**Unidad: DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL**

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES OTORGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No 00502 DEL 05 DE MARZO DE 2026 Y EN DESARROLLO DE LO CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO 2015 REFERENTES A LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA.

CONTRATO PN-HOCEN N° **96-8-200356-26**

CONTRATISTA: **INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S.**

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL GRUPOS 6, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 40 Y 42 ÍTEMS 5, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 36**

VALOR DEL CONTRATO: **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($276.916.815,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

PÓLIZAS N°: **45-44-101175518** Anexo: **0** Expedida el: **01/06/2026**

| Amparo | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $55.383.363,00 | 31/05/2026 | 30/04/2027 |
| Calidad de los elementos | $138.458.407,50 | 31/05/2026 | 30/04/2029 |

Por encontrarse expedida en debida forma, de conformidad con lo exigido en el contrato de la referencia, se aprueba la póliza de garantía única.

Para constancia se firma en Bogotá, 02 JUN 2026

Mayor **JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS**
Director Hospital Central de la Policía Nacional

Proyectó: AA_32 JHON ALEXANDER MARTÍNEZ RAMÍREZ. Analista de Contratos HOCEN
Revisado por: Teniente CAROLINA CARDONA QUICENO Jefe Grupo Contratos HOCEN
Revisado por: Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES. Jefe Área Logística y Financiera HOCEN
Revisado por: PS-15 DEYBY FABIAN GONZÁLEZ LEÓN. Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN (E)
Ubicación C:\Users\CONTRATOS\Documentos\documentos 2026

**Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:**

- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

**Póliza de Seguros Generales:**

- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

**Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:**

- **Teléfono:** 310 327 9980
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

**Póliza de SOAT:**

- **Teléfono:** (601) 4324102 (a nivel nacional)
- **Correo electrónico:** operacionsoat@segurosdelestado.com

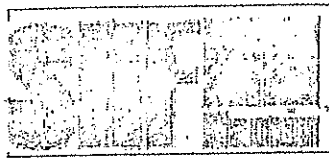
**Póliza de Vida:**

- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

**Nota:** Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.
Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS.

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**



Certificado de Disponibilidad Presupuestal -- Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHscristia | CRISTIAN SEBASTIAN SALAMANCA SANTOS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-001 | HOSPITAL CENTRAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 6/03/2026 12:00:00 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 136926 | Fecha Registro: | 2026-03-06 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 1.529.191.125,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual.: | 1.529.191.125,00 | Saldo x Comprometer: | 1.529.191.125,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 137626 | Fecha Registro: | 2026-03-05 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 ATENCION SALUD | A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 123.025.900,00 | 0,00 | 123.025.900,00 | 123.025.900,00 | 0,00 |
| 001 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 2.827.773,00 | 0,00 | 2.827.773,00 | 2.827.773,00 | 0,00 |
| 001 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 243.672.506,00 | 0,00 | 243.672.506,00 | 243.672.506,00 | 0,00 |
| 001 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 237.574.660,00 | 0,00 | 237.574.660,00 | 237.574.660,00 | 0,00 |
| 001 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 219.144.736,00 | 0,00 | 219.144.736,00 | 219.144.736,00 | 0,00 |
| 001 ATENCION SALUD | A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 702.945.550,00 | 0,00 | 702.945.550,00 | 702.945.550,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PN HOCEN SA 008 2026 SUMINISTRO USO COMÚN DEPTO ENFERMERIA USUARIOS DE DIFERENTES SERVICIOS HOCEN PONAL PR-HOCEN-0074-26 CPAA 1439 |

Firma Responsable

C.T JEBRAIL MURILLO ZULETA
JEFE GRUPO FINANCIERO HOCEN

# HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

06/03/2026 09:12:33
V. 5000

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 349

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

## C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE *** $1,529,191,125.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: PN HOCEN SA 008 2026 SUMINISTRO USO COMUN DEPTO ENFERMERIAUSUARIOS DE DIFERENTES SERVICIOS HOCEN PONAL PR-HOCEN-0074-26 CPAA 1439

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN
Nombre Solicitante: MY. CESAR EDGARDO CARO E.
Fecha Solicitud: 06/03/2026
**Observaciones: REVISÓ:**
Proyecto:

| AREA | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | DESCRIPCION | VIGENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tpo | Cla | Cta | Scta | Obg | Ord | SorAux | | Recu | | | |
| 01524000 | ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 0 | 2 | 020 | 100 | 2 | | | | 16 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS | 2026 | $123,025,900.00 |
| 01524000 | ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 0 | 2 | 020 | 100 | 3 | | | | 16 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA | 2026 | $2,827,773.00 |
| 01524000 | ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 0 | 2 | 020 | 100 | 3 | | | | 16 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA | 2026 | $243,672,506.00 |
| 01524000 | ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 0 | 2 | 020 | 100 | 3 | | | | 16 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA | 2026 | $237,574,660.00 |
| 01524000 | ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 0 | 2 | 020 | 100 | 3 | | | | 16 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA | 2026 | $219,144,736.00 |
| 01524000 | ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 0 | 2 | 020 | 100 | 4 | | | | 16 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE* | 2026 | $702,945,550.00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | | $1,529,191,125.00 |

Expedido a los 06 dias del mes de Marzo de 2026 en la ciudad de BOGOTA

CT. JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-44-101175518 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 2026 | 31 | 05 | 2026 | 00:00 | 30 | 04 | 2029 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S | NIT: 830.501.223-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| KR 66 A NRO. 11 - 07 59 | CALI, VALLE | 3158701 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL | NIT: 830.067.597-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 59 NRO. 26 - 21 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 2201654 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.96-8-200356-26. CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL GRUPOS 6,12,13,14,18,19,21,23,24,29,30,33,34,40 Y 42 ITEMS 5,21,23,24,26,27,29,33,34,36. SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION. SE INDICA QUE EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIERE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTARA DESDE EL MOMENTO DE CONTRATACION DE LA POLIZA LA CESION DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR. EN TODO CASO, DEPENDIENDO DEL TIPO DE MECANISMO DE COBERTURA ELEGIDO, DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

### AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/05/2026 | 30/04/2027 | $55,383,363.00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 31/05/2026 | 30/04/2029 | $138,458,407.50 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,818,698.00 | $ ******20,000.00 | $ *****349,352.00 | $ *********2,186,051.00 | $ ******193,841,770.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MARIA CLARA OSORNO ALDANA | 999277 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI*

45-44-101175518

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-44-101175518 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 2026 | 31 | 05 | 2026 | 00:00 | 30 | 04 | 2029 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S | | NIT: 830.501.223-7 |
| DIRECCIÓN: KR 66 A NRO. 11 - 07 59 | CIUDAD: CALI, VALLE | TELÉFONO: | 3158701 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL | | NIT: 830,067.597-4 |
| DIRECCIÓN: CR 59 NRO. 26 - 21 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 2201654 |

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PAGOS EN LÍNEA

PAGOS EN CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGOS EN CONVENIOS DE RECAUDO EN EFECTIVO

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,818,698.00 | $ ******20,000.00 | $ *****349,352.00 | $ *********2,188,051.00 | $ ******193,841,770.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MARIA CLARA OSORNO ALDANA | 999277 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709938021167(8020)110116419553353(3900)0000021805(96)20270531

REFERENCIA PAGO: 1101164195533-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

INTERCOMERCIAL MÉDICA

NIT: 830.501.223-7

**CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES**
**(ART. 50 LEY 789/02)**

**INTERCOMERCIAL MEDICA SAS**
Nit. 830.501.223-7

**CERTIFICACIÓN**

Por medio de la presente certifico que la Empresa INTERCOMERCIAL MEDICA SAS, NIT 830.501.223-7 BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento cumpliendo del pago de los aportes de salud, fondos pensionales, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y Cajas de Compensación Familiar correspondientes a los últimos (12) doce meses calendario legalmente exigible. INTERCOMERCIAL MEDICA SAS, se encuentra Paz y Salvo por concepto:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Responsables Fiscales correspondiente al mes de Mayo de 2026.

2. Aportes de Salud correspondiente al mes de Junio de 2026.

La presente certificación, se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 para su presentación ante entidades del Sector Publico.

Fecha: 3 días del mes Junio de 2026.

Cordialmente,

**INTERCOMERCIAL MEDICA SAS**
**LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**INTERCOMERCIAL MEDICA SAS**
**MOISES SANCHEZ IBAGON**
**T.P. No. 52331-T**

**INTERCOMERCIAL MEDICA SAS**
**JESUS EFREN VALENCIA CACERES**
**T.P. No. 14333-7**

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2026-06-03, 10:39:44 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | mayo de 2026 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | junio de 2026 |
| **Empresa** | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS |
| **NIT** | NI 830501223 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1082425043 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 361140172 |
| **Banco** | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| **Valor** | $ 6.644.800 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 4 | $ 1.139.300 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 2 | $ 974.500 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 4 | $ 1.751.100 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 2 | $ 274.400 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 4 | $ 250.000 | $ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 91.100 | $ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S | 2 | $ 274.100 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 3 | $ 215.500 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 12 | $ 569.700 | $ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 12 | $ 1.105.100 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 6.644.800 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 6.644.800 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

**Fecha Creación Reporte:** 2026-06-03, 10:54:54 AM **Tipo Planilla:** E: Planilla empleados empresas. **Número Planilla:** 1082425043

**Periodo Cotización:** mayo de 2026

**Periodo Servicio:** junio de 2026

## PAGADO 03/06/2026

**Filtro Seleccionado**
**Ubicación Laboral VALLE DEL CAUCA**

### Datos del Aportante

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS | | |
| **Documento** | NI830501223 | **Dirección** | CR 66A #11 - 07 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3158701 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | MORALES RODRIGUEZ LELYS MIREYA | **Identificación** | CC 51764950 |

### Detalle de los Pagos por Administradora

| Nit | Código | Nombre Administradora | Afiliados | Valor Sin Mora | Valor Mora | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 4 | $ 1.139.300 | $ 0 | $ 1.139.300 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 2 | $ 974.500 | $ 0 | $ 974.500 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 4 | $ 1.751.100 | $ 0 | $ 1.751.100 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS S.A. | 2 | $ 274.400 | $ 0 | $ 274.400 |
| N800251440 | EPS005 | EPS SANITAS | 4 | $ 250.000 | $ 0 | $ 250.000 |
| N901037916 | MIN001 | ADRES MIN001 antes FOSYGA | 1 | $ 91.100 | $ 0 | $ 91.100 |
| N805001157 | EPS018 | S.O.S EPS | 2 | $ 274.100 | $ 0 | $ 274.100 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 3 | $ 215.500 | $ 0 | $ 215.500 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 12 | $ 569.700 | $ 0 | $ 569.700 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 12 | $ 1.105.100 | $ 0 | $ 1.105.100 |
| N899999034 | PASENA | SENA | 12 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 12 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total Pagado | | | | $ 6.644.800 | $ 0 | $ 6.644.800 |

**Señor empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicacion laboral VALLE DEL CAUCA. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se descuentan en el informe sin filtros.**



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Creación Reporte** | 2026-06-01, 11:27:17 AM | **Tipo Planilla** | E: Planilla empleados empresas. | **Número Planilla** | 1082425043 |
| **Periodo Cotización** | 2026-05 | **Periodo Servicio** | 2026-06 | **Fecha limite de pago** | 2026-06-05 |

## DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS | | |
| **Documento** | NI830501223 | **Dirección** | CR 66A #11 - 07 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3158701 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | U |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | MORALES RODRIGUEZ LELYS MIREYA | **Identificación** | CC51764950 |

## AFP

| Código | Nit | AFP | Cotización | Cotización Vol Afiliado | Cotización Vol Aportante | FSP Solidaridad | FSP Subsistencia | Dias de mora | Intereses Mora | Int Mora FSP Solidaridad | Int Mora FSP Subsistencia | Total a pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | N800224808 | PORVENIR | $ 1.139.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.139.300 | 4 |
| 230201 | N800229739 | PROTECCION | $ 974.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 974.500 | 2 |
| 25-14 | N900336004 | COLPENSIONES | $ 1.751.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.751.100 | 4 |

## EPS

| | | | | | Incapacidades | | Licencia de Maternidad | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nit | EPS | Valor Total | UPC | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | Neto | Dias Mora | Interes Mora | Int. Mora UPC | SubTotal Cotización | SubTotal UPC | No. Rad Saldo a Favor | Saldo a favor Cot Oblig | Saldo a favor UPC | Total a pagar | No. Afiliados |
| EPS037 | N900156264 | NUEVA EPS S.A. | $ 274.400 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 274.400 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 274.400 | $ 0 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 274.400 | 2 |
| EPS005 | N800251440 | EPS SANITAS | $ 250.000 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 250.000 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 | 4 |
| MIN001 | N901037916 | ADRES MIN001 antes | $ 91.100 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 91.100 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.100 | $ 0 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.100 | 1 |
| EPS018 | N805001157 | S.O.S EPS | $ 274.100 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 274.100 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 274.100 | $ 0 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 274.100 | 2 |
| EPS010 | N800088702 | EPS SURA | $ 215.500 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 215.500 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 215.500 | $ 0 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 215.500 | 3 |

## ARP

| | | | | Incapacidades | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nit | ARP | Cotización | No. Autorizacion | Valor | Aporte otro riesgo | Valor Neto | Dias Mora | Int. Mora | SubTotal Cotizacion | No. Saldo a favor | Valor saldo favor | Total a pagar | No. Afiliados |
| 14-11 | N890903790 | ARL SURA | $ 569.700 | | $ 0 | $ 0 | $ 569.700 | 0 | $ 0 | $ 569.700 | 0 | $ 0 | $ 569.700 | 12 |

## CAJA

| Código | Nit | CCF | Cotizacion | Dias de mora | Intereses Mora | Total a pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF57 | N890303208 | COMFANDI | $ 1.105.100 | 0 | $ 0 | $ 1.105.100 | 12 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

)TALES

| Tipo Administradora | Valor Antes de Descuentos y mora | Valor Total | No. Administradoras |
|---|---|---|---|
| Pensión | $ 3.864.900 | $ 3.864.900 | 3 |
| Salud | $ 1.105.100 | $ 1.105.100 | 5 |
| Riesgos | $ 569.700 | $ 569.700 | 1 |
| Caja | $ 1.105.100 | $ 1.105.100 | 1 |
| **Gran Total** | **$ 6.644.800** | **$ 6.644.800** | 10 |



íneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-06-03, 10:54:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082425043

**Periodo Cotización:** mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

## PAGADO 03/06/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS | | |
| **Documento** | NI830501223 | **Dirección** | CR 66A #11 - 07 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3158701 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | MORALES RODRIGUEZ LELYS MIREYA | **Identificación** | CC 51764950 |
| **Total Afiliados** | 12 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| C 1062303499 | ELVER CAMAYO DAGUA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 58,364 | $ 7,100 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 58,364 | $ 0 | 0,000 | $ 58,364 | $ 0 | (CCF57) COMFANDI | $ 58,364 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7,100 |
| C 1062303499 | ELVER CAMAYO DAGUA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1,692,542 | $ 270,900 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1,692,542 | $ 67,800 | 4,350 | $ 1,692,542 | $ 73,700 | (CCF57) COMFANDI | $ 1,692,542 | $ 67,800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 480,200 |
| C 1112879351 | DIANA MARCELA ACEVEDO CHAVEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | (230201) PROTECCION | $ 992,180 | $ 158,800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 992,180 | $ 39,700 | 0,522 | $ 992,180 | $ 5,200 | (CCF57) COMFANDI | $ 992,180 | $ 39,700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 243,400 |
| C 1130589429 | LISSETT DAHIANA GIRON HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 0,522 | $ 1,750,905 | $ 9,200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429,600 |
| C 1144943814 | YURLADY JARAMILLO VALENCIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 0,522 | $ 1,750,905 | $ 9,200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429,600 |
| C 1144107079 | CARLOS MARIO TRUJILLO OSORIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 4,350 | $ 1,750,905 | $ 76,200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496,600 |
| C 1144210540 | LORENA VARGAS MORALES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 5,164,614 | $ 826,400 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 5,164,614 | $ 206,600 | 0,522 | $ 5,164,614 | $ 27,000 | (CCF57) COMFANDI | $ 5,164,614 | $ 206,600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,266,600 |
| C 1193390623 | VALENTINA RESTREPO RAMIREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 0,522 | $ 1,750,905 | $ 9,200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429,600 |
| C 1193409604 | SANTIAGO VILLADA ESPINOZA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,880,233 | $ 300,900 | (EPS010) EPS SURA | $ 1,880,233 | $ 75,300 | 4,350 | $ 1,880,233 | $ 81,800 | (CCF57) COMFANDI | $ 1,880,233 | $ 75,300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 533,300 |
| C 16703645 | JOSE ANGEL BERNAL PISSO | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS018) S.O.S EPS | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 4,350 | $ 1,750,905 | $ 76,200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 216,400 |
| C 16933728 | MOISES SANCHEZ IBAGON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 5,097,819 | $ 815,700 | (EPS018) S.O.S EPS | $ 5,097,819 | $ 204,000 | 0,522 | $ 5,097,819 | $ 26,700 | (CCF57) COMFANDI | $ 5,097,819 | $ 204,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,250,400 |
| C 31924426 | DORA ALBA VILLADA PULGARIN | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 4,350 | $ 1,750,905 | $ 76,200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 216,400 |
| C 93452164 | EDINSON PEREZ HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2,276,650 | $ 364,200 | (MING01) ADRES MIN001 antes FOSYGA | $ 2,276,650 | $ 91,100 | 4,350 | $ 2,276,650 | $ 99,100 | (CCF57) COMFANDI | $ 2,276,650 | $ 91,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 645,800 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 24.166.022 | $ 27.667.832 | $ 27.667.832 | $ 27.667.832 | $ 3.864.900 | $ 1.105.100 | $ 569.700 | $ 1.105.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.644.800 | $ 0 | $ 6.644.800 |

# C E R T I F I C A C I O N

Yo, JESUS EFREN VALENCIA CACERES identificado con la cédula de ciudadanía # 16.626.766 de Cali y Tarjeta Profesional #14333-T, en mi calidad de Contador Publico de la Sociedad Intercomecial Medica Limitada, certifico que la Señora LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 51.764.950 de Bogotá, labora en nuestra compañía desde el 24 de septiembre de 2004, desempeñando el cargo de GERENTE, quien devenga un sueldo mensual de $ 6.075.000 y cuyo contrato de trabajo es a termino indefinido.

Adicionalmente percibe ingresos mensuales por valor de $ 1.500.000, por concepto de arrendamientos.

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 30 días del mes de Abril de 2013.

Atentamente,

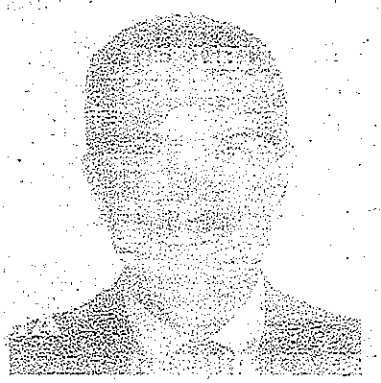
Jesus Efren Valencia Caceres
Contador Publico
TP-14333-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
16.629.766
NUMERO

VALENCIA CACERES
APELLIDOS

JESUS EFREN
NOMBRES

FIRMA



EL SUSCRITO NOTARIO VEINTIUNO (E) DEL CIRCULO DE CALI

CERTIFICO

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA CORRESPONDE AL ORIGINAL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA LA AUTENTICACION

Sellado en Cali 21 MAR 2014

NOTARIO ENCARGADO

NOTARIA VEINTIUNA
Marcela Ariza Garcia
Notaria Encargada



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1950

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

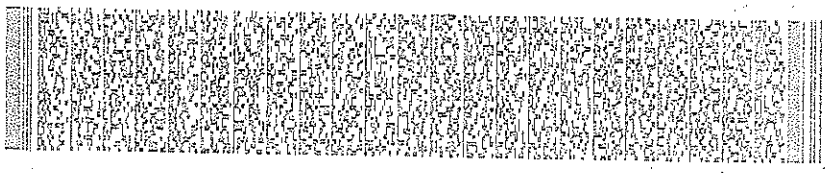
1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

07-SEP-1977 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

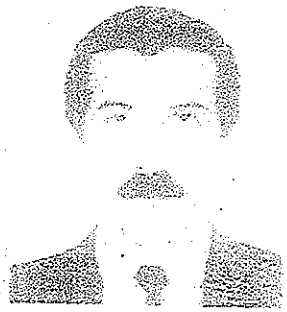
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-3112100-65130447-M-0016626766-20050329 0095405082B 02 181141735

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

# 14333-T



JESUS EFREN
VALENCIA CACERES
C.C. 16.626.766
RESOLUCION INSCRIPCION 131-T FECHA 23-1-86
UNIVERSIDAD JAVERIANA

Presidente

0002184

EL SUSCRITO NOTARIO VEINTIUNO (E)
DEL CIRCULO DE CALI

CERTIFICO

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA CORRESPONDE
AL ORIGINAL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PUESTO
A LA VISTA PARA LA CONFRONTACION

Santiago de Cali 10 OCT 2014

NOTARIO ENCARGADO

NOTARIA VEINTIUNA
Angela Maria Garcia U.
NOTARIA ENCARGADA

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

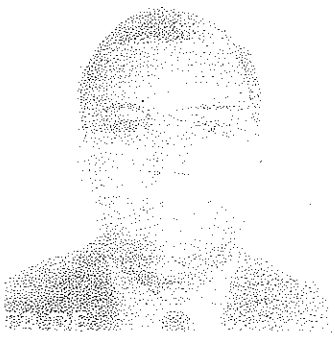
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.833.128

SANCHEZ IBAGON

NOMBRES





27-JUN-1974
FECHA DE NACIMIENTO
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-SEP-1992 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-3100100-00116111-M-0016833128-0004040992 0007231652A 01 [illegible]

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO



# 52331-T

MOISES
SANCHEZ IBAGON
C.C. 16833128
RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 83/04/07
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Presidente

000580748

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.

008863

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

6 8 4 F F A 7 B 9 B 2 8 E 3 3 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS EFREN VALENCIA CACERES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16626766 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 14333-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

6 1 9 6 Z 1 3 9 5 8 E 6 Z 4 A 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MOISES SANCHEZ IBAGON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16833128 de JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 52331-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Tarjeta:** | $0,00 |
| | | **Otro:** | $0,00 |
| **Transacción:** | 18199750 | **Total:** | **$2.743.016,00** |
| | | **Cajero:** | PAGUESTADO |

SIIF Nación

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlcadavid | LAURA VALENTINA CADAVID PENA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-001 | HOSPITAL CENTRAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 1/06/2026 12:00:00 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 136926 de fecha 2026-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 214626 | Fecha Registro: | 2026-06-01 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 276.916.815,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 276.916.815,00 | Saldo x Obligar: | 276.916.815,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 830501223 | Razón Social: | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 025878208 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 79949470 | Nombre: | JUAN PABLO BLANCO SIERRA | Cargo: | DIRECTOR HOSPITAL CENTRAL POLICIA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 96-8-200356-26 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2026-06-01 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; | Nación | 16 | SSF | | 2.827.773,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 2.827.773,00 | 0,00 | 2.827.773,00 | 2.827.773,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS | Nación | 16 | SSF | | 152.545.333,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 152.545.333,00 | 0,00 | 152.545.333,00 | 152.545.333,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS | Nación | 16 | SSF | | 54.303.312,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 54.303.312,00 | 0,00 | 54.303.312,00 | 54.303.312,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 ATENCION SALUD | A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS | Nación | 16 | SSF | | 67.240.397,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 67.240.397,00 | 0,00 | 67.240.397,00 | 67.240.397,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PN HOCEN SA 008 2026 96-8-200356-26 SUMINISTRO USO COMUN DEPTO ENFERMERIA USUARIOS DE DIFERENTES SERVICIOS HOCEN FONAL PR-HOCEN-0074-26 CPAA 1439 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | DISAN HOSPITAL CENTRAL | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2026-06-30 | 276.916.815,00 | 276.916.815,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

C.T JEBRAIL MURILLO ZULETA
JEFE GRUPO FINANCIERO HOCEN

# HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**Numero: 1137**

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

## C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE *** $276,916,815.00

Por Concepto de: PN HOCEN SA 008 2026 96-7-200356-26 SUMINISTRO USO COMUN DEPTO ENFERMERIAUSUARIOS DE DIFERENTES SERVICIOS HOCEN PONAL PR-HOCEN-0074-26 CPAA 1439

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN

Nombre Solicitante: MY. JHONNY A. GUERRERO G.

Fecha Solicitud: 06/03/2026

**Observaciones:** .

Proyecto:

| AREA | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | RECU | DESCRIPCIÓN | VIGENCIA | REFERENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Doc | Número | |
| 01524000 | ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 020201003 | 16 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA | 2026 | CDP | 349 | $209,676,418.00 |
| 01524000 | ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 020201004 | 16 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE* | 2026 | CDP | 349 | $67,240,397.00 |
| | | | | | | TOTAL | | $276,916,815.00 |

Beneficiario: 830501223 - INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 1138 Acta Nro: 0 Vigencia: 2026

Expedido a los 01 dias del mes de Junio de 2026 en la ciudad de BOGOTA

# HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**Numero: 1137**

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

## C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE *** $276,916,815.00

| | |
|---|---|
| Por Concepto de: | PN HOCEN SA 008 2026 96-7-200356-26 SUMINISTRO USO COMUN DEPTO ENFERMERIAUSUARIOS DE DIFERENTES SERVICIOS HOCEN PONAL PR-HOCEN-0074-26 CPAA 1439 |
| Estado: | AUTORIZADO |
| Area Solicitante: | ATENCION SALUD SECSA HOCEN |
| Nombre Solicitante: | MY. JHONNY A. GUERRERO G. |
| Fecha Solicitud: | 06/03/2026 |
| **Observaciones:** | . |
| Proyecto: | |

CT. JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto