1,931,600	$0	$0	$1,931,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$1,967,300	$0	$0	$1,967,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$264,000	$0	$0	$264,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$189,000	$0	$0	$189,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$110,000	$0	$0	$110,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$367,700	$0	$0	$367,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$334,100	$0	$0	$334,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$242,100	$0	$0	$242,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$460,400	$0	$0	$460,400
TOTAL				**17**	**$12,694,900**	**$0**	**$0**	**$12,694,900**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.029.897**

GAMEZ CONTRERAS

APELLIDOS

WILMAR FABIAN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAR-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-MAR-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00130570-M-0080029807 20061122 **0006660028A 1** 6170023156



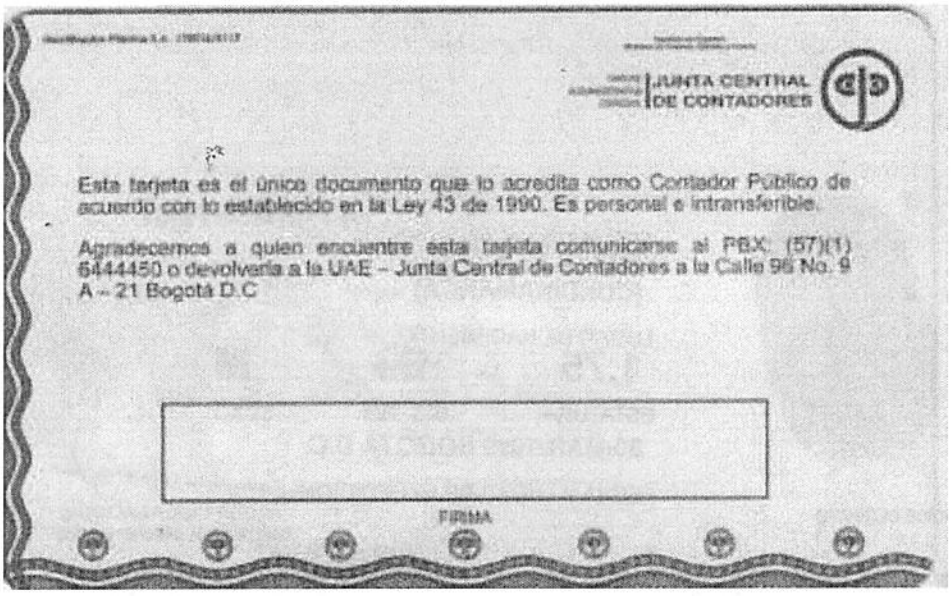
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

225016-T

WILMAR FABIAN
GAMEZ CONTRERAS
C.C. 80029697
RES. INSCRIPCION 78 DEL 27/01/2017
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228707 242288



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:

E097DBF7B94AAD94

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio 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

INFORME DE GESTION

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

CONTRATO: 02 BS 0054 2024

MES: JULIO

AÑO: 2026

1. INTRODUCCION

El presente informe de gestión muestra las actividades realizadas por **SMARTMETER** durante los meses de julio 2026 en la ejecución del contrato No. 02 BS 0054 2024, cuyo objeto contratar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos y/o accesorios, para los sistemas y subsistemas de redes de gases medicinales (bombas de vacío, manifold, alarmas, compresores) de la subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E.

2. SEDES DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO:

Para el mes de julio, se realizaron las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento correctivo en Hospital San Blas, Hospital Materno Infantil, Hospital La Victoria, Hospital Santa Clara.

- Mantenimiento preventivo de redes de gases medicinales de Hospital San Blas.

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

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

4. OBJETIVO DEL INFORME:

El presente informe de gestión tiene como objetivo proporcionar información detallada con respecto a las actividades realizadas durante el mes de julio 2026 en las diferentes sedes de la Subred Integrada de Servicio de Salud Centro Oriente.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

5.1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Durante el mes de mayo se realizan mantenimientos preventivos de:

- Red de gases medicinales Para este mes, se realiza intervención de mantenimiento preventivo de la red de gases medicinales (cajas de corte, alarmas de área, tomas de gases medicinales y manifolds) del de hospital San Blas a continuación, se relacionan cantidades de componentes de la red intervenidas:

	DESCRIPCION	CANTIDAD
Hospital San Blas	ALARMA DE ÁREA 3 GASES	7
	ALARMA DE ÁREA 4 GASES	1
	CAJA DE CORTE 1 GAS	14
	CAJA DE CORTE 2 GASES	1
	CAJA DE CORTE 3 GASES	5
	CAJA DE CORTE 4 GASES	4
	MANIFOLD DE OXÍGENO 2X4	1
	MANIFOLD DE OXÍGENO 2X12	1
	MANIFOLD DE AIRE 2X4	1
	TOMAS DE GASES MEDICINALES	598

Tabla No. 1. Relación dispositivos Hospital San Blas.

5.2. MANTENIMIENTOS CORRECTIVO

5.2.1. HOSPITAL LA VICTORIA

Se realiza instalación de los repuestos descritos a continuación:

SEDE	Nº REPORTE	REPUESTOS INSTALADOS
HOSPITAL LA VICTORIA	SM-RS-11420	NO REGISTRA
HOSPITAL LA VICTORIA	SM-RS-11565	NO REGISTRA
HOSPITAL LA VICTORIA	SM-RS-11692	NO REGISTRA

Tabla No.2. Relación actividad realizada.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio **SM-RS-11420, SM-RS-11565, SM-RS-11692.**

5.2.2. HOSPITAL SAN BLAS

Se realiza instalación de los repuestos descritos a continuación:

SEDE	Nº REPORTE	REPUESTOS INSTALADOS
HOSPITAL SAN BLAS	SM-RS-12500	ACEITE 20W-50 (GALÓN) X 3

Tabla No.3. Relación actividad realizada.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio No. **SM-RS-12500.**

5.2.3. HOSPITAL SANTA CLARA

Se realiza instalación de los repuestos descritos a continuación:

SEDE	Nº REPORTE	REPUESTOS INSTALADOS
HOSPITAL SANTA CLARA	SM-RS-11674	NO REGISTRA

Tabla No.4. Relación actividad realizada.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio No. **SM-RS-11674.**

5.2.4. HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Se realiza instalación de los repuestos descritos a continuación:

SEDE	Nº REPORTE	REPUESTOS INSTALADOS
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	SM-RS-11673	NO REGISTRA
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	SM-RS-11772	NO REGISTRA
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	SM-RS-11773	ESCUDO PARA TOMA DE AIRE CHEMETRON SERIE 400 x1

Tabla No.5. Relación actividad realizada.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio No. **SM-RS-11673, SM-RS-11772, SM-RS-11773.**

6. CONTROL DE PRESUPUESTO

36	FE-1819	2026-03-16	2026-06-14	$ 8.000.000	$ 1.520.000	$ 9.520.000	CIRUGIA 2 HOSPITAL SANTA CLARA
37	FE-1818	2026-03-16	2026-06-14	$ 2.421.000	$ 459.990	$ 2.880.990	ALARMA DE 3 GAS TOUCH 10 PULGADAS
38	FE-1817	2026-03-16	2026-06-14	$ 2.008.000	$ 381.520	$ 2.389.520	MANOMETROS INSTALADOS EN EL MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL DEL HOSPITAL SANTA CLARA
39	FE-1856	2026-04-15	2026-07-14	$ 1.890.000	$ 359.100	$ 2.249.100	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SAMPER MENDOZA
40	FE-1854	2026-04-15	2026-07-14	$ 11.324.000	$ 2.151.560	$ 13.475.560	SUMINISTRO DE REPUESTOS - MANGUERAS
41	FE-1853	2026-04-15	2026-07-14	$ 5.336.000	$ 1.013.840	$ 6.349.840	SUMINISTRO DE REPUESTOS - BOMBAS SAN BLAS Y ALQUILER DE BOMBA
42	FE-1915	2026-05-20	2026-08-18	$ 5.040.000	$ 957.600	$ 5.997.600	SUMINISTRO DE REPUESTOS - TABLERO ELECTRICO BOMBAS SAN BLAS
43	FE-1914	2026-05-20	2026-08-18	$ 34.597.000	$ 6.573.430	$ 41.170.430	SUMINISTRO DE REGULADORES
43	FE-1916	2026-06-18	2026-09-16	$ 2.946.000	$ 559.740	$ 3.505.740	INSTALACIÓN RED DE GASES
43	FE-1918	2026-06-18	2026-09-16	$ 518.000	$ 98.420	$ 616.420	REPUESTOS BOMBAS
43	FE-1917	2026-06-18	2026-09-16	$ 22.935.000	$ 4.338.650	$ 27.173.650	TOMA LA VICTORIA
44	FE-1985	2026-07-16	2026-10-14	$ 27.230.000	$ 5.173.700	$ 32.403.700	MANTENIMIENTO JORGE ELIECER
45	C-3-199			$ 49.584.000	$ 9.420.960	$ 59.004.960	MANTENIMIENTO LA VICTORIA
46	C-3-209			$ 282.000	$ 53.580	$ 335.580	
47	C-3-210			$ 810.000	$ 153.900	$ 963.900	
48	C-3-209			$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700	
				SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
TOTAL FACTURADO				$ 862.534.614	$ 163.881.577	$ 1.026.416.191	

VALOR TOTAL EJECUTADO	1.026.416.191	PORCENTAJE DE EJECUCION
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	39.953.295	96,3%

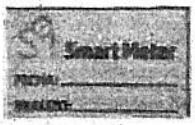
Tabla No.6. Relación control de presupuesto

7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1) Previo acuerdo con el supervisor del presente proceso se entregará un informe técnico por labor realizada a cada uno de los equipos, el cual se archivará en las hojas de vida que se tenga para dicho control y diligenciar la de bitácora de cada uno de los equipos.
   Observaciones: Se realiza entrega de informe de gestión y reportes de servicio de las actividades realizadas en el mes de julio.
2) Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objeto del presente proceso, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
3) Brindar soporte telefónico 7x24, y soporte técnico presencial en un máximo de cuatro (4) horas, por personal técnico calificado. Los servicios de visita técnica, diagnostico, configuración y mano de obra correctiva se deberán brindar las veces que sean necesarias, sin costo adicional.

Observaciones: Se realiza soporte técnico en las instituciones pertenecientes a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.

4) Colocar un sticker de control con la fecha de realización de mantenimiento, en cada equipo, en un material resistente a los procesos de limpieza y desinfección.
   Observaciones: Para las actividades de mantenimiento preventivo se hace uso de un sticker de mantenimiento de la siguiente manera



5) Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual), con el recibido a satisfacción de los responsables de las diferentes unidades, esto como soporte obligatorio para trámite de facturación.
   Observaciones: Se anexa control de reportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en cada institución con su respectivo número de reporte o remisión. Por otra parte, se adjuntan reportes de servicio de las actividades realizadas con sus respectivas firmas.
6) Mantener un inventario suficiente de productos cotizados en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno.
   Observaciones: Para el mes de julio se contó con un stock en inventario lo que facilito la entrega e instalación de componentes.
7) Previo acuerdo con el supervisor del presente proceso y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar e instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos objeto del presente proceso, garantizando la operatividad de los mismos en un lapso no mayor de 12 horas.
   Observaciones: Para el mes de julio se realizó prestación de servicios, entrega e instalación de repuestos garantizando el óptimo funcionamiento y operatividad de la red.
8) Entregar los certificados de hermeticidad, Gases cruzados, Fugas e Integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normativa nacional e internacional vigentes y aplicable a estas.
   Observaciones: Para el mes de julio, se realiza entrega de reportes de servicio con sus respectivas pruebas normativas (hermeticidad, Gases cruzados, Fugas e Integridad mecánica), esta actividad se evidencia en los reportes de servicio de mantenimiento preventivo.
9) Suministrar Certificado de clase de materia de la tubería de gases medicinales, Cuando aplique.

Observaciones: Para el mes de julio, no se realizó instalación de tubería en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

10) En común acuerdo con el supervisor del presente proceso, se compromete a cumplir las necesidades de capacitación técnica y asistencial de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Observaciones: Para el mes de julio, no se cuenta con programación de capacitaciones para personal técnico ni asistencial.

11) Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realizará las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.
Observaciones: Se adjuntan hojas de vida del personal técnico.

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

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

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

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

16) Para el recibo a satisfacción del presente proceso el proveedor garantizará que estos productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente, así como con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
Observaciones: Nosotros SmartMeter garantizará que los productos, elementos, partes y componentes cumplen con toda la normatividad aplicable y vigente, así como con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
17) Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.
18) La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., por las dinámicas propias de su labor podrá incluir o excluir, aumentar o disminuir servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, con las mismas características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello se realizará el requerimiento por escrito al oferente, quien remitirá cotización para aprobación y posterior certificación (debidamente justificada en su aspecto técnico y en el valor aprobado, así mismo, deberá anexar la especificación técnica y las características propias del elemento o servicio requerido) por parte del supervisor del presente proceso, quien informará los trámites a seguir, así como el lugar, fecha y hora de entrega. Mantener un inventario suficiente de productos cotizados en la oferta para prestar un servicio ágil y oportuno.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.
19) Dar cumplimiento a la Política Ambiental de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.
20) Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.
21) La cotización presentada por el proponente hace parte integral del presente proceso.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.
22) Todas las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza entrega de reportes de servicio de actividades realizadas con sus respectivo registro fotográfico y pruebas normativas, las redes de gases,

bombas de vacío y compresores se entregan en óptimas condiciones de funcionamiento.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME:

REALIZA:	Anyel Jiseth Celis Diaz	**CARGO**	Coordinadora Administrativa de Proyectos **SMARTMETER SAS**	**Firma**	**Fecha:** Julio 2026
REVISA:	Jhon Fredy Ayala	**CARGO**	Director de Proyectos **SMART METER SAS**	**Firma**	**Fecha:** Julio 2026