Bogotá D.C. 13 de diciembre 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 723
- Entrada y salida de almacén
- Planilla de pago de Parafiscales
- Certificación bancaria
- Acta informe final de supervisión

Intervienen:

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

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: SANDRA OCHOA R

FECHA / HORA: 16/12/24 – 10:12:24

Almacén 1

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 3

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 723	6/12/2024	BE000000003470	ALMACEN 1	$ 8.579.000
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 8.579.000**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 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	$ 60.000.000	$ 0
TOTAL CONTRATO	**$ 60.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 60.000.000**	**$ -**

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**
ESTERILLA FILTRANTE 730X650X10	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1028	V166833	BE000000003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 79.831,93	$ 79.831,93	
ESTERILLA FILTRANTE 730X650X11	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1029	V166834	BE000000003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 79.831,93	$ 79.831,93	

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
CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 115X253	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1028	V166833	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 301.680,67	$ 301.680,67	
CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 115X253	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1029	V166834	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 301.680,67	$ 301.680,67	
CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 212X164	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1028	V166833	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 249.579,83	$ 249.579,83	
CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 212X164	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1029	V166834	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 249.579,83	$ 249.579,83	
GARRAFA 5 GALONES LUBRICANTE	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1028	V166833	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 779.831,93	$ 779.831,93	
GARRAFA 5 GALONES LUBRICANTE	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1029	V166834	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 779.831,93	$ 779.831,93	
JUEGO DE CORREAS TRAPEZOIDALES 3 SPZ	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1028	V166833	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 689.915,97	$ 689.915,97	
JUEGO DE CORREAS TRAPEZOIDALES 3 SPZ	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1029	V166834	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 689.915,97	$ 689.915,97	
KIT DE REVISION DE VALVULAS RETENCIO ANGULAR G1	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1028	V166833	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 250.420,17	$ 250.420,17	
KIT DE REVISION DE VALVULAS RETENCIO ANGULAR G1	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1029	V166834	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 250.420,17	$ 250.420,17	
FILTRO DE AIRE M14X1,5	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1028	V166833	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 444.537,82	$ 444.537,82	
FILTRO DE AIRE M14X1,5	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1029	V166834	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 444.537,82	$ 444.537,82	
KIT MANTENIMIENTO VALVULA	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1028	V166833	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 800.000,00	$ 800.000,00	
KIT MANTENIMIENTO VALVULA	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1029	V166834	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 800.000,00	$ 800.000,00	
KIT MANTENIMIENTO VALVULA COMBINADA	BOMBAS DE VACIO	KAESER	1028	V166833	BE0000000 003470	12/12/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1621	1/12/2024	$ 17.647,00	$ 17.647,00	

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
BOMBAS DE VACIO	1029	V166834	SISTEMA DE VACIO SOTANO 3	1	NOVIEMBRE 2024			
BOMBAS DE VACIO	1028	V166833	SISTEMA DE VACIO SOTANO 3	1	NOVIEMBRE 2024			

OBSERVACIONES:

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

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

Se hizo el cambio de los repuestos relacionados anteriormente en la nota 3 de este informe.

Nota: *Nota credito PNC65 por kit mantenimiento de valvula combinada (1), ya que sobrepasa el valor del contrato 151-2024*

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
Planilla de pago de seguridad social	X	3
Certificación bancaria	X	1
Acta informe final de supervisión	X	2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 28713

Estado : Confirmado

Fecha : 12/12/2024

Tercero: 901104871 POLARIS HOLDING SAS

Documento: FE723

Detalle : CONTRATO 151-2024, NOTA CREDITO N° FE 723 POR KIT MANTENIMIENTO DE VALVULA COMBINADA (1) YA QUE SOBREPASABA EL PRESUPUESTO.

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1607	2606	15050100 6 20109B 150502402	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	$ 8.579.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.579.000,00
					Total Obligacion :	**$ 8.579.000,00**			**$ 8.579.000,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : viernes, 13 diciembre 2024 — 1/1
Comprobante de Entrada — BE000000003470
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING SAS	**NIT:** 901104871	**FECHA:**	12/12/2024 05:17 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:	FE723	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	06/12/2024 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**						
1128599359	ESTERILLA FILTRANTE 730X650X10	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 79.831,93	0	159663,86	19,00
1123238159	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE Ø 115 X 253	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 301.680,67	0	603361,34	19,00
1123238160	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE Ø 212 X 164	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 249.579,83	0	499159,66	19,00
1121090900	GARRAFA 5 GAL D/LUBRICANTE SINTETICO	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 779.831,93	0	1559663,86	19,00
1123229073	JUEGO DE CORREAS TRAPEZOIDALES 3 SPZ 1550	NO APLICA	JUEGO	2	$ 689.915,97	0	1379831,94	19,00
1123284067	KIT DE REVISION DE VALVULAS RETENCIO ANGULAR G1	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 250.420,17	0	500840,34	19,00
1123229174	FILTRO DE AIRE M14X1.5	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 444.537,82	0	889075,64	19,00
1121090369	KIT MANTENIMIENTO VALVULA	NO APLICA	KIT	2	$ 800.000,00	0	1600000	19,00
1123284052	KIT MANTENIMIENTO DE VALVULA COMBINADA	NO APLICA	KIT	1	$ 17.647,00	0	17647	19,00

TOTAL COMPROBANTE: OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 151-2024, NOTA CREDITO N° FE 723 POR KIT MANTENIMIENTO DE VALVULA COMBINADA (1) YA QUE SOBREPASABA EL PRESUPUESTO.

SUBTOTAL:	$ 7.209.244,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.369.756,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 205.463,00
RETE ICA:	$ 79.590,00
RETE FUENTE:	$ 180.231,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.113.716,00

PA. CORO. EQ 1000052141

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR — RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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 723

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	276	Esterilla filtrante 730x650x10	und	2,00	79.831,93	0,00	19	30.336,13	159.663,86
2	699	Cartucho de filtro de aire Ø115x253	und	2,00	301 680,67	0,00	19	114.638,66	603.361,34
3	700	Cartucho de filtro de aire Ø212x164	und	2,00	249.579,83	0,00	19	94.840,34	499.159,66
4	702	Garrafa 5Gal D/Lubricante Sintético S460	und	2,00	779.831,93	0,00	19	296.336,13	1.559.663,86
5	703	Juego correas rapezoidales 3 SPZ 1550	und	2,00	689.915,97	0,00	19	262.168,07	1.379.831,94
6	705	KIT revisión válv. retención angular G1	und	2,00	250 420,17	0,00	19	95.159,67	500.840,34
7	706	kit mantenimiento valvula combitermica 70	und	1,00	792 436,97	0,00	19	150.563,02	792.436,97
8	701	Filtros de aire M14x1.5	und	2,00	444 537,82	0,00	19	168.924,37	889.075,64
9	704	KIT mantenimien. válvula admisión DN70	und	2,00	800.000,00	0,00	19	304.000,00	1.600.000,00

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	9
SUBTOTAL	**$ 7.984.033,61**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 1.516 966,39
TOTAL OPERACION	$ 9.501.000,00
RETEFUENTE	$ 319.361,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 9.181.639,00**

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 09:36:33

Adriana Escobar Renteria.
PA COORD EQ INDUSTRIAL.

POLARIS HOLDING SAS

NIT: 901104871 - 4

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

Nota Crédito de Venta Electrónica

PNC 65

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: 10/12/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Documento Asociado: FV FE 723 | **Clasificación:** Devolución
Motivo de Devolución: 5. Otros
Por Concepto de:
NOTA CRÉDITO DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	706	kit mantenimiento valvula comb/termica 70	und	1,00	792.436,97	19	150.563,02	792.436,97

S E A C
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
16 DEC 2024

Otros Impuestos:

Valor en Letras

NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 792.436,97**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 150.563,02
TOTAL OPERACION	$ 942.999,99
RETEFUENTE	$ 31.697,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 911.302,99**

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Factura Electrónica de Venta a la cual se hace referencia

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-06 09:36:33
Prefijo y Número de Factura Electronica de Venta: FE 723
Fecha de Expedición de Factura Electronica de Venta: 2024-12-06 11:43:22
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
f6e7b9a8e3ed9077dc6beef7ba62b87d3dee185ab4e0b1aa7f0f10ba43db78ca58d7bc97c9e68664d7d5ef41921e0e32

CUDE: f29293bb0e2d82b25685b8d6dc23af88809f07b381fc56c18dfdecc1b48fbae73630747d3f0c0f49a65f865ea06f620e--Expedición:10/12/2024 01:46 PM

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0
Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.

Usuario: 1030601105

Orden de Despacho No. BE000000071173
Fecha de Elaboracion: 16/12/2024 9:55:34 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: lunes, 16 de diciembre de 2024
Estado: Confirmado
Tipo: Consumo

Código	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1128599359	ESTERILLA FILTRANTE 730X650X10		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$94.999,93	$189.999,86
1123238159	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE Ø 115 X 253		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$359.000,17	$718.000,34
1123238160	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE Ø 212 X 164		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$296.999,83	$593.999,66
1121090900	GARRAFA 5 GAL D/LUBRICANTE SINTETICO		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$927.999,93	$1.855.999,86
1123229073	JUEGO DE CORREAS TRAPEZOIDALES 3 SPZ 1550		JUEGO	NO APLICA	2,00	$820.999,97	$1.641.999,94
1123284067	KIT DE REVISION DE VALVULAS RETENCIO ANGULAR G1		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$298.000,17	$596.000,34
1123284052	KIT MANTENIMIENTO DE VALVULA COMBINADA		KIT	NO APLICA	1,00	$21.000,00	$21.000,00
1123229174	FILTRO DE AIRE M14X1.5		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$528.999,82	$1.057.999,64
1121090369	KIT MANTENIMIENTO VALVULA		KIT	NO APLICA	2,00	$952.000,00	$1.904.000,00

Totales: $8.578.999,64

Observaciones:
RQTOBE000000026303

Firma:
Nombre:
JEFE ALMACEN

Recibi: RM: COORD EQ INDUSTRIALES
Firma:
Nombre: Adriana Cesar Rentería.
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 BE000000026303

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 13/12/2024

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO 13/12/2024 7:03:08 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
1128599359	ESTERILLA FILTRANTE 730X650X10	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1123238159	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE Ø 115 X 253	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1123238160	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE Ø 212 X 164	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1121090900	GARRAFA 5 GAL D/LUBRICANTE SINTETICO	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1123229073	JUEGO DE CORREAS TRAPEZOIDALES 3 SPZ 1550	JUEGO	NO APLICA	2,00	0	0,00
1123284067	KIT DE REVISION DE VALVULAS RETENCIO ANGULAR G1	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1123284052	KIT MANTENIMIENTO DE VALVULA COMBINADA	KIT	NO APLICA	1,00	0	0,00
1123229174	FILTRO DE AIRE M14X1.5	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1121090369	KIT MANTENIMIENTO VALVULA	KIT	NO APLICA	2,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

Nombre reporte : CRRPSolicitud

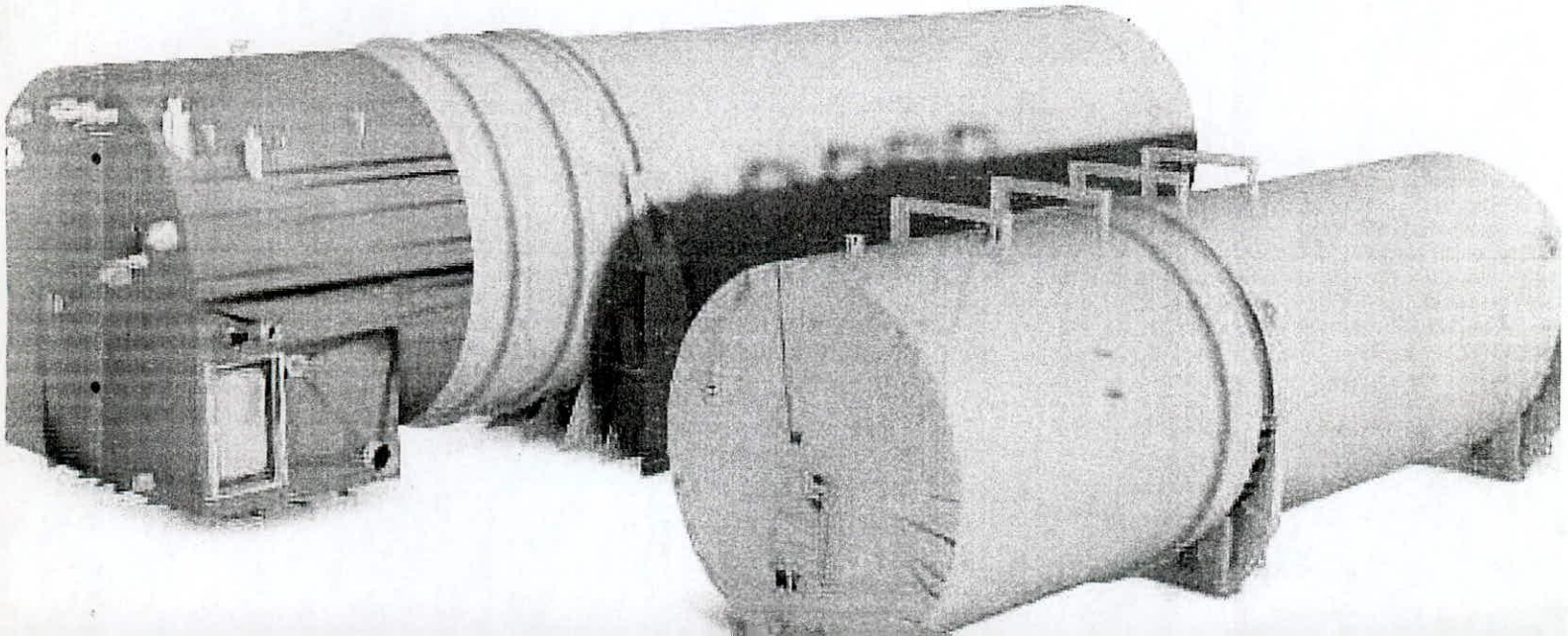
PA. COORD EQ INDUSTRIAL

FIRMA DE QUIEN RECIBE

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

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



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 Página Cod

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

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.

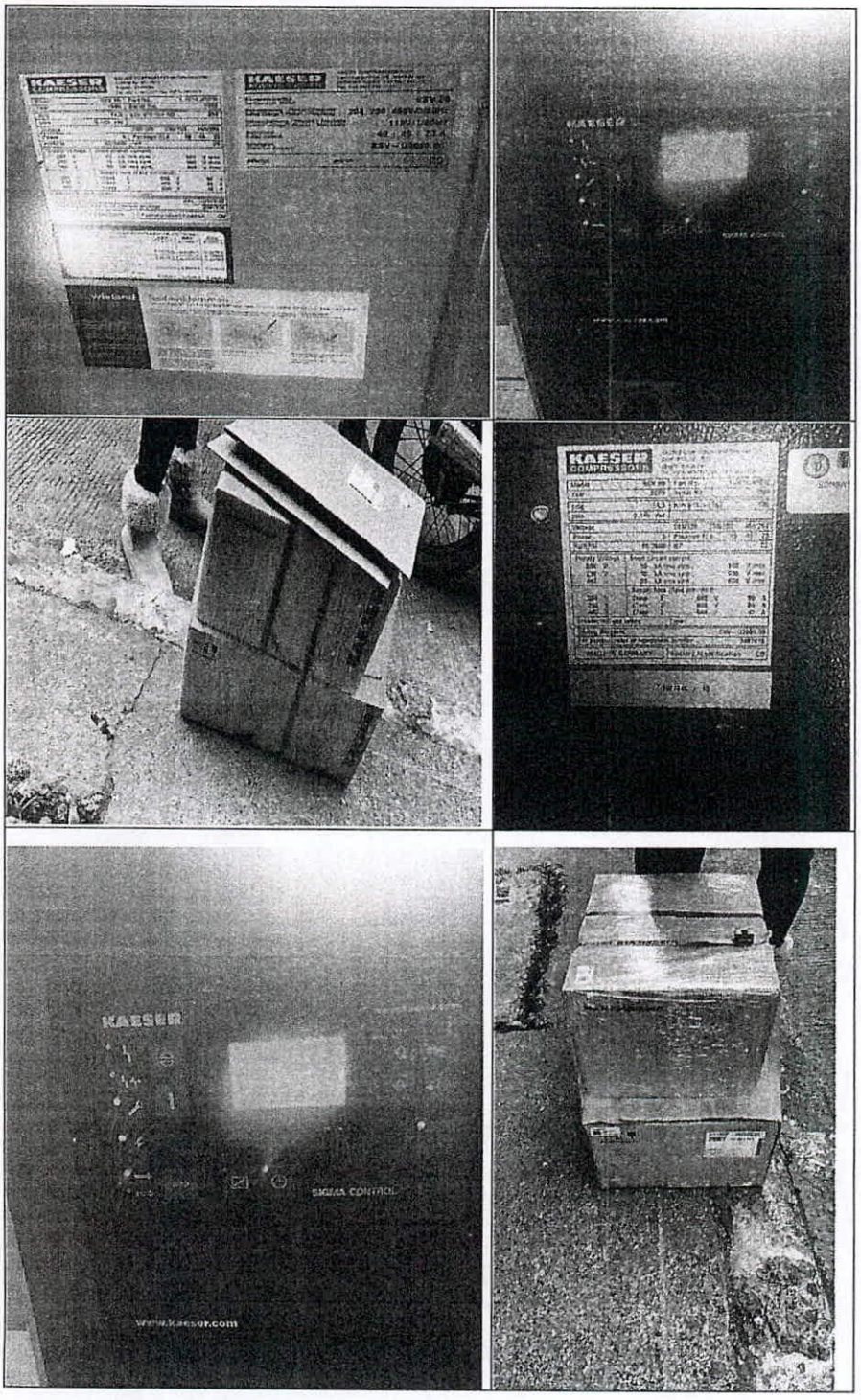
HALLAZGOS.

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

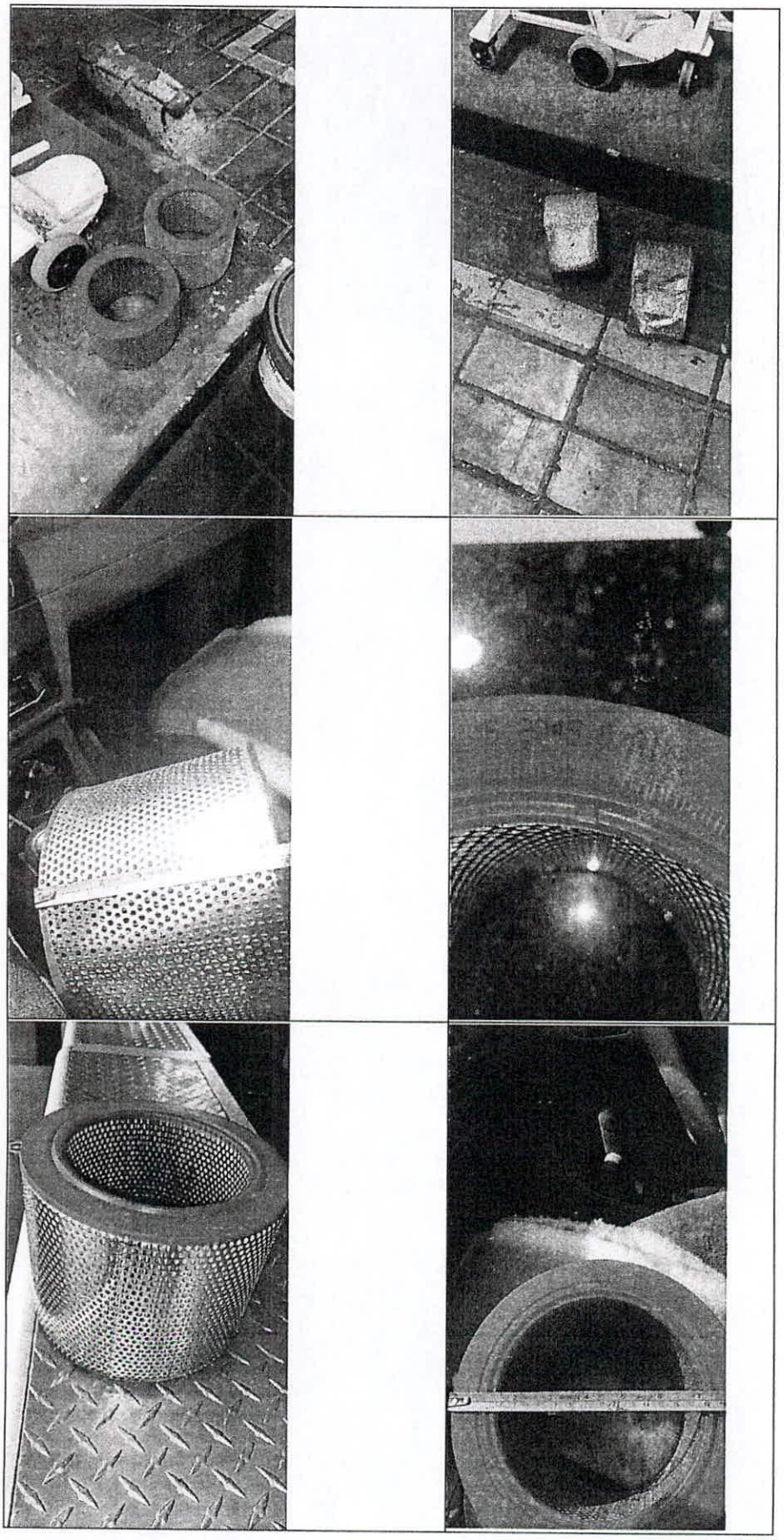
- Una Bomba de Vacío modelo BSV 80 del año 2009 serie 1028.

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



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

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

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

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 Fija: 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

Firma Responsable

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	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	Hom/1621			
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	Nº 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.

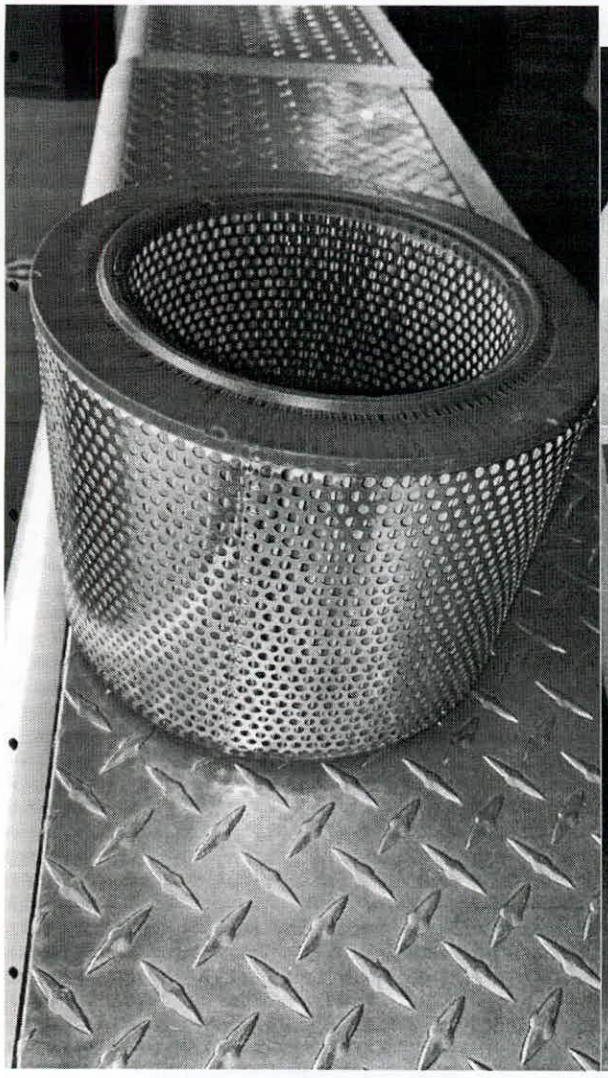
RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		X		
	TIEMPO		X		

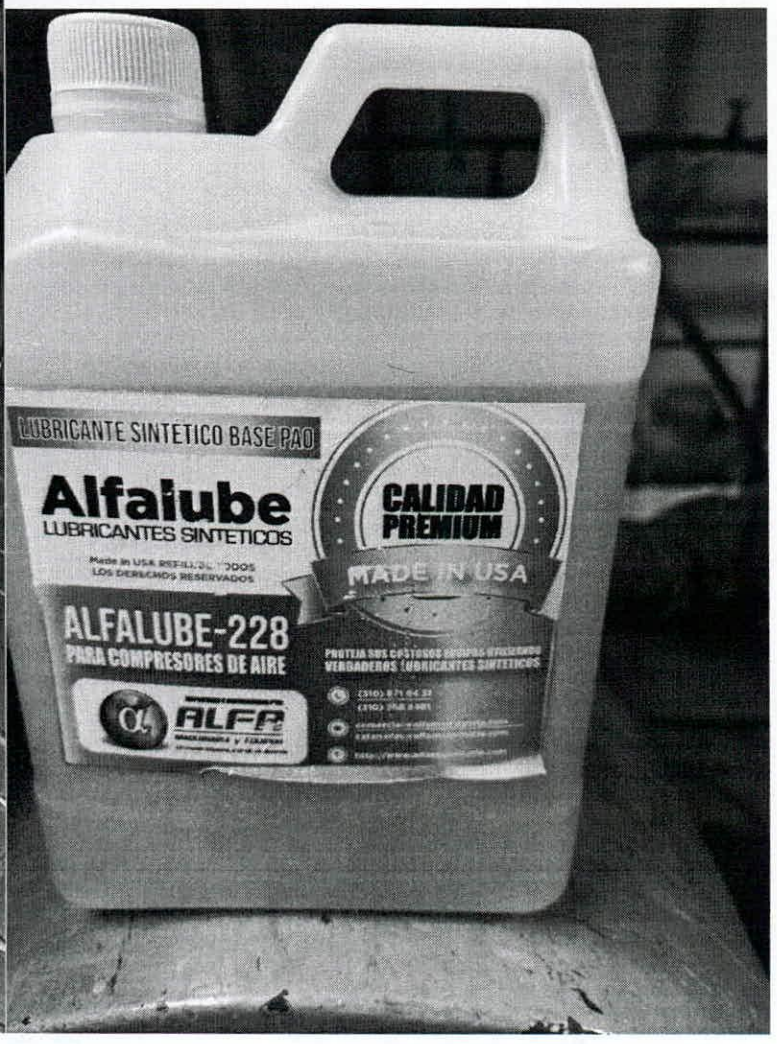
OBSERVACIONES

Ing. Mecanico.

PA. COORD. EQ INDUSTRIALES

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




LUBRICANTE SINTETICO BASE PAO
Alfalube
LUBRICANTES SINTETICOS
CALIDAD PREMIUM
MADE IN USA
ALFALUBE-228
PARA COMPRESORES DE AIRE

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

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 auditoria 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.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

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