

## ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA.

El contratista **MEDIFONCE S.A.S.**, identificado con **NIT 901586614-5**, representado legalmente por **EDISON FRANCO QUINTERO**, portador de la cédula de ciudadanía **No. 91.259.337** expedida en Bucaramanga, hizo entrega para la aprobación de la Póliza de Seguro de Cumplimiento No 96-44-101196732 Anexo 0, expedida por SEGUROS DEL ESTADO, Póliza de Garantía Única de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales – Decreto 1082 de 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato de Prestación de Servicios No. 097-2025, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DE LOS SANTOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 1212 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL** por un valor de **VENTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$27.997.832)**, el cual se describe a continuación:

Póliza de Cumplimiento No. 96-44-101196732 Anexo 0, expedida el 05 de mayo 2025 de la compañía Seguros del Estado.

| AMPAROS                                                                                                                 | VIGENCIA                        |                                     | VALOR ASEGURADO       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</li></ul>                                               | Del 05/05/2025 al 07/11/2025    |                                     | \$5.599.5666,40       |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS</li></ul> | Del 05/05/2025 al 07/05/2026    |                                     | \$5.599.5666,40       |                                   |
| <b>VALOR ASEGURADO TOTAL</b><br>\$ 11.199.132,80                                                                        | <b>VALOR PRIMA</b><br>\$ 40.000 | <b>GASTOS EXPEDICIÓN</b><br>\$8.000 | <b>IVA</b><br>\$9.120 | <b>TOTAL, A PAGAR</b><br>\$57.120 |

Acorde con la exigencia del Contrato No 097-2025 del 05 de mayo de 2025, los amparos entregados cumplen con los requisitos exigidos, en la **Cláusula Decima catorce: Garantías**, por lo cual se le imparte la aprobación correspondiente, en la ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES de Los Santos, Santander, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2025.



**ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA**  
Gerente ESE Nuestra Señora de las Nieves

Reviso y aprobó Aspectos Legales: DIEGO EDINSON GUTIERREZ DIAZ  
Asesor Jurídico



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**  
NIT. 860009578-6  
RECIBO DE CAJA N° 53246385

| Expedido en                                                     | Sucursal          | Código Sucursal | Fecha de Pago | Clave      | Intermediario                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|------------------------------------------------|
| BOGOTA, D.C.                                                    | OFICINA PRINCIPAL | 1               | 05/05/2025    | 998258     | AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA COMPANIA LTDA |
| Tomador: MEDIFONCE S.A.S.                                       |                   |                 |               |            | NIT/CC<br>901586614                            |
| Suma de: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE. ***** |                   |                 |               |            |                                                |
| Pagador: MEDIFONCE SAS                                          |                   |                 |               |            | NIT/CC<br>901586614                            |
| Por concepto de: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #785981710       |                   |                 |               |            |                                                |
| Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota                                    | Prima             | Gasto           | IVA           | Runt       | Valor                                          |
| 96-BUCARAMANGA-44-CU.<br>ENTIDAD. EST.-<br>101196732-0-1        | \$40.000,00       | \$8.000,00      | \$9.120,00    | \$0,00     | \$57.120,00                                    |
| Otros conceptos de pago                                         |                   |                 |               |            | Valor                                          |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES                                   |                   |                 |               |            | \$57.120,00                                    |
| Forma de pago                                                   |                   |                 |               |            |                                                |
| AHORRO                                                          |                   |                 |               | Ahorro:    | \$57.120,00                                    |
|                                                                 |                   |                 |               | Corriente: | \$0,00                                         |
|                                                                 |                   |                 |               | Tarjeta:   | \$0,00                                         |
|                                                                 |                   |                 |               | Otro:      | \$0,00                                         |
| Transacción: 17199816                                           |                   |                 |               | Total:     | \$57.120,00                                    |
|                                                                 |                   |                 |               | Cajero:    | PAGUESTADO                                     |