HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 3

Fecha:	6/02/2024				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-015-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
114-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS , INCLUYENDO CONSUMIBLES, PARA LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO GENERAL DE RED DE GASES MEDICINALES Y DE LOS CILINDROS DE OXIGENO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA REVALIDACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE AIRE MEDICINAL EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:			10/03/2023
		Valor inicial:	$		323.164.337,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$		323.164.337,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$		-
		VIGENCIA AÑO 2025	$		-
		VIGENCIA AÑO 2026	$		-
		VIGENCIA AÑO 2027	$		-
		Adiciones (Si aplica) :	$		27.299.787,00
		1-	$		27.299.787,00
		2-	$		-
		3-	$		-
		4-	$		-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$		-
		1-	$		-
		2-	$		-
		3-	$		-
		4-	$		-
		Valor Total Contrato	$		350.464.124,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF		N°CDP (SIIF).
			28823		180123
			6/02/2023		16/03/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21-44-101406840/21-40-101207501		
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO		
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	16/03/2023		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO 12/12/2023		
		Fecha de inicio de contrato	23/03/2023		
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			23/03/2023		15/12/2023
		Vigencia del Contrato: 9 MESES			
		Prorrogas: En tiempo			
		1- 30/12/2023			
		2- 30/01/2023			
		3-			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 901104871-4			
Polaris Holding SAS		Dirección: CARRERA 110 A No. 63-20			
		Teléfono: 317 439 3976			
		Cuenta Bancaria No.: 211-807243-86			
		Banco: BANCOLOMBIA			
		Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente
			X		

FORMA DE PAGO: Noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros.

12/02/24 17:23 hrs

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS, INCLUYENDO CONSUMIBLES, PARA LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO GENERAL DE RED DE GASES MEDICINALES Y DE LOS CILINDROS DE OXIGENO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA REVALIDACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE AIRE MEDICINAL EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	ALMACEN 1	FE 660	26/01/2024	1	$ 1.194.986,00
TOTAL				**$**	**1.194.986,00**
Saldo del contrato				**$**	**1.700.202,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$1.194.986,00**
VALOR EN LETRAS :	**UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS, Pensión y Riesgos profesionales.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social **DE ACUERDO CON CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL 25/01/2024**, así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

El dia 26 de enero 2024 se realizo el cambio de cinco (05) escudos toma serie 500 wagd Chemetron en salas de cirugia.

Se adjunta la orden del trabajo realizado.

Nota: Favor hacer la liberacion de $1.700.202

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	09
		Página:			3 DE 3

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 350.464.124,00	$ 348.763.922,00	$ 0,00	$ 1.700.202,00
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 350.464.124,00	$ 348.763.922,00	$ 0,00	$ 1.700.202,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ESCUDO TOMA SERIE 500 WAGD CHEMETRON	TOMAS DE GASES EN SALAS DE CIRUGIA				BE000000003096	5/02/2024		INSTALADO	5		26/01/2024	$ 200.838,00	$ 1.194.986,10	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: **PD** TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO

NUMERO DE CEDULA: 52.539.269

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: CR (RA) EDGAR ORLANDO HERRERA ROMERO

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR (CR) FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y Factura	X	4
Certificacion de Pago de Seguridad Social y Parafiscales	X	1
Certificación bancaria	X	1
Oficio de Liberacion de saldo	X	1
Acta Informe Final de Supervision	X	4

Sandra Ocaño Reyes
12/02/24
12:13 PM

POLARIS HOLDING SAS
NIT: 901104871 - 4

Factura Electrónica de Venta
FE 660

Polaris Holding SAS

Bogotá, D.C. CR 110A 63 20
Teléfono 3174393976
Correo Electrónico polarisholsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054486207 que habilita desde FE 616 hasta FE 1000. Vence 24/08/2024
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL | **NIT:** 830040256 - 0
Dirección: TV 3 49 02
Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 3686868
Fecha: 26/01/2024 | **Vencimiento:** 27/03/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
CONTRATO 114/2023

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	607	Escudo toma serie 500 wagd chemetron 1121090951	und	5,00	200.838,00	0,00	19	190.796,10	1.004.190,00

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SP(RA) Marlen Sánchez Cruz
31 ENE 2024

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 1.004.190,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 190.796,10
TOTAL OPERACION	$ 1.194.986,10
RETEFUENTE	$ 40.168,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.154.818,10**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-01-26 14:53:09

CUFE: 5d41cc62d9f10dc7796ccb2656b4e17949280089c95b549e3c6e6e97634c2dc9dec24bef60180209bcf22456b9d2fc6b–Expedición:26/01/2024 02:58 PM

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 1925

Estado : Confirmado

Fecha : 02/02/2024

Tercero: 901104871 POLARIS HOLDING SAS

Documento: FE660

Detalle : CONT.114/2023

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
	230259	15050100 6 0 1505024 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10 - RECURSOS CORRIENTES	C - INVERSION	$ 1.194.986,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.194.986,00
					Total Obligacion :	**$ 1.194.986,00**			**$ 1.194.986,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

Para
Grupo Endosio

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 53154367

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 53154367

Fecha Actual : lunes, 05 febrero 2024 1/1
Comprobante de Entrada BE000000003096
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING SAS	**NIT:** 901104871	**FECHA:**	02/02/2024 04:11 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 88 I 57 88 S		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174393476		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE660 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	26/01/2024 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1121090951	ESCUDOS PARA TOMAS DE GASES	NO APLICA UNIDAD		5	$ 200.838,00	0	1004190	19,00

TOTAL COMPROBANTE: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE
CONT.114/2023

SUBTOTAL:	$ 1.004.190,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 190.796,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 28.619,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.166.367,00

SALDO = 5'1 363,029

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830049256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL **Nit**

Dirección **TRANSVERSAL 3a. No. 49-00** Página: 1/1

Teléfono **3486868** Usuario: 52622805

ALMACEN BIENES DE CONSUMO **BOGOTA D.C.** Solicitud Nº BE000000021249

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 05/02/2024

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO 5/02/2024 4:24:57 p. m.

Registrado Por: 52622805 - CORONADO CARDENAS OLGA LUCIA - **Estado :** Registrado

Confirmado Por:

Codigo	Nombre del Producto	Unidad	Concent.	Cant. Solicitada	Existencia	Cant Entregada
1121090951	ESCUDOS PARA TOMAS DE GASES	UNIDAD	NO APLICA	5,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Nombre reporte : CPRPSolicitud

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL **Nit**

Dirección **TRANSVERSAL 3a. No. 49-00** Página: 1/1

Teléfono **3486868** Usuario: 52622805

ALMACEN BIENES DE CONSUMO **BOGOTA D.C.** Solicitud Nº BE000000021249

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 05/02/2024

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO 5/02/2024 4:24:57 p. m.

Registrado Por: 52622805 - CORONADO CARDENAS OLGA LUCIA - **Estado :** Confirmado

Confirmado Por: 79524338 - HERRERA ROMERO EDGAR ORLANDO

Codigo	Nombre del Producto	Unidad	Concent.	Cant. Solicitada	Existencia	Cant Entregada
1121090951	ESCUDOS PARA TOMAS DE GASES	UNIDAD	NO APLICA	5,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Nombre reporte : CPEP Solicitud

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

830040256-0

Usuario: 79973178

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Telefono: 3486868

BOGOTA D.C.

Orden de Despacho No. BE000000066554

Fecha de Elaboracion: 6/02/2024 9:32:44 a. m.

Almacen Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO

Solicitud: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL

Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Concepto: S05 - REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fecha de Impresion: martes, 6 de febrero de 2024

Estado: Confirmado

Tipo: Consumo

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1121090951	ESCUDOS PARA TOMAS DE GASES		UNIDAD	NO APLICA	5,00	$238.997,20	$1.194.986,00

Totales: $1.194.986,00

Observaciones:
RQTOBE000000021249

Firma:
Nombre:
JEFE ALMACEN

Recibi:
Firma:
Nombre:
RESPONSABLE DE INVENTARIO Y/O PERSONA QUE RECIBE

79973178 - MELO OLARTE LUIS ORLINDO
REALIZA ORDEN DE DESPACHO

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901 104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 26 01 2024

Cliente:	Hospital Militar Central	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Tatiana Zuñiga	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Redes de Gases Medicinales				
Hora Inicio:	10:00	Hora Final:	14:00	Area Negocio:	Hospitalario

Cambio de Cinco Escudos de evacuación de gases (Tomas) ubicados sobre ZOO WARD en Sala de Cirugía

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe

No. Cédula de quien recibe

Nombre responsable

Firma de quien recibe

No. Teléfono Celular de quien recibe

Firma Responsable

alumina
alumina
alumina
alumina
alumina

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES

Yo, GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.543.092, en mi condición de Representante Legal de POLARIS HOLDING SAS identificada con Nit 901104871-4, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los (25) días del mes enero de 2024

FIRMA
GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA
C.C No. 79.543.092 de Bogotá

Yo, LEYDI LISSETH HERNANDEZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.012.334.009, y con Tarjeta Profesional No. 207007-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor contadora de POLARIS HOLDING SAS identificada con NIT. 901104871-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los (25) días del mes de enero de 2024

LEYDI LISSETH HERNANDEZ
CC. 1012334009 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 207007-T

Certificado Bancario

Bogotá, enero 25 de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que POLARIS HOLDING SAS identificado(a) con NIT 901104871, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	21180724386	2017/08/14	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202403227-HMC Id: 305144
Folios: 1 Fecha: 2024-02-06 15:47:08
Anexos: 0
Remitente: UNIDAD DE APOYO LOGISTICO - UAPL
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD

Bogotá,

Señor
CORONEL FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON
Subdirector Administrativo

Asunto: Liberación de Saldo Contrato 114-2023

De manera atenta solicito al Señor CR FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON, Subdirector Administrativo, autorizar la liberación de $1.700.202 (Un millón setecientos mil doscientos dos pesos m/cte) del Contrato 114-2023, el cual tiene por objeto ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS, INCLUYENDO CONSUMIBLES, PARA LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO GENERAL DE RED DE GASES MEDICINALES Y DE LOS CILINDROS DE OXIGENO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA REVALIDACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE AIRE MEDICINAL EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"***, ya que el contrato finalizó y se facturó en su totalidad.

Atentamente,

PD Tatiana Marcela Ramos Perdomo
Supervisora Contrato 114-2023
Unidad de Apoyo Logístico

Elaboró:
Olga Coronado
AASD EQIN
Unidad de Apoyo Logístico

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202403227-HMC Id: 305144
Folios: 1 Fecha: 2024-02-06 15:47:08
Anexos: 0
Remitente: UNIDAD DE APOYO LOGISTICO - UAPL
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD

COPIA : Dra. Martha Vargas- Presupuesto

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**114-2023**
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS, INCLUYENDO CONSUMIBLES, PARA LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO GENERAL DE RED DE GASES MEDICINALES Y DE LOS CILINDROS DE OXIGENO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA REVALIDACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE AIRE MEDICINAL EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.							
Contratista	Polaris Holding SAS							
Identificación (CC – Nit)	901.104.871							
Representante Legal	**Gabriel Cristobal Suárez Herrera CC 79.543.092**							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO						
	Cargo	COORDINADOR ÁREA EQUIPO INDUSTRIAL						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	10/03/2023
Iniciación	23/03/2023
Cesión	---
Suspensión	---
Reinicio	---

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	**Hasta**
Inicial	9 meses	23/03/2023	15/12/2023
Prórroga N°1	0.5 mes	15/12/2023	30/12/2023
Prórroga N°2	1 mes	01/01/2024	30/01/2024
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO			

DATOS REQUERIDOS

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$323.164.337
VALOR ADICIÓN	$27.299.787
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL	$350.464.124

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE 600		18/04/2023	$ 28.296.157,00
FE 605		11/05/2023	$ 51.256.243,00
FE 606		11/05/2023	$ 1.435.351,00
FE 606		11/05/2023	$ 89.271.470,00
FE 610		21/06/2023	$ 29.955.493,00
FE 619		24/08/2023	$ 14.953.692,00
FE 621		24/08/2023	$ 32.882.080,00
FE 626		12/09/2023	$ 10.137.768,00
FE 628		13/09/2023	$ 1.077.747,00
FE 631		17/10/2023	$ 7.609.077,00
FE 633		21/10/2023	$ 32.927.703,00
FE 634		21/10/2023	$ 6.755.676,00
FE 638		25/10/2023	$ 5.247.616,00
FE 639		25/10/2023	$ 10.048.542,00
FE 652		22/12/2023	$ 22.051.494,00
FE 658		2/01/2024	$ 3.662.827,00
FE 660		26/01/2024	$ 1.194.986,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 348.763.922
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$ 1.700.202

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

DATOS REQUERIDOS

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS, INCLUYENDO CONSUMIBLES, PARA LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO GENERAL DE RED DE GASES MEDICINALES Y DE LOS CILINDROS DE OXIGENO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA REVALIDACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE AIRE MEDICINAL EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con el objeto contractual

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
Durante la ejecución del contrato, se recibieron los repuestos y elementos contractuales. Los soportes se encuentran anexos a los informe de supervisión.	Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con la entrega de elementos o bienes. (anexar soportes)

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
Cumplió con el plazo de ejecución establecido. Los soportes se encuentran anexos a los informes de supervisión.	Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con las obligaciones, por cada una de las obligaciones específicas se debe detallar el cumplimiento. (anexar soportes)

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES
(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
18/01/2024	$733.400	$94.400	$377.400

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

7. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
21-44-101408043	CUMPLIMIENTO	21/03/2023	15/06/2024
21-44-101408043	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/03/2023	15/06/2024

DATOS REQUERIDOS			
21-44-101408043	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/03/2023	15/12/2026
21-44-101408043	CALIDAD DEL SERVICIO	21/03/2023	15/06/2024
21-40-101207501	RESPONSABILIDAD CIVIL	21/03/2023	30/01/2024

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.

Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

8. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes				x	
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)				x	
Oportunidad en la gestión				x	
Calidad del bien o servicio				x	
Cumplimiento				x	

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, a los 30 días del mes de enero de 2024			
El SUPERVISOR		**EL CONTRATISTA**	
Nombre	Tatiana M. Ramos PD Tatiana Marcela Ramos Perdomo	**Nombre**	Polaris Holding S.A.S. Nit 901104871-4 Gabriel Cristóbal Suárez Herrera
Cargo	Supervisora Contrato 114-2023	**Identificación**	79.543.092

DATOS REQUERIDOS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - RIESGOS DE 500 COTIZANTES	CRA 110A #63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4026909		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	40595189	546126726	E	2024/01/18	2024/01/18	BANCOLOMBIA		$733.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre										Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLARIS HOLDING SAS (3 Afiliados)														$2.358.447	$377.400			$2.358.447	$94.400			$2.358.447		$188.700		$0	$0		$660.500
Centro de Trabajo: OSCAR PARRA (3 Afiliados)														$2.358.447	$377.400			$2.358.447	$94.400			$2.358.447		$188.700		$0	$0		$660.500
Cuidad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)														$2.358.447	$377.400			$2.358.447	$94.400			$2.358.447		$188.700		$0	$0		$660.500
1	CC	1144037267	CAPELL ERNESTO	X								30/01	1	$2.358.447	$94.200	P30/01	1	$2.358.447	$94.400	CCF14	1	$2.358.447	6.960%	$164.200	1	$2.358.447	$94.400	$0	$352.600
2	CC	79447196	GUEVARA CAMILO									30/01	30	$1.160.000	$185.600	P30/01	30	$1.160.000	$46.400	CCF14	30	$1.160.000	6.960%	$80.800	30	$1.160.000	$46.400	$0	$159.200
3	CC	79543093	SUAREZ GABRIEL									30/01	30	$1.160.000	$185.600	P30/01	30	$1.160.000	$46.400	CCF14	30	$1.160.000	6.960%	$80.800	30	$1.160.000	$46.400	$0	$159.200
Total Afiliados(3)														$2.358.447	$377.400			$2.358.447	$94.400			$2.358.447		$164.200		$0	$0		$730.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - RIESGOS DE 500 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A #63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4026909	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	40595189	546126726	E	2024/01/18	2024/01/18	BANCOLOMBIA		$733.400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$377.400	$1.400	$0	$378.800
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$185.600	$700	$0	$186.300
PROTECCION	230201	800.229.739	0	2	$191.800	$700	$0	$192.500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$164.300	$600	$0	$164.900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	3	$164.300	$600	$0	$164.900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$394.400	$1.400	$0	$394.800
COMFENALCO	CCF14	860.066.942	7	3	$394.400	$1.400	$0	$394.800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$394.400	$1.500	$0	$394.900
EPS SURA (ANTES: SUFASALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	$46.400	$100	$0	$46.500
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	$1.600	$100	$0	$1.700
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	$46.400	$100	$0	$46.500
TOTAL				3	$730.500	$2.900	$0	$733.400

2024/01/23 09:58 AM