Bogotá D.C. 13 de diciembre de 2024

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ACTIVOS FIJOS

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 722
- Planilla de pago de Parafiscales
- Certificación bancaria

Intervienen:

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

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: Diana Peña

FECHA / HORA: 13-12-24

ACTIVOS FIJOS

Elaboró:
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logístico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	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:	13/12/2024	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRAMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	DICIEMBRE 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.	21180724386	**Banco:**	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

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 722	6/12/2024		ACTIVOS FIJOS	$ 3.300.000
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 3.300.000**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	TRES MILLONES TRESCIENTOS 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	$ 51.421.000	$ 8.579.000
TOTAL CONTRATO	**$ 60.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 51.421.000**	**$ 8.579.000**

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 **NOVIEMBRE** y Pensión y riesgos profesionales **OCTUBRE** de acuerdo con Planilla N° **9476807797** de fecha **05/12/2024.**

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 DE FECHA 06/12/2024**; 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:

Desde el 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2024 se realizó el mantenimiento preventivo a los compresores relacionados a continuación:

- BOMBA DE VACIO BSV 80 – KAESER – 2550108003 – 1028 – V166833
- BOMBA DE VACIO BSV 80 – KAESER – 2550108003 – 1029 – V166834

De acuerdo con el mantenimiento realizado, las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

- Revisar correas en V, tensionarlas o cambiar si requiere
- Cambiar esterillas filtrantes de compresor
- Cambiar filtro de aire Cambiar filtro de aceite
- Cambiar elemento separador de aceite
- Revisar intercambiador y ventilador / limpiar si requiere
- Revisar cables eléctricos y entradas de conexión
- Revisar térmico e interruptor de protección del motor
- Revisar interruptores de seguridad de puerta, cerraduras, botón paro de emergencia
- Revisar agente refrigerante y cambiar si requiere
- Prueba operativa / revisar estado: arranque/vacío/desconexión
- Revisar nivel de aceite, descartar fugas y presión residual
- Hacer mantenimiento de las válvulas y del regulador proporcional
- Cambiar rodamientos del motor (de accionamiento / del ventilador)

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	N° 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	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	9
Acta de supervisión y Factura	X	2
Planilla de pago de seguridad social	X	3
Certificación bancaria	X	1

POLARIS HOLDING SAS
NIT: 901104871 - 4

Polaris Holding S.A.S

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

Factura Electrónica de Venta

FE 722

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: 06/12/2024 **Vencimiento:** 05/02/2025
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	431	Bomba Vacio Kaeser No 1	und	1.00	1.386.554,61	0,00	19	263.445,38	1.386.554,61
2	595	Bomba Vacio Kaeser No 2	und	1,00	1.386.554,63	0,00	19	263.445,38	1.386.554,63

Valor en Letras

TRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	**$ 2.773.109,24**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 526.890,76
TOTAL OPERACION	$ 3.300.000,00
RETEFUENTE	$ 110.924,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 3.189.076,00**

Recibido Por

Firma Responsable

S E A C
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

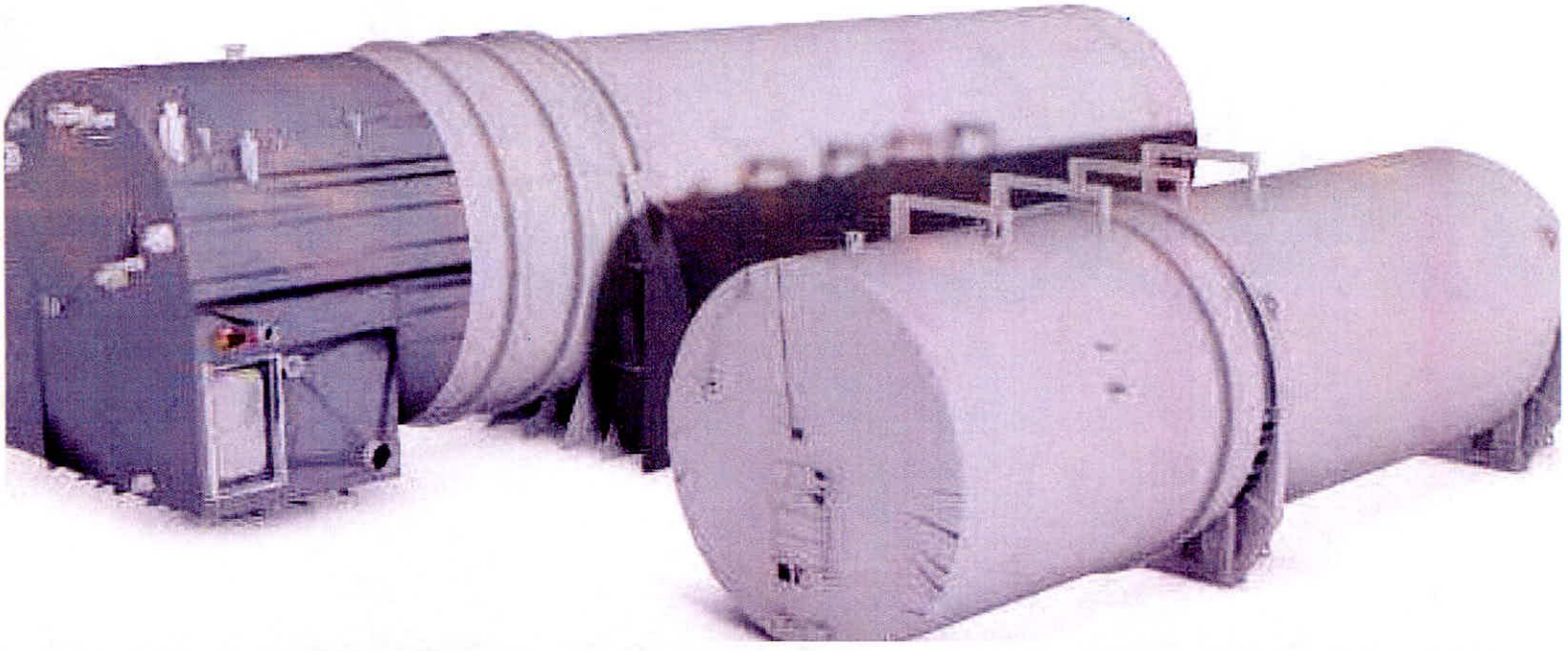
Fecha y Hora de Generación:2024-12-06 08:48:02

Fecha de Impresión 06/12/2024 08:55:05

CUFE: 0fc94c50d50e170b8bf79a1759f019888b7b996559406e08d74a9d507ac1f37e21d9bdc054f51639e504b0c6db13e99c--Expedición:06/12/2024 08:55 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (...p. 2)

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

GSED

"Salud – Calidad – Humanización"

Polaris Holding S.A.S			
Cliente:	Hospital Militar Central	Planta:	Hospital Militar Central
Fecha Realización:	29/11/2024	Fecha del Informe:	29/11/2024
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 y correctivo bomba de vacío.

    - Verificación filtros separadores.
    - Verificación filtros de succión.
    - Verificación filtros de aceite.
    - Verificación nivel aceite.

2. Mantenimiento correctivo

    - Cambio pistones y anillos de pistón.
    - Cambio cilindros.
    - Cambio kit de válvulas de desfogue.
    - Cambio kit de válvulas de succión.
    - Cambio correas 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

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 2023.

HALLAZGOS.

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

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

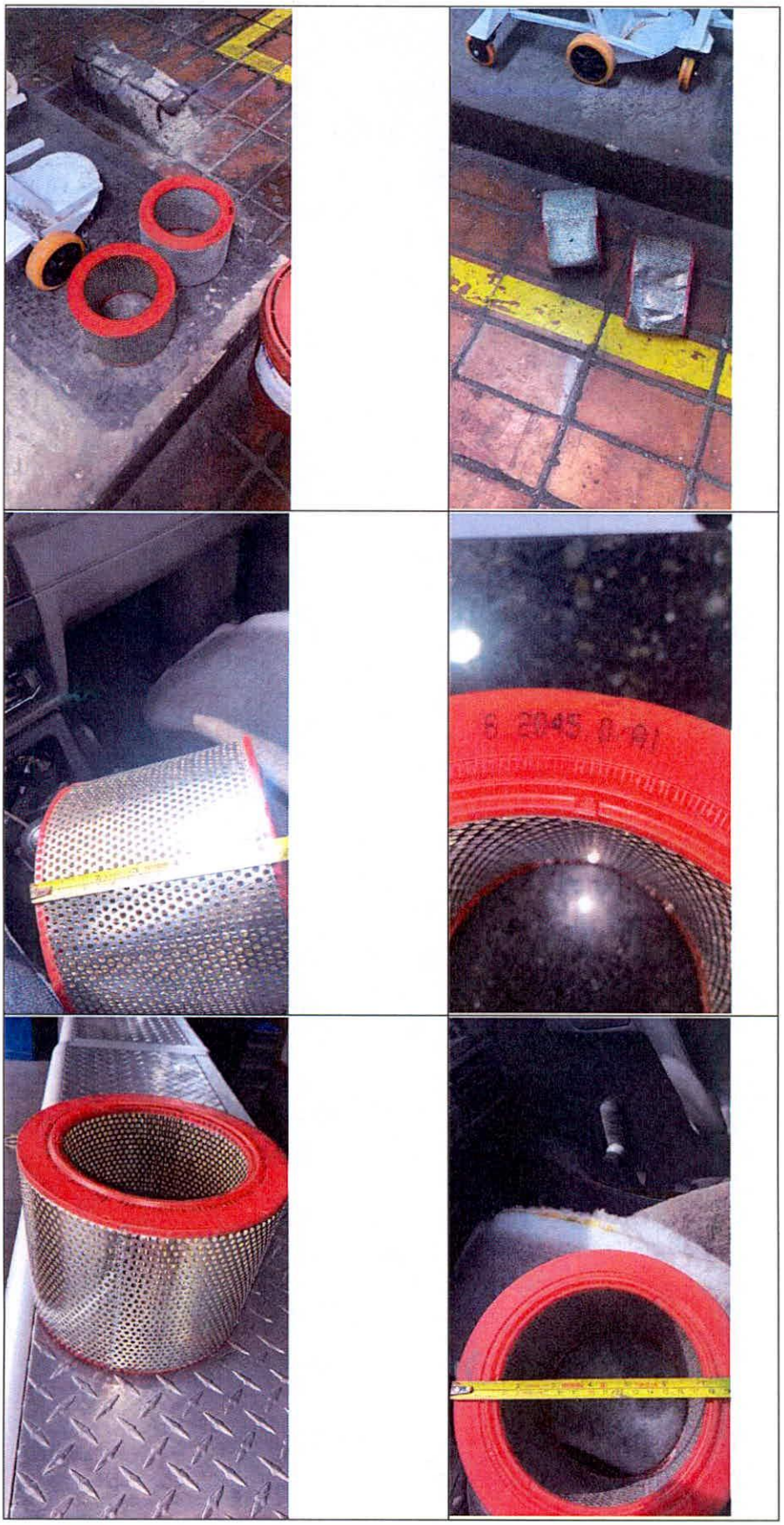
DESARROLLO.

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 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



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

Polaris Holding S.A.S.
NIT 901104871-4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Hamil-16 19.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
01 12 24	12:00M	Daniel R Torres Olarte	EGIN.	Sotano 3.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se realiza mantenimiento Preventivo a los 2 Compresores Kaeser del Sistema de Vacio del hospital. Sotano 3.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA	X	OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	01 - 12 - 24	**HORA**	0700 R.

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Gabriel Suarez.	—
C.C	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD		**ALTA**	X	**MEDIA**	
		BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE	Gabriel Suarez.	**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**		2.	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
2	Estrella Filtrante.	2		
2	Cartucho de filtro Aire.	2		
2	Garraja Aceite Sintetico.	2		
2	Kit revisión Valv. retención	2.		

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza mantenimiento Preventivo a los Compresores del Sotano 2.

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	01-12-24	HORA	0700 R.
FECHA TERMINO TRABAJOS	01-12-24	HORA	1700 R.

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

OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

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

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: 29-11-2024

Cliente:	Hospital Militar Central	Ciudad:	Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Daniel Olarte	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Bomba Vacio				
Hora Inicio:		Hora Final:		Area Negocio:	Medicina

Item	Actividades Realizadas
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Bomba de vacio
	- Verificacion. filtros separadores
	- Verificacion. filtros de Succión
	- Verificacion. filtros de aceite
	- Verificacion nivel de aceite
2	mantenimiento Correctivo
	- Cambio Pistones y Anillos de piston.
	- Cambio Cilindros
	- Cambio Kit de valvulas de desfogue
	- Cambio Kit de Valvulas Succion.
	- Cambio Correas de Trasmision

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

Frima Responsable

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
2024-10	2024-11	1101302276	9476807797	E	2024/11/20	2024/12/05	BANCO DAVIVIENDA	15	$2,440,600

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 (6 Afiliados)						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$543,000		$0	$0
Centro de Trabajo: OSCAR PARRA (6 Afiliados)						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$543,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$543,000		$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	1016059699	OSPINA JULIETH	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	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(6)**			$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$543,000		$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
2024-10	2024-11	1101302276	9476807797	E	2024/11/20	2024/12/05	BANCO DAVIVIENDA	15	$2,440,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,248,000	$13,100	$0	$1,261,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$2,200	$0	$210,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,200	$0	$210,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$6,500	$0	$630,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$2,200	$0	$210,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$543,000	$5,700	$0	$548,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$543,000	$5,700	$0	$548,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$312,000	$3,300	$0	$315,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$312,000	$3,300	$0	$315,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$312,000	$3,500	$0	$315,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$1,100	$0	$105,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$600	$0	$52,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$600	$0	$52,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$600	$0	$52,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$600	$0	$52,600
TOTAL				6	$2,415,000	$25,600	$0	$2,440,600

2024/12/04 07:02 PM

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 (06) días del mes diciembre de 2024

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

Certificado Bancario

Miércoles,04 Diciembre 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia