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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	3	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 0150 2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	22/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**POLARIS HOLDING S.A.S.**	**NIT O C.C**	**901.104.871-4**	
Representante Legal:	GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	No. 79.543.092 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 732.219.376,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 183.054.844,00**	SEIS (6) MESES	**16/01/2024**	**15/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3024	30/09/2023	**Registro Inicial**	48310	21/12/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 183.054.844,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
3	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

SUPERVISOR

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO - EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	669	15/05/2024	MAYO DEL 2024	**$ 10.913.490,00**	$ 10.913.490,00	$ 172.141.354,00	5,96%	
2	680	25/07/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 47.219.200,00**	$ 58.132.690,00	$ 124.922.154,00	31,76%	
3	702	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 4.229.260,00**	$ 62.361.950,00	$ 120.692.894,00	34,07%	
						$ 120.692.894,00		
						$ 120.692.894,00		
						$ 120.692.894,00		
						$ 120.692.894,00		
						$ 120.692.894,00		
						$ 120.692.894,00		
						$ 120.692.894,00		
TOTAL				**$ 62.361.950**	**$ 62.361.950**	**$ 120.692.894**	34,07%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE**	**$ 62.361.950,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 120.692.894,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/VTE**	**$ 62.361.950,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
702	**17/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.229.260,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio del citado contrato, dentro del plazo establecido, según factura relacionada y verificacion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Lista de chequeo cumplimineto, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

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 702

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: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | **NIT:** 900959051 - 7
Dirección: DG 34 # 5 43
Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 302329056
Fecha: 17/10/2024 | **Vencimiento:** 04/12/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
DIANA TURBAY

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	610	Mantenimiento de tomas	und	67,00	32.000,00	0,00	19	407.360,00	2.144.000,00
2	261	Mantenimiento Caja de Corte dos gases	und	3,00	180.000,00	0,00	19	102.600,00	540.000,00
3	395	Mantenimiento de alarma doble	und	4,00	177.000,00	0,00	19	134.520,00	708.000,00
4	697	Mantenimiento caja de corte un gas	und	2,00	81.000,00	0,00	19	30.780,00	162.000,00

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 3.554.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 675.260,00
TOTAL OPERACION	$ 4.229.260,00
RETEFUENTE	$ 142.160,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 4.087.100,00**

Recibido Por PATRICIA CASTILLO 18-10-2024

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-09-05 13:32:57

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

cufe: b13d66e8f9037fe0d5a9a09affbfd59788fa8be37af6

Fecha de Impresión: 17/10/2024 14:49:53

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 702	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Atender los requerimientos ambientales y realizar la disposición final o aprovechamiento de residuos peligrosos de conformidad con la normatividad	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
2	Todos los elementos que suministre el contratista deberán ser nuevos, no re manufacturados, de la calidad requerida y acorde con las especificaciones de los elementos revisados y aceptados por el supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. suministra repuestos nuevos y de calidad.
3	Cumplir con la política ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de los recursos agua, energía, papel, y manejo de residuos	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
4	Realizar capacitación al personal, en el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica de los elementos de la red de gases específicamente manifold del presente contrato de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. realiza capacitación del personal el 17 de abril del 2024.
5	Presentar cronograma de actividades dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el cual debe estar aprobada por el líder de mantenimiento infraestructura (apoyo técnico al contrato) y el supervisor del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma inicial.
6	Cumplir con el cronograma de mantenimiento aprobado. En el caso de no cumplimiento, deberá entregar informe con la justificación técnica por la no realización de los mismos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma de ejecucion con sus respectivas justificaciones.
7	Presentar informe de actividades realizadas en cada sede, tanto para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presenta un informe con apoyo de imágenes fotográficas resaltando los mantenimientos correctivos realizados.
8	Entregar reportes de servicio por cada mobiliario para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. argumenta presentar los soporte de mantenimientos correctivos y preventivos a la hora de facturar.
9	El contratista deberá disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. dispone del personal necesario para el cumplimiento en los tiempos para la ejecución de los mantenimientos preventivos programados.
10	Todas las solicitudes de repuestos deberán estar aprobadas por el supervisor y apoyo técnico al contrato mediante oficio o correo electrónico, las cuales servirán de soporte a la facturación por concepto de estos mantenimientos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
11	Entregar oportunamente los repuestos que se requieran para ejecutar los mantenimientos correctivos en un máximo de 72 horas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. cumple con la entrega oportuno de los repuestos de un máximo de 72 horas.
12	Los repuestos e instalación de los mismos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento correctivo, y estos no estén contemplados en el contrato y su importancia sea considerable podrán ser autorizados previo a una cotización la cual debe ser revisada por el apoyo técnico al contrato y autorizada por el supervisor del contrato mediante oficio o correo electrónico	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
13	Garantizar la respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas y el cumplimiento de solicitudes en un máximo de 48 horas	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 702	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

14	Dar garantía de calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados. Para lo anterior, el contratista deberá realizar las pruebas necesarias y dar un tiempo de garantía de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos instalados. En caso de que lo anteriormente descrito no cumpla con los resultados o sea necesario el cambio antes de cumplir el tiempo de garantía pactado, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes a costo propio.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar garantía de los trabajos, equipos, bienes e insumos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados
15	Presentar oportunamente las facturas en original y cuatro copias debidamente diligenciadas para su certificación y posterior trámite acompañadas con la certificación del representante legal, contador y Revisor Fiscal del cumplimiento de los pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Colombia.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
16	Soportar y acreditar las hojas de vida de los profesionales y/o técnicos quienes intervienen la red de gases, los cuales deben de pertenecer directamente a la empresa contratada, para ello se debe certificar experiencia en mantenimiento de redes de gases medicinales mínima de (1) año	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. da cumplimiento con las hojas de vida del personal para la ejecución del contrato.
17	Todo valor generado en el mantenimiento de los equipos como gastos o fletes adicionales deben ser asumidos por el contratista.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
18	En caso de existir repuestos o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
19	El contratista deberá mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el termino de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
20	Las cantidades, descripción, marca, modelo o ubicación de los equipos objeto del contrato podrán ser modificadas o se podrá realizar adición al mismo de acuerdo a las nuevas necesidades que se deriven en la Subred Centro Oriente E.S.E, previa autorización y verificación del supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.

ELABORADO POR	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**
C.C.	**1017171494**
CARGO:	**Profesional Especializado**
FIRMA:	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**

VERIFICADO POR	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**
C.C.	**1017171494**
CARGO:	**Profesional Especializado**
FIRMA:	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**

RECIBIDO POR	
NOMBRE:	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C.	**52505704**
CARGO:	**Profesional Universitario**
FIRMA:	
FECHA Y HORA:	**1/10/2024**

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	4	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 0150 2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	22/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**POLARIS HOLDING S.A.S.**	**NIT O C.C**	**901.104.871-4**	
Representante Legal:	GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	No. 79.543.092 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 732.219.376,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 183.054.844,00	SEIS (6) MESES	16/01/2024	15/07/2024
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3024	30/09/2023	**Registro Inicial**	48310	21/12/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	$ 183.054.844,00	**Fecha Terminación actual:**		15/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE			**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
4	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	669	15/05/2024	MAYO DEL 2024	**$ 10.913.490,00**	$ 10.913.490,00	$ 172.141.354,00	5,96%	
2	680	25/07/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 47.219.200,00**	$ 58.132.690,00	$ 124.922.154,00	31,76%	
3	702	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 4.229.260,00**	$ 62.361.950,00	$ 120.692.894,00	34,07%	
4	704	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 533.120,00**	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
				$ 0,00	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
				$ 0,00	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
				$ 0,00	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
				$ 0,00	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
				$ 0,00	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
TOTAL				**$ 62.895.070**	**$ 62.895.070**	**$ 120.159.774**	34,36%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS M/CTE	$ 62.895.070,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 120.159.774,00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS M/VTE	$ 62.895.070,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
704	17/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 533.120,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio del citado contrato, dentro del plazo establecido, según factura relacionada y verificacion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Lista de chequeo cumplimineto, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Valentina
22/10/24

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 704

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: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | **NIT:** 900959051 - 7
Dirección: DG 34 # 5 43
Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 302329056
Fecha: 17/10/2024 | **Vencimiento:** 04/12/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
OLAYA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	610	Mantenimiento de tomas	und	14,00	32.000,00	0,00	19	85.120,00	448.000,00

Valor en Letras

QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 448.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 85.120,00
TOTAL OPERACION	$ 533.120,00
RETEFUENTE	$ 17.920,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 515.200,00**

Recibido Por PATRICIA CASTRO 18-10-2024

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-09-05 13:39:13

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

cufe: 17166c5a134e7fe7a4f6484bcc5092d50d685bfe1bd85e778789032e7c9473a41d49a12c130ea9c8560b8e8907906e3bba7

Fecha de Impresión: 17/10/2024 14:4...

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	**FE 704**	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Atender los requerimientos ambientales y realizar la disposición final o aprovechamiento de residuos peligrosos de conformidad con la normatividad	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
2	Todos los elementos que suministre el contratista deberán ser nuevos, no re manufacturados, de la calidad requerida y acorde con las especificaciones de los elementos revisados y aceptados por el supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. suministra repuestos nuevos y de calidad.
3	Cumplir con la política ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de los recursos agua, energía, papel, y manejo de residuos	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
4	Realizar capacitación al personal, en el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica de los elementos de la red de gases específicamente manifold del presente contrato de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. realiza capacitación del personal el 17 de abril del 2024.
5	Presentar cronograma de actividades dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el cual debe estar aprobada por el líder de mantenimiento infraestructura (apoyo técnico al contrato) y el supervisor del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma inicial.
6	Cumplir con el cronograma de mantenimiento aprobado. En el caso de no cumplimiento, deberá entregar informe con la justificación técnica por la no realización de los mismos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma de ejecucion con sus respectivas justificaciones.
7	Presentar informe de actividades realizadas en cada sede, tanto para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presenta un informe con apoyo de imágenes fotográficas resaltando los mantenimientos correctivos realizados.
8	Entregar reportes de servicio por cada mobiliario para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. argumenta presentar los soporte de mantenimientos correctivos y preventivos a la hora de facturar.
9	El contratista deberá disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. dispone del personal necesario para el cumplimiento en los tiempos para la ejecución de los mantenimientos preventivos programados.
10	Todas las solicitudes de repuestos deberán estar aprobadas por el supervisor y apoyo técnico al contrato mediante oficio o correo electrónico, las cuales servirán de soporte a la facturación por concepto de estos mantenimientos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
11	Entregar oportunamente los repuestos que se requieran para ejecutar los mantenimientos correctivos en un máximo de 72 horas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. cumple con la entrega oportuno de los repuestos de un máximo de 72 horas.
12	Los repuestos e instalación de los mismos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento correctivo, y estos no estén contemplados en el contrato y su importancia sea considerable podrán ser autorizados previo a una cotización la cual debe ser revisada por el apoyo técnico al contrato y autorizada por el supervisor del contrato mediante oficio o correo electrónico	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
13	Garantizar la respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas y el cumplimiento de solicitudes en un máximo de 48 horas	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES	CÓDIGO: AP-RF-FT-131 VERSIÓN: 01 FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 704	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

14	Dar garantía de calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados. Para lo anterior, el contratista deberá realizar las pruebas necesarias y dar un tiempo de garantía de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos instalados. En caso de que lo anteriormente descrito no cumpla con los resultados o sea necesario el cambio antes de cumplir el tiempo de garantía pactado, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes a costo propio.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar garantía de los trabajos, equipos, bienes e insumos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados
15	Presentar oportunamente las facturas en original y cuatro copias debidamente diligenciadas para su certificación y posterior trámite acompañadas con la certificación del representante legal, contador y Revisor Fiscal del cumplimiento de los pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Colombia.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
16	Soportar y acreditar las hojas de vida de los profesionales y/o técnicos quienes intervienen la red de gases, los cuales deben de pertenecer directamente a la empresa contratada, para ello se debe certificar experiencia en mantenimiento de redes de gases medicinales mínima de (1) año	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. da cumplimiento con las hojas de vida del personal para la ejecución del contrato.
17	Todo valor generado en el mantenimiento de los equipos como gastos o fletes adicionales deben ser asumidos por el contratista.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
18	En caso de existir repuestos o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
19	El contratista deberá mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el termino de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
20	Las cantidades, descripción, marca, modelo o ubicación de los equipos objeto del contrato podrán ser modificadas o se podrá realizar adición al mismo de acuerdo a las nuevas necesidades que se deriven en la Subred Centro Oriente E.S.E, previa autorización y verificación del supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.

ELABORADO POR	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**
C.C.	**1017171494**
CARGO:	**Profesional Especializado**
FIRMA:	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**

VERIFICADO POR	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**
C.C.	**1017171494**
CARGO:	**Profesional Especializado**
FIRMA:	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**

RECIBIDO POR	
NOMBRE:	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C.	**52505704**
CARGO:	**Profesional Universitario**
FIRMA:	
FECHA Y HORA:	**1/10/2024**

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	5	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 0150 2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	22/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**POLARIS HOLDING S.A.S.**	**NIT O C.C**	**901.104.871-4**	
Representante Legal:	GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	No. 79.543.092 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 732.219.376,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 183.054.844,00	SEIS (6) MESES	16/01/2024	15/07/2024
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3024	30/09/2023	**Registro Inicial**	48310	21/12/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	$ 183.054.844,00	**Fecha Terminación actual:**		15/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE			**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
5	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

SUPERVISOR

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	669	15/05/2024	MAYO DEL 2024	$ 10.913.490,00	$ 10.913.490,00	$ 172.141.354,00	5,96%	
2	680	25/07/2024	JUNIO DEL 2024	$ 47.219.200,00	$ 58.132.690,00	$ 124.922.154,00	31,76%	
3	702	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 4.229.260,00	$ 62.361.950,00	$ 120.692.894,00	34,07%	
4	704	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 533.120,00	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
5	705	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 1.643.390,00	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
				$ 0,00	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
				$ 0,00	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
				$ 0,00	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
				$ 0,00	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
				$ 0,00	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
TOTAL				$ 64.538.460	$ 64.538.460	$ 118.516.384	35,26%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	$ 64.538.460,00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 118.516.384,00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/VTE	$ 64.538.460,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
705	17/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.643.390,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio del citado contrato, dentro del plazo establecido, según factura relacionada y verificacion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Lista de chequeo cumplimineto, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Valentina
22/10/24

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 705

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: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | **NIT:** 900959051 - 7
Dirección: DG 34 # 5 43
Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 302329056
Fecha: 17/10/2024 | **Vencimiento:** 22/12/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
CHIRCALES

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	610	Mantenimiento de tomas	und	32,00	32.000,00	0,00	19	194.560,00	1.024.000,00
2	636	Mantenimiento Cajas de corte 2 gas	und	1,00	180.000,00	0,00	19	34.200,00	180.000,00
3	689	Alarma doble	und	1,00	177.000,00	0,00	19	33.630,00	177.000,00

Valor en Letras

UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 1.381.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 262.390,00
TOTAL OPERACION	$ 1.643.390,00
RETEFUENTE	$ 55.240,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.588.150,00**

Recibido Por Paola Castro
Firma Responsable 18-10-2024

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-09-05 13:40:23

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 705	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Atender los requerimientos ambientales y realizar la disposición final o aprovechamiento de residuos peligrosos de conformidad con la normatividad	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
2	Todos los elementos que suministre el contratista deberán ser nuevos, no re manufacturados, de la calidad requerida y acorde con las especificaciones de los elementos revisados y aceptados por el supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. suministra repuestos nuevos y de calidad.
3	Cumplir con la política ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de los recursos agua, energía, papel, y manejo de residuos	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
4	Realizar capacitación al personal, en el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica de los elementos de la red de gases específicamente manifold del presente contrato de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. realiza capacitación del personal el 17 de abril del 2024.
5	Presentar cronograma de actividades dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el cual debe estar aprobada por el líder de mantenimiento infraestructura (apoyo técnico al contrato) y el supervisor del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma inicial.
6	Cumplir con el cronograma de mantenimiento aprobado. En el caso de no cumplimiento, deberá entregar informe con la justificación técnica por la no realización de los mismos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma de ejecucion con sus respectivas justificaciones.
7	Presentar informe de actividades realizadas en cada sede, tanto para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presenta un informe con apoyo de imágenes fotográficas resaltando los mantenimientos correctivos realizados.
8	Entregar reportes de servicio por cada mobiliario para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. argumenta presentar los soporte de mantenimientos correctivos y preventivos a la hora de facturar.
9	El contratista deberá disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. dispone del personal necesario para el cumplimiento en los tiempos para la ejecución de los mantenimientos preventivos programados.
10	Todas las solicitudes de repuestos deberán estar aprobadas por el supervisor y apoyo técnico al contrato mediante oficio o correo electrónico, las cuales servirán de soporte a la facturación por concepto de estos mantenimientos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
11	Entregar oportunamente los repuestos que se requieran para ejecutar los mantenimientos correctivos en un máximo de 72 horas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. cumple con la entrega oportuno de los repuestos de un máximo de 72 horas.
12	Los repuestos e instalación de los mismos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento correctivo, y estos no estén contemplados en el contrato y su importancia sea considerable podrán ser autorizados previo a una cotización la cual debe ser revisada por el apoyo técnico al contrato y autorizada por el supervisor del contrato mediante oficio o correo electrónico	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
13	Garantizar la respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas y el cumplimiento de solicitudes en un máximo de 48 horas	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 705	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

14	Dar garantía de calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados. Para lo anterior, el contratista deberá realizar las pruebas necesarias y dar un tiempo de garantía de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos instalados. En caso de que lo anteriormente descrito no cumpla con los resultados o sea necesario el cambio antes de cumplir el tiempo de garantía pactado, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes a costo propio.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar garantía de los trabajos, equipos, bienes e insumos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados
15	Presentar oportunamente las facturas en original y cuatro copias debidamente diligenciadas para su certificación y posterior trámite acompañadas con la certificación del representante legal, contador y Revisor Fiscal del cumplimiento de los pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Colombia.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
16	Soportar y acreditar las hojas de vida de los profesionales y/o técnicos quienes intervienen la red de gases, los cuales deben de pertenecer directamente a la empresa contratada, para ello se debe certificar experiencia en mantenimiento de redes de gases medicinales mínima de (1) año	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. da cumplimiento con las hojas de vida del personal para la ejecución del contrato.
17	Todo valor generado en el mantenimiento de los equipos como gastos o fletes adicionales deben ser asumidos por el contratista.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
18	En caso de existir repuestos o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
19	El contratista deberá mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el termino de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
20	Las cantidades, descripción, marca, modelo o ubicación de los equipos objeto del contrato podrán ser modificadas o se podrá realizar adición al mismo de acuerdo a las nuevas necesidades que se deriven en la Subred Centro Oriente E.S.E, previa autorización y verificación del supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.

ELABORADO POR		**VERIFICADO POR**		**RECIBIDO POR**	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**NOMBRE:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**NOMBRE:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C.	**1017171494**	**C.C.**	**1017171494**	**C.C.**	**52505704**
CARGO:	**Profesional Especializado**	**CARGO:**	**Profesional Especializado**	**CARGO:**	**Profesional Universitario**
FIRMA:		**FIRMA:**		**FIRMA:**	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**	**SUBPROCESO:**	**Infraestructura**	**FECHA Y HORA:**	**1/10/2024**

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	6	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 0150 2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	22/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**POLARIS HOLDING S.A.S.**	**NIT O C.C**	**901.104.871-4**	
Representante Legal:	GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	No. 79.543.092 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 732.219.376,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 183.054.844,00	SEIS (6) MESES	16/01/2024	15/07/2024
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3024	30/09/2023	**Registro Inicial**	48310	21/12/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	$ 183.054.844,00	**Fecha Terminación actual:**		15/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
6	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	669	15/05/2024	MAYO DEL 2024	**$ 10.913.490,00**	$ 10.913.490,00	$ 172.141.354,00	5,96%	
2	680	25/07/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 47.219.200,00**	$ 58.132.690,00	$ 124.922.154,00	31,76%	
3	702	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 4.229.260,00**	$ 62.361.950,00	$ 120.692.894,00	34,07%	
4	704	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 533.120,00**	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
5	705	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 1.643.390,00**	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
6	706	18/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 14.069.370,00**	$ 78.607.830,00	$ 104.447.014,00	42,94%	
				$ 0,00	$ 78.607.830,00	$ 104.447.014,00	42,94%	
				$ 0,00	$ 78.607.830,00	$ 104.447.014,00	42,94%	
				$ 0,00	$ 78.607.830,00	$ 104.447.014,00	42,94%	
				$ 0,00	$ 78.607.830,00	$ 104.447.014,00	42,94%	
TOTAL				**$ 78.607.830**	**$ 78.607.830**	**$ 104.447.014**	42,94%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE**	**$ 78.607.830,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS M/CTE**	**$ 104.447.014,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/VTE**	**$ 78.607.830,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
706	**18/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 14.069.370,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio del citado contrato, dentro del plazo establecido, según factura relacionada y verificacion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Lista de chequeo cumplimineto, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Valentina
22/10/24

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 706

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: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | **NIT:** 900959051 - 7
Dirección: DG 34 # 5 43
Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 302329056
Fecha: 18/10/2024 | **Vencimiento:** 04/12/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
MATERNO INFANTIL

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	610	Mantenimiento de tomas	und	329,00	32.000,00	0,00	19	2.000.320,00	10.528.000,00
2	697	Mantenimiento caja de corte un gas	und	2,00	81.000,00	0,00	19	30.780,00	162.000,00
3	609	Mantenimiento caja de corte 3 gases	und	1,00	243.000,00	0,00	19	46.170,00	243.000,00
4	323	Mantenimiento alarma maestra	und	1,00	485.000,00	0,00	19	92.150,00	485.000,00
5	244	Manifold de Oxigeno 2x5	und	1,00	405.000,00	0,00	19	76.950,00	405.000,00

Valor en Letras

TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	**$ 11.823.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 2.246.370,00
TOTAL OPERACION	$ 14.069.370,00
RETEFUENTE	$ 472.920,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 13.596.450,00**

Recibido Por Ramiro Castillo

Firma Responsable 18-10-2024

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-09-05 13:42:19

Fecha de Impresión: 18/10/2024 11:02:13

CUFE: 89cac510bf904f496ee53776450c7445fb96dcf3019f0a88b17aa77bb90f38f5dd39d9290c5ae24144e48776a052a276--Expedición:18/10/2024 11:02 AM

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 706	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Atender los requerimientos ambientales y realizar la disposición final o aprovechamiento de residuos peligrosos de conformidad con la normatividad	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
2	Todos los elementos que suministre el contratista deberán ser nuevos, no re manufacturados, de la calidad requerida y acorde con las especificaciones de los elementos revisados y aceptados por el supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. suministra repuestos nuevos y de calidad.
3	Cumplir con la política ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de los recursos agua, energía, papel, y manejo de residuos	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
4	Realizar capacitación al personal, en el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica de los elementos de la red de gases especificamente manifold del presente contrato de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. realiza capacitación del personal el 17 de abril del 2024.
5	Presentar cronograma de actividades dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el cual debe estar aprobada por el líder de mantenimiento infraestructura (apoyo técnico al contrato) y el supervisor del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma inicial.
6	Cumplir con el cronograma de mantenimiento aprobado. En el caso de no cumplimiento, deberá entregar informe con la justificación técnica por la no realización de los mismos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma de ejecucion con sus respectivas justificaciones.
7	Presentar informe de actividades realizadas en cada sede, tanto para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presenta un informe con apoyo de imágenes fotográficas resaltando los mantenimientos correctivos realizados.
8	Entregar reportes de servicio por cada mobiliario para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. argumenta presentar los soporte de mantenimientos correctivos y preventivos a la hora de facturar.
9	El contratista deberá disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. dispone del personal necesario para el cumplimiento en los tiempos para la ejecución de los mantenimientos preventivos programados.
10	Todas las solicitudes de repuestos deberán estar aprobadas por el supervisor y apoyo técnico al contrato mediante oficio o correo electrónico, las cuales servirán de soporte a la facturación por concepto de estos mantenimientos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
11	Entregar oportunamente los repuestos que se requieran para ejecutar los mantenimientos correctivos en un máximo de 72 horas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. cumple con la entrega oportuno de los repuestos de un máximo de 72 horas.
12	Los repuestos e instalación de los mismos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento correctivo, y estos no estén contemplados en el contrato y su importancia sea considerable podrán ser autorizados previo a una cotización la cual debe ser revisada por el apoyo técnico al contrato y autorizada por el supervisor del contrato mediante oficio o correo electrónico	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
13	Garantizar la respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas y el cumplimiento de solicitudes en un máximo de 48 horas	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 706	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

14	Dar garantía de calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados. Para lo anterior, el contratista deberá realizar las pruebas necesarias y dar un tiempo de garantía de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos instalados. En caso de que lo anteriormente descrito no cumpla con los resultados o sea necesario el cambio antes de cumplir el tiempo de garantía pactado, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes a costo propio.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar garantía de los trabajos, equipos, bienes e insumos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados
15	Presentar oportunamente las facturas en original y cuatro copias debidamente diligenciadas para su certificación y posterior trámite acompañadas con la certificación del representante legal, contador y Revisor Fiscal del cumplimiento de los pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Colombia.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
16	Soportar y acreditar las hojas de vida de los profesionales y/o técnicos quienes intervienen la red de gases, los cuales deben de pertenecer directamente a la empresa contratada, para ello se debe certificar experiencia en mantenimiento de redes de gases medicinales mínima de (1) año	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. da cumplimiento con las hojas de vida del personal para la ejecución del contrato.
17	Todo valor generado en el mantenimiento de los equipos como gastos o fletes adicionales deben ser asumidos por el contratista.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
18	En caso de existir repuestos o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
19	El contratista deberá mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el termino de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
20	Las cantidades, descripción, marca, modelo o ubicación de los equipos objeto del contrato podrán ser modificadas o se podrá realizar adición al mismo de acuerdo a las nuevas necesidades que se deriven en la Subred Centro Oriente E.S.E, previa autorización y verificación del supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.

ELABORADO POR		**VERIFICADO POR**		**RECIBIDO POR**	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**NOMBRE:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**NOMBRE:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C.	**1017171494**	**C.C.**	**1017171494**	**C.C.**	**52505704**
CARGO:	**Profesional Especializado**	**CARGO:**	**Profesional Especializado**	**CARGO:**	**Profesional Universitario**
FIRMA:		**FIRMA:**		**FIRMA:**	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**	**SUBPROCESO:**	**Infraestructura**	**FECHA Y HORA:**	**1/10/2024**

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	7	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 0150 2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	22/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**POLARIS HOLDING S.A.S.**	**NIT O C.C**	**901.104.871-4**	
Representante Legal:	GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	No. 79.543.092 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 732.219.376,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 183.054.844,00**	SEIS (6) MESES	**16/01/2024**	**15/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3024	30/09/2023	**Registro Inicial**	48310	21/12/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 183.054.844,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
7	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

SUPERVISOR

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	669	15/05/2024	MAYO DEL 2024	**$ 10.913.490,00**	$ 10.913.490,00	$ 172.141.354,00	5,96%	
2	680	25/07/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 47.219.200,00**	$ 58.132.690,00	$ 124.922.154,00	31,76%	
3	702	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 4.229.260,00**	$ 62.361.950,00	$ 120.692.894,00	34,07%	
4	704	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 533.120,00**	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
5	705	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 1.643.390,00**	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
6	706	18/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 14.069.370,00**	$ 78.607.830,00	$ 104.447.014,00	42,94%	
7	707	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 22.325.590,00**	$ 100.933.420,00	$ 82.121.424,00	55,14%	
				$ 0,00	$ 100.933.420,00	$ 82.121.424,00	55,14%	
				$ 0,00	$ 100.933.420,00	$ 82.121.424,00	55,14%	
				$ 0,00	$ 100.933.420,00	$ 82.121.424,00	55,14%	
TOTAL				**$ 100.933.420**	**$ 100.933.420**	**$ 82.121.424**	55,14%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIEN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**	**$ 100.933.420,00**
Saldo por ejecutar	**OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**	**$ 82.121.424,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIEN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/VTE**	**$ 100.933.420,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
707	**18/10/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 22.325.590,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio del citado contrato, dentro del plazo establecido, según factura relacionada y verificacion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Lista de chequeo cumplimineto, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Valentina
22/10/24

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 707

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: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | **NIT:** 900959051 - 7
Dirección: DG 34 # 5 43
Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 302329056
Fecha: 17/10/2024 | **Vencimiento:** 22/12/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
SAN BLAS

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	610	Mantenimiento de tomas	und	441,00	32.000,00	0,00	19	2.681.280,00	14.112.000,00
2	697	Mantenimiento caja de corte un gas	und	3,00	81.000,00	0,00	19	46.170,00	243.000,00
3	261	Mantenimiento Caja de Corte dos gases	und	1,00	180.000,00	0,00	19	34.200,00	180.000,00
4	609	Mantenimiento caja de corte 3 gases	und	4,00	243.000,00	0,00	19	184.680,00	972.000,00
5	690	Alarma Triple	und	8,00	245.000,00	0,00	19	372.400,00	1.960.000,00
6	244	Manifold de Oxigeno 2x4	und	1,00	324.000,00	0,00	19	61.560,00	324.000,00
7	381	Manifold de oxigeno 2x12	und	1,00	970.000,00	0,00	19	184.300,00	970.000,00

Valor en Letras

VENTIUN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	7
SUBTOTAL	**$ 18.761.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 3.564.590,00
TOTAL OPERACION	$ 22.325.590,00
RETEFUENTE	$ 750.440,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 21.575.150,00**

Recibido Por Ramiro Castro
Firma Responsable 18-10-2024

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-09-05 13:45:10

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 707	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Atender los requerimientos ambientales y realizar la disposición final o aprovechamiento de residuos peligrosos de conformidad con la normatividad	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
2	Todos los elementos que suministre el contratista deberán ser nuevos, no re manufacturados, de la calidad requerida y acorde con las especificaciones de los elementos revisados y aceptados por el supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. suministra repuestos nuevos y de calidad.
3	Cumplir con la política ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de los recursos agua, energía, papel, y manejo de residuos	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
4	Realizar capacitación al personal, en el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica de los elementos de la red de gases específicamente manifold del presente contrato de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. realiza capacitación del personal el 17 de abril del 2024.
5	Presentar cronograma de actividades dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el cual debe estar aprobada por el líder de mantenimiento infraestructura (apoyo técnico al contrato) y el supervisor del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma inicial.
6	Cumplir con el cronograma de mantenimiento aprobado. En el caso de no cumplimiento, deberá entregar informe con la justificación técnica por la no realización de los mismos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma de ejecucion con sus respectivas justificaciones.
7	Presentar informe de actividades realizadas en cada sede, tanto para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presenta un informe con apoyo de imágenes fotográficas resaltando los mantenimientos correctivos realizados.
8	Entregar reportes de servicio por cada mobiliario para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. argumenta presentar los soporte de mantenimientos correctivos y preventivos a la hora de facturar.
9	El contratista deberá disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. dispone del personal necesario para el cumplimiento en los tiempos para la ejecución de los mantenimientos preventivos programados.
10	Todas las solicitudes de repuestos deberán estar aprobadas por el supervisor y apoyo técnico al contrato mediante oficio o correo electrónico, las cuales servirán de soporte a la facturación por concepto de estos mantenimientos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
11	Entregar oportunamente los repuestos que se requieran para ejecutar los mantenimientos correctivos en un máximo de 72 horas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. cumple con la entrega oportuno de los repuestos de un máximo de 72 horas.
12	Los repuestos e instalación de los mismos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento correctivo, y estos no estén contemplados en el contrato y su importancia sea considerable podrán ser autorizados previo a una cotización la cual debe ser revisada por el apoyo técnico al contrato y autorizada por el supervisor del contrato mediante oficio o correo electrónico	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
13	Garantizar la respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas y el cumplimiento de solicitudes en un máximo de 48 horas	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 707	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

14	Dar garantía de calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados. Para lo anterior, el contratista deberá realizar las pruebas necesarias y dar un tiempo de garantía de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos instalados. En caso de que lo anteriormente descrito no cumpla con los resultados o sea necesario el cambio antes de cumplir el tiempo de garantía pactado, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes a costo propio.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar garantía de los trabajos, equipos, bienes e insumos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados
15	Presentar oportunamente las facturas en original y cuatro copias debidamente diligenciadas para su certificación y posterior trámite acompañadas con la certificación del representante legal, contador y Revisor Fiscal del cumplimiento de los pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Colombia.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
16	Soportar y acreditar las hojas de vida de los profesionales y/o técnicos quienes intervienen la red de gases, los cuales deben de pertenecer directamente a la empresa contratada, para ello se debe certificar experiencia en mantenimiento de redes de gases medicinales mínima de (1) año	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. da cumplimiento con las hojas de vida del personal para la ejecución del contrato.
17	Todo valor generado en el mantenimiento de los equipos como gastos o fletes adicionales deben ser asumidos por el contratista.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
18	En caso de existir repuestos o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
19	El contratista deberá mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el termino de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
20	Las cantidades, descripción, marca, modelo o ubicación de los equipos objeto del contrato podrán ser modificadas o se podrá realizar adición al mismo de acuerdo a las nuevas necesidades que se deriven en la Subred Centro Oriente E.S.E, previa autorización y verificación del supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.

ELABORADO POR	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**
C.C.	**1017171494**
CARGO:	**Profesional Especializado**
FIRMA:	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**

VERIFICADO POR	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**
C.C.	**1017171494**
CARGO:	**Profesional Especializado**
FIRMA:	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**

RECIBIDO POR	
NOMBRE:	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C.	**52505704**
CARGO:	**Profesional Universitario**
FIRMA:	
FECHA Y HORA:	**1/10/2024**

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	8	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 0150 2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	22/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**POLARIS HOLDING S.A.S.**	**NIT O C.C**	**901.104.871-4**	
Representante Legal:	GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	No. 79.543.092 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 732.219.376,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 183.054.844,00**	SEIS (6) MESES	**16/01/2024**	**15/07/2024**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3024	30/09/2023	**Registro Inicial**	48310	21/12/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 183.054.844,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
8	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

SUPER V SOR

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	669	15/05/2024	MAYO DEL 2024	$ 10.913.490,00	$ 10.913.490,00	$ 172.141.354,00	5,96%	
2	680	25/07/2024	JUNIO DEL 2024	$ 47.219.200,00	$ 58.132.690,00	$ 124.922.154,00	31,76%	
3	702	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 4.229.260,00	$ 62.361.950,00	$ 120.692.894,00	34,07%	
4	704	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 533.120,00	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
5	705	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 1.643.390,00	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
6	706	18/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 14.069.370,00	$ 78.607.830,00	$ 104.447.014,00	42,94%	
7	707	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 22.325.590,00	$ 100.933.420,00	$ 82.121.424,00	55,14%	
8	708	18/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 15.679.440,00	$ 116.612.860,00	$ 66.441.984,00	63,70%	
				$ 0,00	$ 116.612.860,00	$ 66.441.984,00	63,70%	
				$ 0,00	$ 116.612.860,00	$ 66.441.984,00	63,70%	
TOTAL				$ 116.612.860	$ 116.612.860	$ 66.441.984	63,70%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

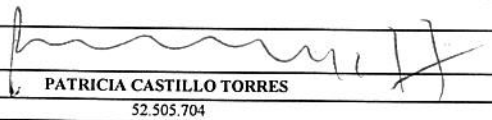
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	$ 116.612.860,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 66.441.984,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/VTE	$ 116.612.860,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
708	18/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 15.679.440,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio del citado contrato, dentro del plazo establecido, según factura relacionada y verificacion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Lista de chequeo cumplimineto, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Valentina
22/10/24

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 708

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: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | **NIT:** 900959051 - 7
Dirección: DG 34 # 5 43
Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 302329056
Fecha: 18/10/2024 | **Vencimiento:** 04/12/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
JORGE ELIESER GAITAN

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	610	Mantenimiento de tomas	und	212,00	32.000,00	0,00	19	1.288.960,00	6.784.000,00
2	261	Mantenimiento Caja de Corte dos gases	und	5,00	180.000,00	0,00	19	171.000,00	900.000,00
3	609	Mantenimiento caja de corte 3 gases	und	4,00	243.000,00	0,00	19	184.680,00	972.000,00
4	637	Mantenimiento Cajas de corte 4 gases	und	5,00	324.000,00	0,00	19	307.800,00	1.620.000,00
5	689	Alarma doble	und	4,00	177.000,00	0,00	19	134.520,00	708.000,00
6	690	Alarma Triple	und	3,00	245.000,00	0,00	19	139.650,00	735.000,00
7	372	Mantenimiento alarma Cuatro	und	3,00	324.000,00	0,00	19	184.680,00	972.000,00
8	688	Manifold oxigeno 2x6	und	1,00	485.000,00	0,00	19	92.150,00	485.000,00

Valor en Letras

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	8
SUBTOTAL	**$ 13.176.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 2.503.440,00
TOTAL OPERACION	$ 15.679.440,00
RETEFUENTE	$ 527.040,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 15.152.400,00**

Recibido Por Paterna Castro
Firma Responsable 18-10-2024

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-09-05 13:52:10

Fecha de impresión: 18/10/2024 11:04 ...

CUFE: 9697795316cb0305fa4e37f3390895fdc02aa5211df52249eccb62916e22dcc00f0ee276aa18792972485fb84a5380fb--Expedición:18/10/2024 11:04 AM

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 708	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Atender los requerimientos ambientales y realizar la disposición final o aprovechamiento de residuos peligrosos de conformidad con la normatividad	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
2	Todos los elementos que suministre el contratista deberán ser nuevos, no re manufacturados, de la calidad requerida y acorde con las especificaciones de los elementos revisados y aceptados por el supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. suministra repuestos nuevos y de calidad.
3	Cumplir con la política ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de los recursos agua, energía, papel, y manejo de residuos	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
4	Realizar capacitación al personal, en el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica de los elementos de la red de gases específicamente manifold del presente contrato de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. realiza capacitación del personal el 17 de abril del 2024.
5	Presentar cronograma de actividades dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el cual debe estar aprobada por el líder de mantenimiento infraestructura (apoyo técnico al contrato) y el supervisor del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma inicial.
6	Cumplir con el cronograma de mantenimiento aprobado. En el caso de no cumplimiento, deberá entregar informe con la justificación técnica por la no realización de los mismos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma de ejecucion con sus respectivas justificaciones.
7	Presentar informe de actividades realizadas en cada sede, tanto para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presenta un informe con apoyo de imágenes fotográficas resaltando los mantenimientos correctivos realizados.
8	Entregar reportes de servicio por cada mobiliario para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. argumenta presentar los soporte de mantenimientos correctivos y preventivos a la hora de facturar.
9	El contratista deberá disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. dispone del personal necesario para el cumplimiento en los tiempos para la ejecución de los mantenimientos preventivos programados.
10	Todas las solicitudes de repuestos deberán estar aprobadas por el supervisor y apoyo técnico al contrato mediante oficio o correo electrónico, las cuales servirán de soporte a la facturación por concepto de estos mantenimientos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
11	Entregar oportunamente los repuestos que se requieran para ejecutar los mantenimientos correctivos en un máximo de 72 horas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. cumple con la entrega oportuno de los repuestos de un máximo de 72 horas.
12	Los repuestos e instalación de los mismos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento correctivo, y estos no estén contemplados en el contrato y su importancia sea considerable podrán ser autorizados previo a una cotización la cual debe ser revisada por el apoyo técnico al contrato y autorizada por el supervisor del contrato mediante oficio o correo electrónico	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
13	Garantizar la respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas y el cumplimiento de solicitudes en un máximo de 48 horas	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 708	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

14	Dar garantía de calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados. Para lo anterior, el contratista deberá realizar las pruebas necesarias y dar un tiempo de garantía de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos instalados. En caso de que lo anteriormente descrito no cumpla con los resultados o sea necesario el cambio antes de cumplir el tiempo de garantía pactado, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes a costo propio.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar garantía de los trabajos, equipos, bienes e insumos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados
15	Presentar oportunamente las facturas en original y cuatro copias debidamente diligenciadas para su certificación y posterior trámite acompañadas con la certificación del representante legal, contador y Revisor Fiscal del cumplimiento de los pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Colombia.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
16	Soportar y acreditar las hojas de vida de los profesionales y/o técnicos quienes intervienen la red de gases, los cuales deben de pertenecer directamente a la empresa contratada, para ello se debe certificar experiencia en mantenimiento de redes de gases medicinales mínima de (1) año	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. da cumplimiento con las hojas de vida del personal para la ejecución del contrato.
17	Todo valor generado en el mantenimiento de los equipos como gastos o fletes adicionales deben ser asumidos por el contratista.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
18	En caso de existir repuestos o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
19	El contratista deberá mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el termino de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
20	Las cantidades, descripción, marca, modelo o ubicación de los equipos objeto del contrato podrán ser modificadas o se podrá realizar adición al mismo de acuerdo a las nuevas necesidades que se deriven en la Subred Centro Oriente E.S.E, previa autorización y verificación del supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.

ELABORADO POR	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**
C.C.	**1017171494**
CARGO:	**Profesional Especializado**
FIRMA:	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**

VERIFICADO POR	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**
C.C.	**1017171494**
CARGO:	**Profesional Especializado**
FIRMA:	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**

RECIBIDO POR	
NOMBRE:	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C.	**52505704**
CARGO:	**Profesional Universitario**
FIRMA:	
FECHA Y HORA:	**1/10/2024**

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	9	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 0150 2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	22/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**POLARIS HOLDING S.A.S.**	**NIT O C.C**	**901.104.871-4**	
Representante Legal:	GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	No. 79.543.092 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 732.219.376,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 183.054.844,00**	SEIS (6) MESES	**16/01/2024**	**15/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3024	30/09/2023	**Registro Inicial**	48310	21/12/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 183.054.844,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
9	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

SUPERVISOR

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	669	15/05/2024	MAYO DEL 2024	**$ 10.913.490,00**	$ 10.913.490,00	$ 172.141.354,00	5,96%	
2	680	25/07/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 47.219.200,00**	$ 58.132.690,00	$ 124.922.154,00	31,76%	
3	702	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 4.229.260,00**	$ 62.361.950,00	$ 120.692.894,00	34,07%	
4	704	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 533.120,00**	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
5	705	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 1.643.390,00**	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
6	706	18/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 14.069.370,00**	$ 78.607.830,00	$ 104.447.014,00	42,94%	
7	707	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 22.325.590,00**	$ 100.933.420,00	$ 82.121.424,00	55,14%	
8	708	18/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 15.679.440,00**	$ 116.612.860,00	$ 66.441.984,00	63,70%	
9	714	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	**$ 1.489.880,00**	$ 118.102.740,00	$ 64.952.104,00	64,52%	
				$ 0,00	$ 118.102.740,00	$ 64.952.104,00	64,52%	
TOTAL				**$ 118.102.740**	**$ 118.102.740**	**$ 64.952.104**	64,52%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	$ 118.102.740,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE	$ 64.952.104,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/VTE	$ 118.102.740,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
714	18/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.489.880,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio del citado contrato, dentro del plazo establecido, según factura relacionada y verificacion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Lista de chequeo cumplimineto, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Valentina
22/10/24

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 714

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: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT:** 900959051 - 7
Dirección: DG 34 # 5 43
Ciudad: Bogotá, D.C. **Teléfono:** 302329056
Fecha: 17/10/2024 **Vencimiento:** 16/01/2025 **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
SAMPER MENDOZA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	610	Mantenimiento de tomas	und	26,00	32.000,00	0,00	19	158.080,00	832.000,00
2	395	Mantenimiento de alarma doble	und	1,00	177.000,00	0,00	19	33.630,00	177.000,00
3	60	Manifold Aire 2x3	und	1,00	243.000,00	0,00	19	46.170,00	243.000,00

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 1.252.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 237.880,00
TOTAL OPERACION	$ 1.489.880,00
RETEFUENTE	$ 50.080,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.439.800,00**

Recibido Por PATRICIA CASTRO 18-10-2024

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación 2024-10-17 15:25:18

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

cufe: 4f04f03ee6411f6e401c63136d46bcdf...

Fecha de Impresión: 17/10/2024 15:25:...

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	**FE 714**	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Atender los requerimientos ambientales y realizar la disposición final o aprovechamiento de residuos peligrosos de conformidad con la normatividad	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
2	Todos los elementos que suministre el contratista deberán ser nuevos, no re manufacturados, de la calidad requerida y acorde con las especificaciones de los elementos revisados y aceptados por el supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. suministra repuestos nuevos y de calidad.
3	Cumplir con la política ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de los recursos agua, energía, papel, y manejo de residuos	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
4	Realizar capacitación al personal, en el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica de los elementos de la red de gases especificamente manifold del presente contrato de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. realiza capacitación del personal el 17 de abril del 2024.
5	Presentar cronograma de actividades dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el cual debe estar aprobada por el lider de mantenimiento infraestructura (apoyo técnico al contrato) y el supervisor del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma inicial.
6	Cumplir con el cronograma de mantenimiento aprobado. En el caso de no cumplimiento, deberá entregar informe con la justificación técnica por la no realización de los mismos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma de ejecucion con sus respectivas justificaciones.
7	Presentar informe de actividades realizadas en cada sede, tanto para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presenta un informe con apoyo de imágenes fotográficas resaltando los mantenimientos correctivos realizados.
8	Entregar reportes de servicio por cada mobiliario para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. argumenta presentar los soporte de mantenimientos correctivos y preventivos a la hora de facturar.
9	El contratista deberá disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. dispone del personal necesario para el cumplimiento en los tiempos para la ejecución de los mantenimientos preventivos programados.
10	Todas las solicitudes de repuestos deberán estar aprobadas por el supervisor y apoyo técnico al contrato mediante oficio o correo electrónico, las cuales servirán de soporte a la facturación por concepto de estos mantenimientos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
11	Entregar oportunamente los repuestos que se requieran para ejecutar los mantenimientos correctivos en un máximo de 72 horas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. cumple con la entrega oportuno de los repuestos de un máximo de 72 horas.
12	Los repuestos e instalación de los mismos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento correctivo, y estos no estén contemplados en el contrato y su importancia sea considerable podrán ser autorizados previo a una cotización la cual debe ser revisada por el apoyo técnico al contrato y autorizada por el supervisor del contrato mediante oficio o correo electrónico	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
13	Garantizar la respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas y el cumplimiento de solicitudes en un máximo de 48 horas	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas

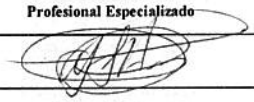
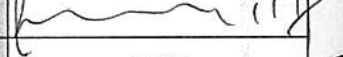
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 714	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

14	Dar garantía de calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados. Para lo anterior, el contratista deberá realizar las pruebas necesarias y dar un tiempo de garantía de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos instalados. En caso de que lo anteriormente descrito no cumpla con los resultados o sea necesario el cambio antes de cumplir el tiempo de garantía pactado, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes a costo propio.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar garantía de los trabajos, equipos, bienes e insumos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados
15	Presentar oportunamente las facturas en original y cuatro copias debidamente diligenciadas para su certificación y posterior trámite acompañadas con la certificación del representante legal, contador y Revisor Fiscal del cumplimiento de los pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Colombia.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
16	Soportar y acreditar las hojas de vida de los profesionales y/o técnicos quienes intervienen la red de gases, los cuales deben de pertenecer directamente a la empresa contratada, para ello se debe certificar experiencia en mantenimiento de redes de gases medicinales mínima de (1) año	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. da cumplimiento con las hojas de vida del personal para la ejecución del contrato.
17	Todo valor generado en el mantenimiento de los equipos como gastos o fletes adicionales deben ser asumidos por el contratista.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
18	En caso de existir repuestos o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
19	El contratista deberá mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el termino de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
20	Las cantidades, descripción, marca, modelo o ubicación de los equipos objeto del contrato podrán ser modificadas o se podrá realizar adición al mismo de acuerdo a las nuevas necesidades que se deriven en la Subred Centro Oriente E.S.E, previa autorización y verificación del supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.

ELABORADO POR		**VERIFICADO POR**		**RECIBIDO POR**	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**NOMBRE:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**NOMBRE:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C.	**1017171494**	**C.C.**	**1017171494**	**C.C.**	**52505704**
CARGO:	**Profesional Especializado**	**CARGO:**	**Profesional Especializado**	**CARGO:**	**Profesional Universitario**
FIRMA:		**FIRMA:**		**FIRMA:**	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**	**SUBPROCESO:**	**Infraestructura**	**FECHA Y HORA:**	**1/10/2024**

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	**10**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 BS 0150 2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**22/10/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**POLARIS HOLDING S.A.S.**	**NIT O C.C**	**901.104.871-4**	
Representante Legal:	GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	No. 79.543.092 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 732.219.376,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 183.054.844,00**	SEIS (6) MESES	**16/01/2024**	**15/07/2024**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3024	30/09/2023	**Registro Inicial**	48310	21/12/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 183.054.844,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
10	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

SUPLAN S.R.

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	669	15/05/2024	MAYO DEL 2024	$ 10.913.490,00	$ 10.913.490,00	$ 172.141.354,00	5,96%	
2	680	25/07/2024	JUNIO DEL 2024	$ 47.219.200,00	$ 58.132.690,00	$ 124.922.154,00	31,76%	
3	702	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 4.229.260,00	$ 62.361.950,00	$ 120.692.894,00	34,07%	
4	704	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 533.120,00	$ 62.895.070,00	$ 120.159.774,00	34,36%	
5	705	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 1.643.390,00	$ 64.538.460,00	$ 118.516.384,00	35,26%	
6	706	18/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 14.069.370,00	$ 78.607.830,00	$ 104.447.014,00	42,94%	
7	707	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 22.325.590,00	$ 100.933.420,00	$ 82.121.424,00	55,14%	
8	708	18/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 15.679.440,00	$ 116.612.860,00	$ 66.441.984,00	63,70%	
9	714	17/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 1.489.880,00	$ 118.102.740,00	$ 64.952.104,00	64,52%	
10	716	18/10/2024	JUNIO DEL 2024	$ 17.278.800,00	$ 135.381.540,00	$ 47.673.304,00	73,96%	
TOTAL				$ 135.381.540	$ 135.381.540	$ 47.673.304	73,96%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	$ 135.381.540,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE	$ 47.673.304,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/VTE	$ 135.381.540,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
716	18/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 17.278.800,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio del citado contrato, dentro del plazo establecido, según factura relacionada y verificacion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Lista de chequeo cumplimineto, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Valentina
22/10/24

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 716

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: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | **NIT:** 900959051 - 7
Dirección: DG 34 # 5 43
Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 302329056
Fecha: 18/10/2024 | **Vencimiento:** 16/01/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: POLARIS HOLDING SAS
Por Concepto de:
LA VICTORIA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	610	Mantenimiento de tomas	und	264,00	32.000,00	0,00	19	1.605.120,00	8.448.000,00
2	261	Mantenimiento Caja de Corte dos gases	und	6,00	180.000,00	0,00	19	205.200,00	1.080.000,00
3	370	mantenimiento cajas de corte de tres gases	und	4,00	243.000,00	0,00	19	184.680,00	972.000,00
4	00000000010	Mantenimiento Alarma dos gases	und	9,00	177.000,00	0,00	19	302.670,00	1.593.000,00
5	244	Manifold de Oxigeno 2x5	und	1,00	405.000,00	0,00	19	76.950,00	405.000,00
6	60	Manifold Aire 2x5	und	1,00	405.000,00	0,00	19	76.950,00	405.000,00
7	323	Mantenimiento alarma maestra	und	3,00	485.000,00	0,00	19	276.450,00	1.455.000,00
8	697	Mantenimiento caja de corte un gas	und	2,00	81.000,00	0,00	19	30.780,00	162.000,00

Valor en Letras

DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	8
SUBTOTAL	**$ 14.520.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 2.758.800,00
TOTAL OPERACION	$ 17.278.800,00
RETEFUENTE	$ 580.800,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 16.698.000,00**

Recibido Por Tomas Castillo 18-10-2024

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-10-17 16:05:56

Fecha de Impresión: 18/10/2024 10:58

CUFE: f383065a76fd808483d4f08c63d8fe758419d58095bfe3ca2a28c46272007a6d37e2264b62dbde3b98cd83e533c248eb--Expedición:18/10/2024 10:58 AM

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 716	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Atender los requerimientos ambientales y realizar la disposición final o aprovechamiento de residuos peligrosos de conformidad con la normatividad	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
2	Todos los elementos que suministre el contratista deberán ser nuevos, no re manufacturados, de la calidad requerida y acorde con las especificaciones de los elementos revisados y aceptados por el supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. suministra repuestos nuevos y de calidad.
3	Cumplir con la política ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de los recursos agua, energía, papel, y manejo de residuos	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos ambientales se requiera.
4	Realizar capacitación al personal, en el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica de los elementos de la red de gases específicamente manifold del presente contrato de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. realiza capacitación del personal el 17 de abril del 2024.
5	Presentar cronograma de actividades dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el cual debe estar aprobada por el líder de mantenimiento infraestructura (apoyo técnico al contrato) y el supervisor del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma inicial.
6	Cumplir con el cronograma de mantenimiento aprobado. En el caso de no cumplimiento, deberá entregar informe con la justificación técnica por la no realización de los mismos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presento un cronograma de ejecucion con sus respectivas justificaciones.
7	Presentar informe de actividades realizadas en cada sede, tanto para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. presenta un informe con apoyo de imágenes fotográficas resaltando los mantenimientos correctivos realizados.
8	Entregar reportes de servicio por cada mobiliario para mantenimientos preventivos como correctivos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. argumenta presentar los soporte de mantenimientos correctivos y preventivos a la hora de facturar.
9	El contratista deberá disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. dispone del personal necesario para el cumplimiento en los tiempos para la ejecución de los mantenimientos preventivos programados.
10	Todas las solicitudes de repuestos deberán estar aprobadas por el supervisor y apoyo técnico al contrato mediante oficio o correo electrónico, las cuales servirán de soporte a la facturación por concepto de estos mantenimientos.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
11	Entregar oportunamente los repuestos que se requieran para ejecutar los mantenimientos correctivos en un máximo de 72 horas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. cumple con la entrega oportuno de los repuestos de un máximo de 72 horas.
12	Los repuestos e instalación de los mismos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento correctivo, y estos no estén contemplados en el contrato y su importancia sea considerable podrán ser autorizados previo a una cotización la cual debe ser revisada por el apoyo técnico al contrato y autorizada por el supervisor del contrato mediante oficio o correo electrónico	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
13	Garantizar la respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas y el cumplimiento de solicitudes en un máximo de 48 horas	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar respuesta oportuna para los mantenimientos urgentes en un rango de respuesta máximo de tres (3) horas

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	POLARIS HOLDING	**CONTRATO No.**	**02 BS 0150 2023**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE CORTE Y ALARMAS UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
PROCESO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**	**FECHA INICIO CONTRATO:**	**16/01/2024**
FACTURA No.	FE 716	**APOYO TÉCNICO:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	**1/10/2024**

14	Dar garantía de calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados. Para lo anterior, el contratista deberá realizar las pruebas necesarias y dar un tiempo de garantía de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos instalados. En caso de que lo anteriormente descrito no cumpla con los resultados o sea necesario el cambio antes de cumplir el tiempo de garantía pactado, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes a costo propio.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en dar garantía de los trabajos, equipos, bienes e insumos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de los repuestos instalados
15	Presentar oportunamente las facturas en original y cuatro copias debidamente diligenciadas para su certificación y posterior trámite acompañadas con la certificación del representante legal, contador y Revisor Fiscal del cumplimiento de los pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Colombia.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual, en cuanto los requerimientos.
16	Soportar y acreditar las hojas de vida de los profesionales y/o técnicos quienes intervienen la red de gases, los cuales deben de pertenecer directamente a la empresa contratada, para ello se debe certificar experiencia en mantenimiento de redes de gases medicinales mínima de (1) año	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. da cumplimiento con las hojas de vida del personal para la ejecución del contrato.
17	Todo valor generado en el mantenimiento de los equipos como gastos o fletes adicionales deben ser asumidos por el contratista.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
18	En caso de existir repuestos o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
19	El contratista deberá mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el termino de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.
20	Las cantidades, descripción, marca, modelo o ubicación de los equipos objeto del contrato podrán ser modificadas o se podrá realizar adición al mismo de acuerdo a las nuevas necesidades que se deriven en la Subred Centro Oriente E.S.E, previa autorización y verificación del supervisor del contrato.	X		El contratista POLARIS HOLDING S.A.S. acata la parte contractual.

ELABORADO POR		**VERIFICADO POR**		**RECIBIDO POR**	
NOMBRE:	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**NOMBRE:**	**JOSÉ JUVENAL HENAO AREIZA**	**NOMBRE:**	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C.	**1017171494**	**C.C.**	**1017171494**	**C.C.**	**52505704**
CARGO:	**Profesional Especializado**	**CARGO:**	**Profesional Especializado**	**CARGO:**	**Profesional Universitario**
FIRMA:		**FIRMA:**		**FIRMA:**	
SUBPROCESO:	**Infraestructura**	**SUBPROCESO:**	**Infraestructura**	**FECHA Y HORA:**	**1/10/2024**