Bogotá D.C. 25 de septiembre de 2024

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ALMACEN 1

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del Informe de Supervisión de la empresa **Polaris Holding S.A.S.**, correspondiente al contrato **151-2024** que tiene como objeto ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS AL SISTEMA DE VACÍO MARCA KAESER DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."***

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión para tramite a pago con soportes
- Factura FE 711
- Acta de entrega de elementos
- Entrada y salida de almacén
- Planilla de pago de Parafiscales
- Certificación bancaria

Intervienen:

TF **SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO**
Supervisor del contrato 151-2024

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: Shannon Ocando Rubio

FECHA / HORA: 25/09/24 - 3:04 pm.

OCC 25/09/24 7:06 am

Almacén 1

Elaboró:
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logistico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	25/09/2024	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRAMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	SEPTIEMBRE 2024
No. de Contrato:	151-2024			**VALOR**	$ 60.000.000		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SA-014-2024-HOMIL						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS AL SISTEMA DE VACÍO MARCA KAESER DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Nombre de Contratista	Polaris Holding S.A.S.			**NIT/ CC**	901.104.871		
Clase de Contrato	Prestación de servicios			**Modalidad de Contratación**	Selección abreviada menor cuantía		

Cuenta Bancaria No.	051002114406	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente**	**X**	

Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 21-44-101442805 | **Aseguradora (Si aplica):** SEGUROS DEL ESTADO S.A. | **Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):** 20/06/2024

VIGENCIA	**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**						**No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO**	**FECHA FACTURA**	**ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO**	**ALMACEN AL QUE INGRESA**	**VALOR OBLIGACIÓN**
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	**FECHA**	**DINAMICA No.**	**FECHA**	**Registro Presupuestal (RP) No.**	**FECHA CRP**					
VIGENCIA 2024	160724	1/03/2023			258724	6/06/2024	FE 711	12/09/2024	BE000000003327	ALMACEN 1	$ 48.121.000
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 48.121.000**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL PESOS M/CTE										

VIGENCIA	**VR. CONTRATO (A)**	**VR. ADICION (B)**	**REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)**	**VR. EJECUTADO (D)**	**SALDO CONTRATO (A+B-C-D)**
VIGENCIA 2024	$ 60.000.000	$ 0	$ 0	$ 48.121.000	$ 11.879.000
TOTAL CONTRATO	**$ 60.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.121.000**	**$ 11.879.000**

Nombre del Supervisor: TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO | **Fecha de notificación:** 05/07/2024

Plazo de ejecución:	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	27/06/2024	**15/12/2024**
Vigencia del Contrato:	9 MESES	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **AGOSTO** y Pensión y riesgos profesionales **JULIO** de acuerdo con Planilla N° **9470655579** de fecha **20/08/2024.**

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de **los últimos seis meses, de acuerdo con certificacion de pago de parafiscales de fecha 25 de agosto de 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 dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

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

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

REPUESTO	**EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO**	**MARCA**	**NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO**	**PLACA DEL EQUIPO**	**NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN**	**FECHA DE INGRESO**	**NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)**	**ESTADO (Instalado/ existencias almacén)**	**CANTIDAD**	**NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN**	**FECHA DE INSTALACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	**SERIE**	**PLACA**	**AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO**	**No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**	**FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO**	**FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO**	**OBSERVACIONES**

OBSERVACIONES:

Durante el mes de septiembre se realizo el mantenimiento correctivo al compresor marca Kaeser - bomba de vacio modelo BSV 80 del año 2009 serie 1028 V166833, a la cual se le cambiaron los siguientes repuestos:

- 03 kit anillo guia
- 02 kit valvula admision
- 03 kit cartucho separador de aceite
- 04 kit tuberia control DN4/DN6
- 02 kit mantenimiento valvula
- 01 correa poli vs pke 895
- 03 kit valvula

Se adjuntan el informe del contratista y la orden de trabajo del Hospital.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO		**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	1.015.446.520		
CELULAR : 314 380 0318		**CORREO:** sarojas@homil.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	9
Acta de supervisión y Factura	X	2
Entrada y salida de Almacen	X	4
Acta de entrega almacen	X	1
Planilla y Certificacion de pago de seguridad social	X	5
Certificación bancaria	X	1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 21391

Estado : Confirmado

Fecha : 23/09/2024

Tercero: 901104871 POLARIS HOLDING SAS

Documento: FE711

Detalle : CONTRATO. 151-2024

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1607	2606	15050100 6 20109B 1505024 02	ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	20 - INGRESOS CORRIENTES	C - INVERSION	$ 48.121.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.121.000,00
					Total Obligacion :	**$ 48.121.000,00**			**$ 48.121.000,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : martes, 24 septiembre 2024
Comprobante de Entrada BE000000003327
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING SAS	**NIT:** 901104871	**FECHA:**	23/09/2024 03:04 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:	FE711	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	12/09/2024 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**						
1128599799	KIT ANILLO GUIA/ANILLO PISTON Ø 105	NO APLICA	UNIDAD	3	$3.380.672,27	0	10142016,81	19,00
1123284071	KIT REVISIÓN VALVULA ADMISION	NO APLICA	UNIDAD	2	$3.428.571,43	0	6857142,86	19,00
1123238025	KIT CARTUCHO SEPARADOR DE ACEITE	NO APLICA	KIT	3	$4.293.277,31	0	12879831,93	19,00
11[illegible]84072	KIT TUBERIA CONTROL DN4/DN6	NO APLICA	KIT	4	$1.263.025,21	0	5052100,84	19,00
1121090369	KIT MANTENIMIENTO VALVULA	NO APLICA	KIT	2	$792.436,97	0	1584873,94	19,00
1123229537	CORREAS POLI V5 PKE 895	NO APLICA	UNIDAD	1	$367.226,90	0	367226,9	19,00
1123284124	KIT VALVULA	NO APLICA	KIT	3	$1.184.873,95	0	3554621,85	19,00

TOTAL COMPROBANTE: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO. 151-2024

SUBTOTAL:	$40.437.816,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.683.184,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.152.478,00
RETE ICA:	$446.433,00
RETE FUENTE:	$1.010.945,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$45.511.144,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

21391

POLARIS HOLDING SAS
NIT: 901104871 - 4

Polaris Holding SAS

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

VoBo. D. Torres. 12/09/2024.

Factura Electrónica de Venta
FE 711

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077957034 que habilita desde FE 686 hasta FE 1000. Vence 26/08/2025.
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: 12/09/2024 | Vencimiento: 11/11/2024 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	230	KIT ANILLOS GUIA/ANILLO PISTON	und	3,00	3.380.672,27	0,00	19	1.926.983,19	10.142.016,81
2	172	KIT REVISION VALVULA ADMISION	und	2,00	3.428.571,43	0,00	19	1.302.857,14	6.857.142,86
3	40	KIT CARTUCHO SEPARADO ACEITE 275X400MM	und	3,00	4.293.277,31	0,00	19	2.447.168,07	12.879.831,93
4	153	KIT TUBERIA CONTROL DN4/DN6	und	4,00	1.263.025,21	0,00	19	959.899,16	5.052.100,84
5	494	KIT MANTENIMIENTO VALVULA COMB TERMINA 70	und	2,00	792.436,97	0,00	19	301.126,05	1.584.873,94
6	170	CORREAS POLI V5 PKE 895	und	1,00	367.226,90	0,00	19	69.773,11	367.226,90
7	546	KIT REVISON VALVULA AUX VENTEO M27X1	und	3,00	1.184.873,95	0,00	19	675.378,15	3.554.621,85

Valor en Letras

CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	7
SUBTOTAL	$ 40.437.815,13
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 7.683.184,87
TOTAL OPERACION	$ 48.121.000,00
RETEFUENTE	$ 1.010.945,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 47.110.055,00

① 1128599799
② 1123284071
③ 1123238025
④ 1123284072
⑤ 1121010369
⑥ 1123229537
⑦ 1123784124

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-09-12 07:02:55

Saldo: $ 11.979.000

SEAC
VISADO FACTURA
RECIBIDA EN ENTREGA
22 SEP 2024

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

830040256-0

Usuario: 1030601105

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

Orden de Despacho No. BE000000069885
Fecha de Elaboracion: 24/09/2024 2:30:37 p. 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, 24 de septiembre de 2024
Estado: Confirmado
Tipo: Consumo

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1128599799	KIT ANILLO GUIA/ANILLO PISTON Ø 105		UNIDAD	NO APLICA	3,00	$4.022.999,94	$12.068.999,81
1123284071	KIT REVISIÓN VALVULA ADMISION		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$4.079.999,93	$8.159.999,86
1123238025	KIT CARTUCHO SEPARADOR DE ACEITE		KIT	NO APLICA	3,00	$5.108.999,98	$15.326.999,93
1123284072	KIT TUBERIA CONTROL DN4/DN6		KIT	NO APLICA	4,00	$1.502.999,96	$6.011.999,84
1[illegible]090369	KIT MANTENIMIENTO VALVULA		KIT	NO APLICA	2,00	$942.999,97	$1.885.999,94
1123229537	CORREAS POLI V5 PKE 895		UNIDAD	NO APLICA	1,00	$436.999,90	$436.999,90
1123284124	KIT VALVULA		KIT	NO APLICA	3,00	$1.409.999,95	$4.229.999,85
						Totales:	$48.120.999,13

Observaciones:
rqtoBE000000024890

Firma:
Nombre:

JEFE ALMACEN

Recibi:
Firma:
Nombre: TF Roja Santiago

RESPONSABLE DE INVENTARIO Y/O PERSONA QUE RECIBE

1030601105 - BAQUERO COBOS JOHN ELVIS

REALIZA ORDEN DE DESPACHO

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL **Nit**

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

Teléfono 3486868 Usuario: 79524338

ALMACEN BIENES DE CONSUMO **BOGOTA D.C.** Solicitud Nº BE000000024890

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 24/09/2024

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO 24/09/2024 11:25:34 a. 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
1128599799	KIT ANILLO GUIA/ANILLO PISTON Ø 105	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00
1123284071	KIT REVISIÓN VALVULA ADMISION	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1128238025	KIT CARTUCHO SEPARADOR DE ACEITE	KIT	NO APLICA	3,00	0	0,00
1123284072	KIT TUBERIA CONTROL DN4/DN6	KIT	NO APLICA	4,00	0	0,00
1121090369	KIT MANTENIMIENTO VALVULA	KIT	NO APLICA	2,00	0	0,00
1123229537	CORREAS POLI V5 PKE 895	UNIDAD	NO APLICA	1,00	0	0,00
1123284124	KIT VALVULA	KIT	NO APLICA	3,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

TEMA: ENTREGA DE ELEMENTOS CTO. 151-2024		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: ALMACEN 1	FECHA: 23/09/2024	Virtual ____ Presen._X__
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: ALMACEN 1	HORA INICIO:	HORA FINAL:

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1.					
2.	TF Santiago Rojas	1.015.446.520	Resp. EQIN	EQIN	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

SE VERIFICA LA FACTURA FE711 DE FECHA 23/09/2024, CORRESPONDIENTE A LA CTO. 151-2024; DONDE SE REALIZA EL CONTEO FISICO UNO A UNO DE LOS PRODUCTOS VERIFICANDO EN FORMA COMPARATIVA EL CONTRATO Y LA FACTURA CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE "EQUIPO INDUSTRIAL".

Redes sociales Facebook: hospital militarcentral Twitter: @HOSMILC

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
3	Kit Anillos Cuca.			151 - 2024
2.	Kit Revision Valvula			151 - 2024
3	Kit Cartucho.			151 - 2024
4	Kit Tuberia Control.			151 - 2024
1	Correas.			151 - 2024
3	Revision Valvulas Aux			151 - 2024.

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza montaje de Compresor y se pone a prueba.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste	X	Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	X
Verificación	

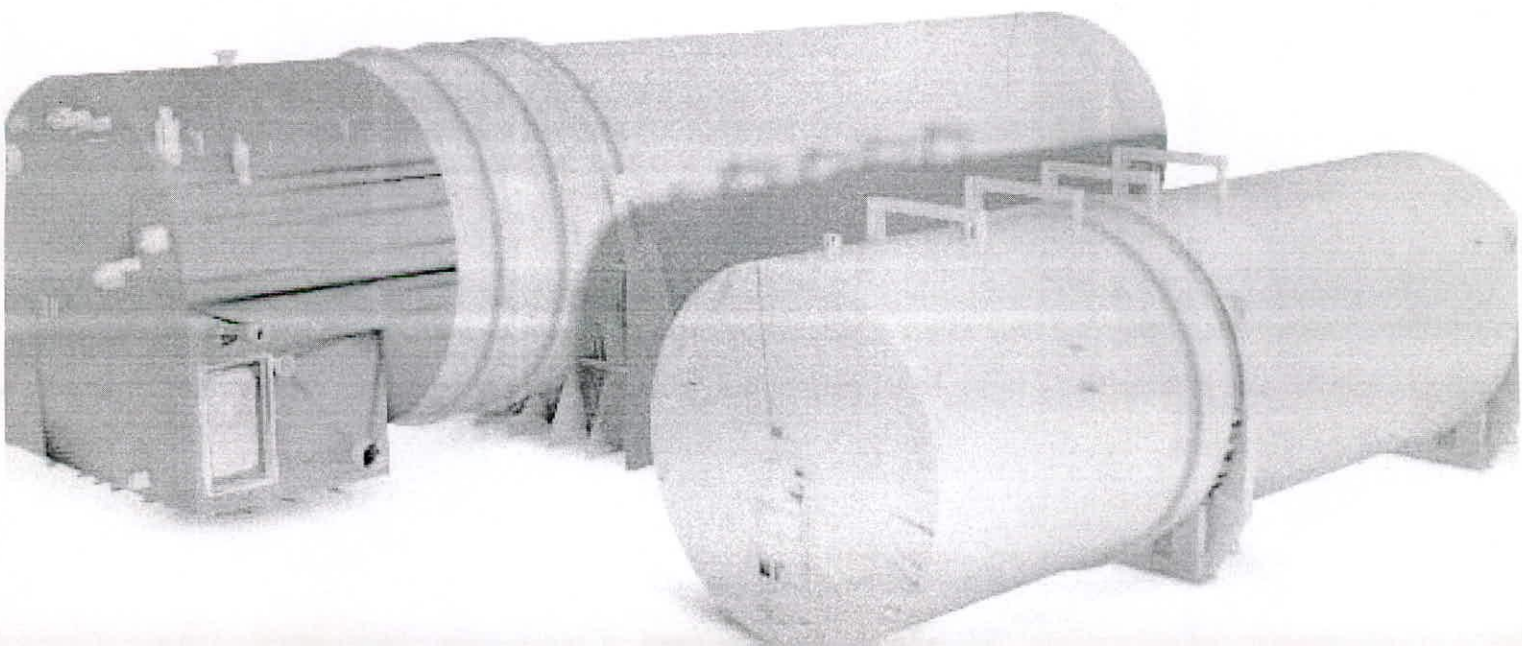
FECHA INICIO TRABAJOS	02-09/2024	HORA	12:00 Pm.
FECHA TERMINO TRABAJOS	12-09-2024	HORA	9:00 Am

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		X		
	TIEMPO		X		

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Polaris Holding S.A.S

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS AL SISTEMA DE VACÍO MARCA KAESER DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL



Polaris Holding S.A.S

"Salud – Calidad – Humanización"

Polaris Holding S.A.S			
Cliente:	Hospital Militar Central	Planta:	Hospital Militar Central
Fecha Realización:	27/06/2024	Fecha del Informe:	17/09/2024
CPersona responsable actividad:	Ing. Gabriel Suárez	Persona que realiza informe:	Ing. Gabriel Suárez
Firme de quien realiza la actividad:	Polaris Holding S.A.S. Nit 901104871-4	Firma de quien realiza el informe:	Polaris Holding S.A.S. Nit 901104871-4

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 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

Polaris Holding S.A.S

ALCANCE.

1. Mantenimiento preventivo de 3 KIT anillo guía/anillo pistón O105
2. Mantenimiento preventivo de 2 KIT revisión válvula admisión
3. Mantenimiento preventivo de 3 KIT revisión válvula aux. venteo M17x1
4. Mantenimiento preventivo de 3 KIT cartucho separado aceite O275x400mm
5. Mantenimiento preventivo de 4 KIT tubería control DN4/DN6
6. Mantenimiento preventivo de 2 KIT mantenimiento válvula comb./térmica 70C
7. Mantenimiento preventivo de 1 correa poli V 5 PKE 895

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 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

OBJETIVO.

Realizar en el marco del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo general con suministro de repuestos nuevos no re manufacturados al sistema de vacío marca Kaeser del Hospital Militar Central.

ANTECEDENTES

Mantenimiento preventivo y correctivo general con suministro de repuestos nuevos no re manufacturados al sistema de vacío marca Kaeser del Hospital Militar Central requieren intervención inmediata dado que el último mantenimiento registrado es del 2022.

HALLAZGOS.

Se evidencia en la visita realizada que el área cuenta con:

Una Bomba de Vacío modelo BSV 80 del año 2009 serie 1028.

DESARROLLO.

1. Mantenimiento preventivo de 3 KIT anillo guía/anillo pistón O105.

Cambio de los pistones de alta y baja, cambio de anillos de compresión de los pistones de alta y baja, cambio de bulones de pistón, cambio de rodamientos de agujas del bulón en ambas bielas, cambio de los cuatro retenedores de grasa de los bulones de ambas bielas.

2. Mantenimiento preventivo de 2 KIT revisión válvula admisión.

Se realiza mantenimiento de las válvulas de admisión y se cambia su kit básico.

3. Mantenimiento preventivo de 3 KIT revisión válvula aux. venteo M17x1.

Se realiza el mantenimiento de las válvulas de venteo y se cambia su kit básico.

4. Mantenimiento preventivo de 3 KIT cartucho separado aceite O275x400mm.

Se realiza mantenimiento preventivo a los filtros separadores de aceite, limpieza y cambio de los que se evidenciaron en fallo.

5. Mantenimiento preventivo de 4 KIT tubería control DN4/DN6.

Se realiza mantenimiento de la tubería de vacío interna.

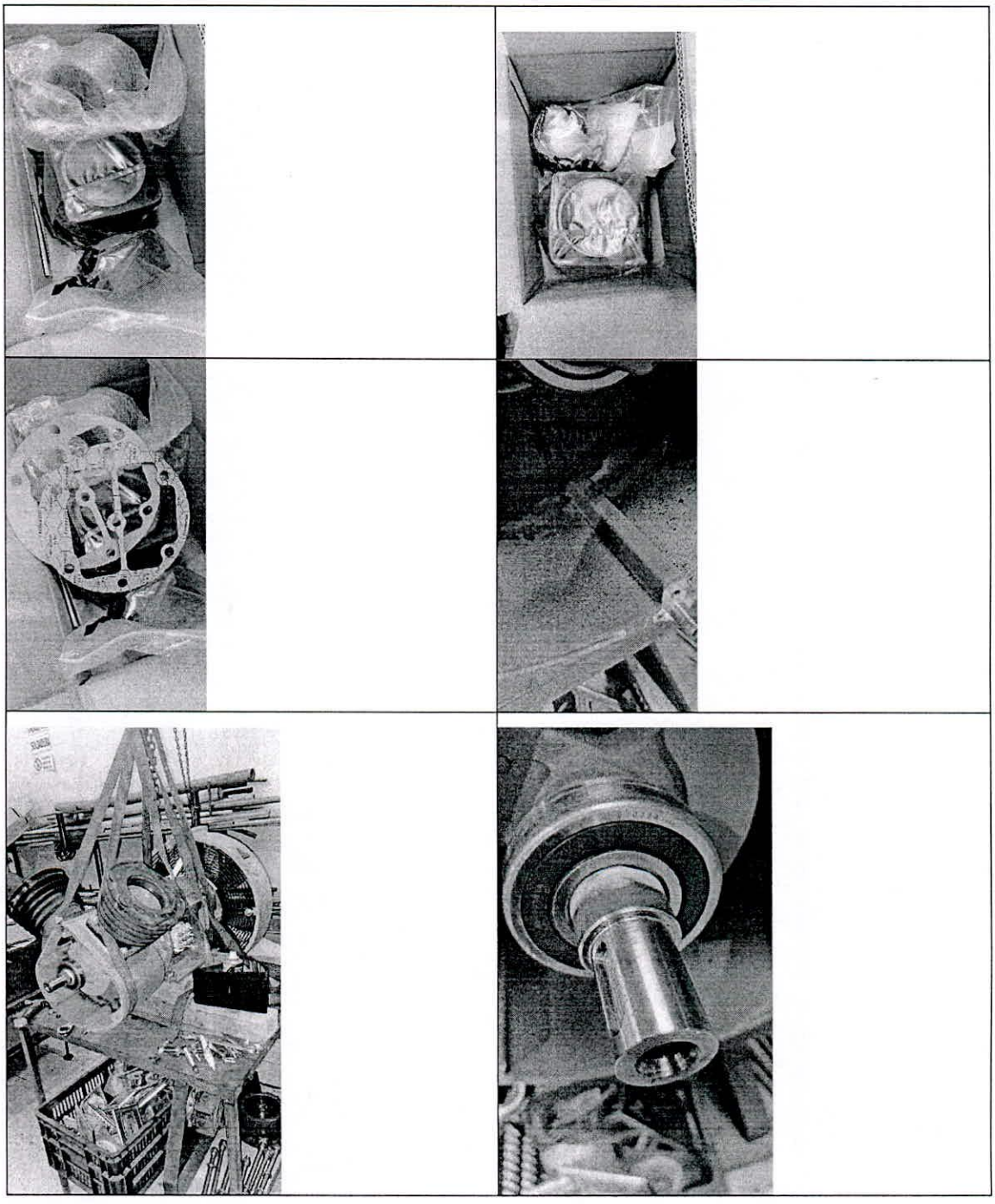
6. Mantenimiento preventivo de 2 KIT mantenimiento válvula comb./térmica 70C.

Se realiza mantenimiento de la válvula térmica incluye cambio de su kit básico.

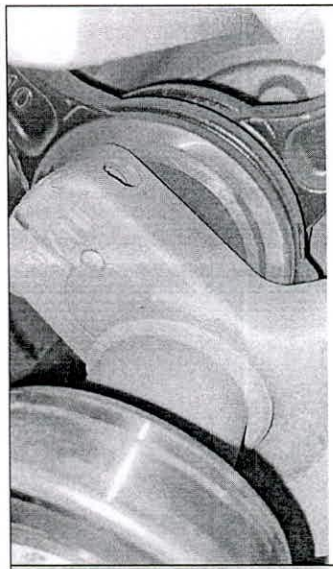
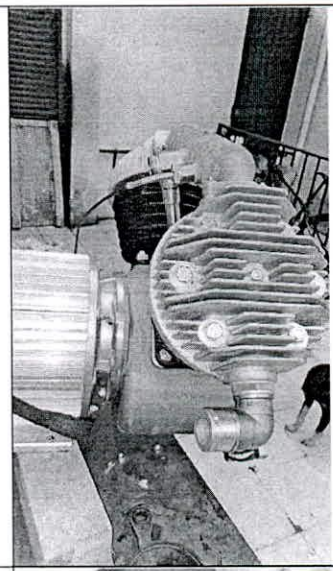
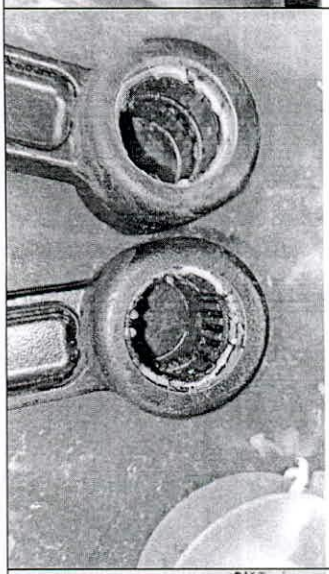
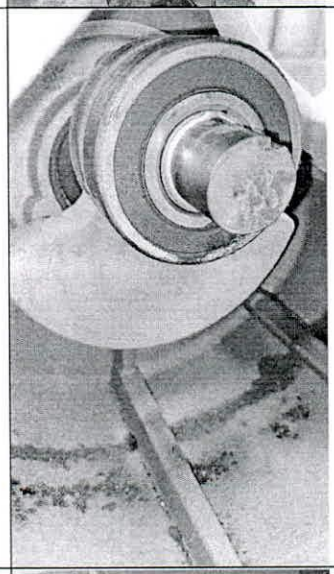
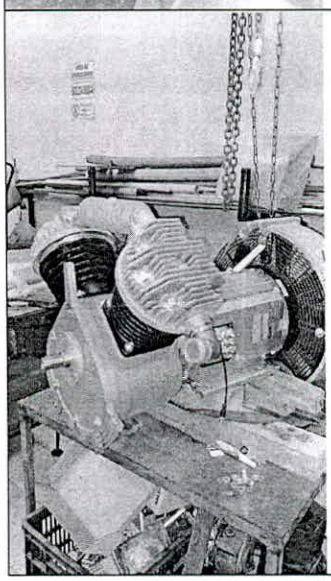
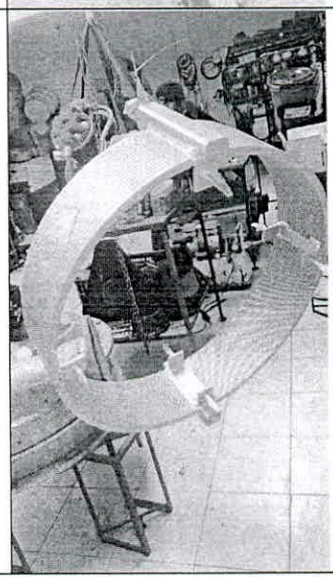
7. Mantenimiento preventivo de 1 correa poli V 5 PKE

Se realiza cambio de una correa de trasmisión.

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 7150846
NIT. 901.104.871-4 Réaimen Común



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 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

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 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

ACLARACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

El vacío médico es un fluido médico destinado a asegurar el drenaje quirúrgico de los derrames pleurales o pericárdicos, por ejemplo. Despejar las vías respiratorias o el tracto gástrico de los pacientes mediante succión.

CONCLUSIONES.

Se realiza el mantenimiento de acuerdo con lo establecido en el contrato

RECOMENDACIONES.

Realizar mantenimiento preventivo cada año y revisiones periódicas cada tres meses.



Gabriel D. Suárez Herrera
Ing. Mecánico
Esp. Automatización
T.P. CN 230 27767

Ofcina - 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

Cliente:	Fossil - Hospital Militar Central	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Daniel Olarte	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Bombas de vacio				
Hora Inicio:		Hora Final:		Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Bomba de vacio:
	* Verificación filtros Separadores
	* Verificación filtros de Succion
	* Verificación filtros de Aceite.
	* Verificación nivel de aceite.
2	Mantenimiento Correctivo.
	* Cambios paletas y Muelles de paleta
	* Cambio Cojinetes
	* Cambio kit de valvulas de desfogue
	* Cambio kit de Válvulas de Succion
	* Cambio Correas de transmisión.

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

Gabriel Suarez

aportes en línea

Resumen Ge ral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	855259220	9470655579	E	2024/08/20	2024/08/20	BANCOLOMBIA	0	$2,012,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: POLARIS HOLDING SAS (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$452,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OSCAR PARRA (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$452,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$452,500		$0	$0
1	CC	1002581301	CAVIEDES JHOAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	79987296	CUELLAR CAMILO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1030540835	CUELLAR SARA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1090459600	ORTEGA CARLOS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	79543092	SUAREZ GABRIEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$452,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	855259220	9470655579	E	2024/08/20	2024/08/20	BANCOLOMBIA	0	$2,012,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$0	$0	$624,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$0	$0	$452,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$452,500	$0	$0	$452,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$0	$0	$260,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$260,000	$0	$0	$260,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$260,000	$0	$0	$260,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**5**	**$2,012,500**	**$0**	**$0**	**$2,012,500**

aportes en línea

Resumen Ge ral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	855263546	9470655565	Y	2024/08/20	2024/08/20	BANCOLOMBIA	0	$487,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUBSIDIO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: POLARIS HOLDING S.A.S (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	PT 1927251	PEREZ HENRY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	855263546	9470655565	Y	2024/08/20	2024/08/20	BANCOLOMBIA	0	$487,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$487,000**	**$0**	**$0**	**$487,000**

2024/08/20 07:02 AM

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.

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 agosto de 2024

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

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Oficina Ciudad Salitre - Bogota

CERTIFICA QUE:

La Empresa POLARIS HOLDING SAS, Identificado con Nit Sociedad Jurídica No.901104871 de BOGOTA D.C. (D.C), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta Corriente No.051002114406, con apertura el día 2020/07/09 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 03 de mes de Octubre del año 2024.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva
Usuario:YSGR8438

Scanned with CamScanner